



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111121F4H022424209D**

UNIDAD RESPONSABLE: **Instituto Sonorense de Cultura** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Difundir, promover y fomentar el aprecio por nuestro Patrimonio Cultural e impulsar los esfuerzos que se realicen en materia de cine en Sonora, Sinaloa y Baja California Norte y Sur.**

RESULTADO ESPERADO: **Instalar un Centro de la Artes Cinematográficas del Noroeste**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
		52,135,377.44						38,735,093.09	18,168,225.70	46.83%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Índice de cumplimiento de la Obra** Tipo: **Programático**

Fórmula de cálculo: **((Obra realizada / Obra programada) * 100)**

Interpretación: **Mide el cumplimiento de la obra realizada respecto a lo programado**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no): **N/A** Frecuencia de medición: **Anual**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **4to.**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Obra realizada	Centro Cultural	1	1	1	0%	1	1	0%		
Obra programada	Centro Cultural	1	1	1	0%	1	1	0%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Obra realizada	Centro Cultural	0	0	0	0	0	0	1	
Obra programada	Centro Cultural	0	0	0	0	0	0	1	

Descripción del factor de comparación:

Derivado de la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Sonorense de Cultura y la Cineteca Nacional, se inició con el desarrollo del proyecto arquitectónico de la Cineteca Sonora, hoy llamado Centro de las Artes Cinematográficas. Para su instalación se ha elegido un edificio ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo, este recinto cultural ofrecerá una sala de cine con programación de cine del mundo y México, así como los servicios de mediateca y centro de documentación sobre historia, ciencias sociales y especialmente del patrimonio cultural audiovisual sonorense. Sonora es el tercer estado de la república que cuente con una sucursal de la Cineteca Nacional, misma que beneficiará directamente a cineastas, cinéfilos, estudiantes e investigadores.

Criterios de somatización

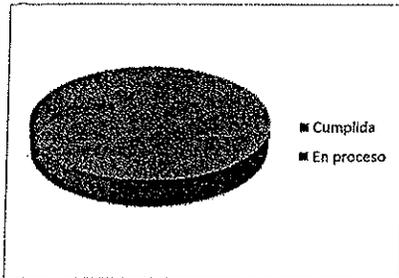
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se entregó un informe del avance de la obra de la construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en las instalaciones que ocupaba el antiguo auditorio de Fonapas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo.

El importe total de relación de concepto de obra estimados del periodo del 27 de julio de 2015 al 29 de febrero de 2016 es por un total de \$ 7'718,251.27, según contrato No.ISC/OBRA/177-04-2015.

El importe total de relación de concepto de obra estimados del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2015 es por un total de \$21'470,452.14, según contrato No.ISC/OBRA/356-07-2015.

PROSPECTIVA

Este recinto ofrecerá una sala de cine con programación de cine del mundo y México, con capacidad de 300 butacas, así como los servicios de biblioteca, librería, cafetería, una sala de capacitación y un centro de documentación sobre historia, ciencias sociales y especialmente del patrimonio cultural audiovisual sonorense. Radio Sonora está apoyando en la digitalización de materiales que serán concentrados en este recinto cultural. La inversión de este proyecto es de 46 millones 500 mil pesos. Se entregó informe de avance, el proyecto continúa para el año 2016.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste.							
Instalar un espacio cultural que albergue una sala de cine, un centro de investigación, mediateca, fonoteca, una librería especializada, y áreas sociales como cafetería, dulcería y jardines desérticos.	Acción	1	1			0%	0%

Formuló

[Signature]
 Lic. Claudia Olimpia Ruiz Tapia
 Coordinadora de Planeación y Desarrollo

Aprobó

[Signature]
 Lic. Mario Wejfo Alvarez Beltrán
 Director General del ISC



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado.** CLAVE PROGRAMÁTICA **2111121F4H022424200H**

UNIDAD RESPONSABLE **Instituto Sonorense de Cultura** UNIDAD EJECUTORA **Dirección General**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO **Contribuir integralmente al desarrollo cultural en el Estado, coordinando y ejecutando en su caso, programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación y producción en el Estado; así como representar legalmente al Instituto y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto en forma cabal y oportuna.**

RESULTADO ESPERADO **Propiciar el enriquecimiento de su obra mediante el encuentro y confrontación con otros artistas de su misma disciplina en distintos ámbitos; observar el desarrollo profesional del campo de su interés en otras regiones y buscar oportunidades para su perfeccionamiento posterior, para que estos a su vez contribuyan al fortalecimiento y aprecio de la cultura en la población sonorense.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	22,698,280.96	63,083,736.85	13,449,571.61	11,311,262.80	11,311,262.80	20,719,146.18	183%	60,164,360.53	71,619,662.66	119%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador **Índice de promoción de creadores de expresiones artísticas.** Tipo **De Gestión**

Fórmula de cálculo **(Artistas promovidos a través del FECAS / Artistas que solicitaron ser promovidos) * 100**

Interpretación **Determina la proporción de artistas promovidos respecto a los que solicitaron ser promovidos**

Dimensión del indicador **Cobertura** Sentido (descendente o ascendente) **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable) **N/A** Frecuencia de medición **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre **4to.**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Artistas promovidos a través del FECAS	Beneficiario	60	0	0	0%	60	47	78%		
Artistas que solicitaron ser promovidos	Beneficiario	104	0	0	0%	104	106	102%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Artistas promovidos a través del FECAS	Beneficiario	0	49	53	71	69	63	60		
Artistas que solicitaron ser promovidos	Beneficiario	0	89	101	112	153	97	104		

Descripción del factor de comparación:

Dependiendo de los recursos que disponga el fondo, se estima el número de proyectos culturales que serán dictaminados y posteriormente el número de los que serán aprobados, no es un dato preciso, no se sabe exactamente cuantas proyectos culturales se van a recibir, y es un aproximado de los proyectos a dictaminar, y cuantos de los dictaminados serán aprobados.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

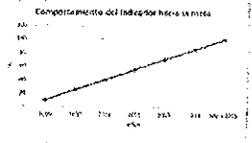
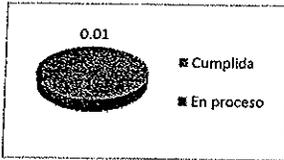
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, no esta programado entrega de apoyos a beneficiarios del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA) del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS).

PROSPECTIVA

De acuerdo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015, en este cuarto trimestre las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador todas superaron lo esperado. Los apoyos otorgados se canalizaron en cinco rubros principales: edición e impresión de diversos materiales y obras literarias; traslado y logística para artistas sonorenses invitados a eventos nacionales e internacionales; producción de espectáculos; presentaciones en apoyo a festivales realizados en diversos municipios Sonora.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Difundir la cultura en el Estado							
Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura	Spot	30	65	272	140	0%	183%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	3	29	28	0%	104%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	80	520	280	0%	133%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	372	673	360	0%	173%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes							
Realizar actividades a través Del PECDA-FECAS	Documento	1	4	30	16	0%	187%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	4	4	0%	80%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	13	16	5	0%	220%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	1	2	2	0%	125%
Realizar actividades a través del Proclid	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	13	29	3	0%	725%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	29	42	3	0%	1075%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Ralces	Documento	1	33	31	1	0%	300%
Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	1			0%	125%

Convenir y apoyar a artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.							
Apoyar a la comunidad artística, organismos e instituciones en eventos artístico culturales.	Acción	15	31	452	84	0%	538%
Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	5	7	83	61	0%	136%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	3	19	14	0%	196%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado. **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111121F4H022424200H

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Sonorense de Cultura **UNIDAD EJECUTORA** Dirección General

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Contribuir integralmente al desarrollo cultural en el Estado, coordinando y ejecutando en su caso, programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación y producción en el Estado; así como representar legalmente al Instituto y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto en forma cabal y oportuna.

RESULTADO ESPERADO Promover y difundir eventos artístico culturales para lograr el aprecio por el arte y la cultura en la población sonorense.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	22,698,280.95	63,083,736.85	13,449,571.61	11,311,262.80	11,311,262.80	20,719,146.18	183%	60,164,360.33	71,619,652.66	119%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Eficiencia en la ejecución de Spots y producciones especiales para radio y TV. **Tipo** Programático

Fórmula de cálculo (Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados / Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados) * 100

Interpretación Refiere la proporción de spots y producciones especiales para radio y TV realizados con respecto a los programados.

Dimensión del indicador Eficiencia **Sentido (descendente o ascendente)** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) N/A **Frecuencia de medición** Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 4to

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados	Spot	120	30	55	183%	120	273	228%		
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados	Spot	120	30	55	183%	121	273	226%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV realizados	Spot	0	55	111	136	291	244	273		
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados	Spot	0	44	39	89	92	95	120		

Descripción del factor de comparación:

Con el fin de cumplir con el objetivo institucional, año con año se han implementado diversas estrategias para difusión y promoción de la cultura, lo cual ha llevado a realizar producciones de video por parte de la Coordinación de Información Cultural de este Instituto, que se difunden a través de nuestras páginas institucionales, en radio ISC y en televisión, logrando con ello una mayor promoción y difusión de la cultura con la optimización recursos, por tal motivo se han incrementado las producciones de spots para TV y radio.

Durante el año 2015 la meta se vio rebasada en cada trimestre, por tal motivo superó lo programado para el año 2015. El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

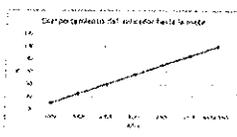
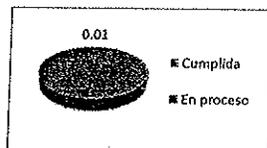
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Coincisa (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, la meta se rebasó con cincuenta (25) spots más de lo original para dar difusión a eventos como: Feria del Libro 2015, eventos de Intímate Teatral, Programa de Escénicas, entre otros eventos.

El Indicador ya rebasa la proporción de spots y producciones especiales para radio y TV realizados con respecto a lo programado.

PROSPECTIVA

De acuerdo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015, las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador todas superaron lo esperado en este cuarto trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Difundir la cultura en el Estado							
Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura	Spot	30	55	275	14	0%	183%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	3	29	29	0%	104%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	90	520	80	7%	133%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	372	675	59	30%	175%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	1	1	0%	100%
Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes							
Realizar actividades a través del PECDA-FECAS	Documento	1	4	30	16	100%	361%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	4	4	100%	100%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	13	16	13	0%	205%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	1	1	1	0%	125%
Realizar actividades a través del Prodiel	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	13	20	13	100%	75%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	1	1	0%	100%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	29	42	29	0%	1075%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces	Documento	1	33	5	33	0%	15%
Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	1	1	1	0%	15%
Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.							

Apoyar a la comunidad artística, organismos e instituciones en eventos artístico culturales.	Acción	15	31	452	84	0%	638%
Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles públicas y privadas.	Documento	5	7	33	61	0%	136%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	3	19	14	0%	136%

Descripción del factor de comparación:

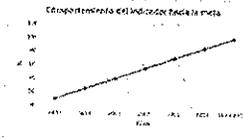
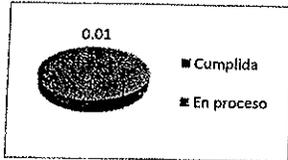
El dato que alimenta las variables de este indicador se compone de la afluencia de espectadores a los principales festivales que organiza y realiza este Instituto como son: Festival Alfonso Ortiz Tirado (Álamos), Un Desierto para la Danza (Hermosillo), Festival Kino (Magdalena) y Festival Luna de la Montaña (Huachineras). En el año 2010 el Festival Alfonso Ortiz Tirado con sede principal que es Álamos, Sonora, se realizó en 9 municipios más (subsedes), en el año 2011 bajo a 5 subsedes y finalmente a partir del año 2012 este festival ya no maneja subsedes, es por eso que se registra una baja en afluencia de espectadores a este festival. Sube un poco la afluencia de espectadores en 2013, pero en el año 2014 baja de nuevo la afluencia porque el Festival Kino se entregó al municipio de Magdalena quien se encargó de su realización, organización y logística. Además se han sumado a la meta de este indicador los eventos realizados en el marco de los programas de Intimamente Teatral, Escénicas, la Muestra Estatal de Teatro y por primera vez el apoyo a la Feria del Tamal en Villa de Seris y al Festival del Migrante.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Con riesgo (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el proyecto para el Presupuesto 2015, la meta del indicador rebasó el número de espectadores programados para este cuarto trimestre, la afluencia superó con mucho lo esperado que fue de veintitrés mil doscientos ochenta y un espectadores más, que se registraron en el marco de los eventos artístico culturales ofrecidos en el marco del Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora, Festival Cultural de Otoño en Cananea, Festival del Migrante, Muestra Estatal de Teatro, Intimamente Teatral, Programa de Escénicas.

PROSPECTIVA

Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado para este cuarto trimestre, ya que se administraron bien los recursos autorizados por de la federación derivado de un plan emergente de optimización y ajuste del gasto operativo para realizar estos eventos y cumplir con más de lo esperado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.							
Organizar y realizar eventos artístico culturales en el, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	30	212	571	200	50%	256%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	1	1	2	2	50%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.** CLAVE PROGRAMÁTICA: **211121F4H0224242031**

UNIDAD RESPONSABLE: **Instituto Sonorense de Cultura** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General / Coordinación General de Red Cultural**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Lograr que se brinden servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad, impulsando el conocimiento, difusión y valoración del sentido de identidad regional bajo una visión de diversidad y vanguardia.**

RESULTADO ESPERADO: **Establecer una dinámica de colaboración y comunicación entre los municipios del Estado de Sonora a través de sus dependencias y grupos ciudadanos del arte y la cultura con el Instituto Sonorense de Cultura, para instrumentar y optimizar el desarrollo artístico y cultural de las regiones.**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	30,541,231.20	33,466,661.02	3,603,358.80	3,722,179.18	3,772,179.18	4,439,024.38	118%	21,201,810.49	19,236,825.86	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Índice de incorporación de municipios a la Red Cultural** Tipo: **De Gestión**

Fórmula de cálculo: **(Municipios incorporados a la Red Cultural / Total de Municipios del Estado) * 100**

Interpretación: **Determina el crecimiento porcentual trimestral de la participación de los municipios en eventos culturales organizados por la Coordinación General Red Cultural.**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **N/A** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **4to.**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Municipios incorporados a la Red Cultural	Municipio	70	20	25	125%	70	58	83%	83%	
Total de Municipios del Estado	Municipio	72								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Municipios incorporados a la Red	Municipio	0	72	41	59	63	63	58	
Total de Municipios del Estado	Municipio								

Descripción del factor de comparación:

Para el cierre del año 2015, La Dirección General de este Instituto implementó un plan emergente de optimización y ajuste del gasto operativo, por lo que se impulsaron 60 proyectos con un promedio de tres eventos diarios de septiembre a diciembre, a los que se sumaron giras de trabajo en 25 municipios como Álamos, Caborca, Ciudad Obregón, Cócorit, Empalme, Guaymas, Huachinera, Moctezuma, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Oquitoa, Pituquito, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Ures, entre otros. para este cuarto trimestre del año 2015. Esta actividad es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON.

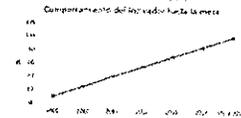
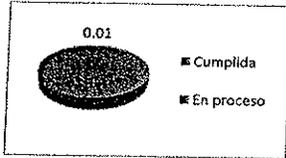
El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida
En proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, en este cuarto trimestre se superó con cinco (5) municipios más de los programados apoyar.

PROSPECTIVA

En este cuarto trimestre las metas físicas de organizar y realizar eventos artísticos culturales fue superada, así como la meta de Dirección General de apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artístico culturales, contribuyó a superar estas metas.
 Se implementó un plan emergente de optimización y ajuste del gasto operativo para apoyar e impulsar la cultura en los municipios del Estado.
 Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado en este cuarto trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el Instituto en coordinación con las demás áreas.							
Organizar y realizar eventos artístico culturales en el, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	30	212	571	200	50%	280%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	1	1	2	2	50%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado.

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424206W

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General / Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Emprender acciones que contribuyan a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, promoviendo la participación y el disfrute del patrimonio cultural y el arte popular; así como fomentar el interés por el hábito a la lectura en la población del Estado.

RESULTADO ESPERADO

Elevar la participación de los sonorenses en eventos de promoción de la lectura que también contribuyan al aprecio por obras de autores sonorenses.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado			
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
14,853,943.23	15,120,650.65	3,712,235.94	8,757,483.13	8,757,483.13	5,518,618.02	63%	26,358,201.43	23,915,322.28	91%	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Crecimiento de la asistencia a eventos culturales de fomento a la lectura del estado.

Tipo

Estratégico

Fórmula de cálculo

$(\text{Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año actual} / \text{Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año anterior}) - 1 \times 100$

Interpretación

Determina la variación porcentual de espectadores a eventos de Fomento a la Lectura en el año actual con respecto al año anterior

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año actual	Espectador	56,500	50,000	100,132	200%	56,500	107,628	190%	190%	
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año anterior	Espectador	100,591								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura	Espectador		31,720	43,396	82,813	95,011	100,591	107,628	

Descripción del factor de comparación:

Los datos que miden este indicador los proporcionan eventos culturales de fomento a la lectura que se realizan a través de actividades de presentaciones de libros, conferencias, eventos del Programa Sonora Lee, Mis Vacaciones en las Bibliotecas y Feria del Libro. En el proyecto de presupuesto de cada año se estima la afluencia de espectadores para estos eventos. El comportamiento de la afluencia registrada en los últimos seis años ha mostrado un incremento año con año. Este es un dato estimado que depende factores externos, como autorización de recursos, ambientales, etc.

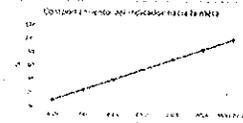
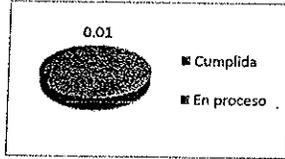
Esta actividad es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON.

El fin para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE Sistema de Información y Registro de Eventos.

Criterios de semaforización

- Aceptable (color verde):** Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
- Coincidente (color amarillo):** Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
- Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

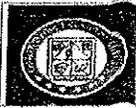
Con respecto a lo programado en el Proyecto para el Presupuesto 2015 para este cuarto trimestre se alcanzó la meta anual establecida para este indicador, ya que cumplió su cometido la Feria del Libro Hermosillo 2015, durante la cual se alcanzó la meta de reunir a 100 mil asistentes a su sede en Galerías Mall y durante los programas La Feria en las escuelas y La Feria sale la calle, con un impacto en ventas por 2 millones 660 mil pesos, a través de 25 mil 500 libros vendidos.

PROSPECTIVA

En este cuarto trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador, en su mayoría, rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Anteproyecto del Presupuesto 2015, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador. Se realizó premiación del Certamen de Fomento a la Lectura, el Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", el Concurso de Cateveras Literarias y el Certamen de la Celebración del día de Muertos.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Fomentar el hábito por la lectura.							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	561	4802	1973	0%	243%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	1,000	1200	5184	3553	0%	146%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	18	15	32	0%	47%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	1	1	1	1	0%	100%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	6	6	0%	100%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montañó de Parodi".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%

Cerámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	0	0	3	3	0%	100%
Juegos Florales Anuales de Trujillo	Concurso	0	1	1	1	0%	100%
Ceramen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Ceramen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	1	0	100%	0%
Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	6	3	7	0%	43%
Venta de Libros	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	13766	63126	43528	0%	145%
Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	108	413	129	0%	320%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	1	1	5	2	0%	200%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	1	1	1	1	0%	100%



Gobierno del Estado de Sonora
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado.

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424206W

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General / Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Emprender acciones que contribuyan a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, promoviendo la participación y el disfrute del patrimonio cultural y el arte popular; así como fomentar el interés por el hábito a la lectura en la población del Estado.

RESULTADO ESPERADO

Incrementar el número de visitantes que aprecien el patrimonio cultural de nuestro Estado, a través de exposiciones permanentes de los productos culturales tangibles e intangibles que se exhiben en los museos de la red estatal.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre						Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
14,853,943.23	15,120,650.65	3,712,235.94	8,757,483.13	8,757,483.13	5,518,618.02	63%	26,358,201.43	23,915,322.28	91%	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Variación anual en el número de visitantes a los museos que integran la Red Estatal

Tipo

De Gestión

Fórmula de cálculo

$(\text{Visitantes a museos año actual} / \text{Visitantes a museos año anterior}) - 1 \times 100$

Interpretación

Mide el crecimiento porcentual de los visitantes al museo en el año actual con respecto al año anterior

Dimensión del indicador

Impacto

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Visitantes a museos año actual	Visitante	40,000	10,000	13,766	73%	40,000	63,326	158%		
Visitantes a museos año anterior	Visitante									

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Visitantes a museos año anterior	Visitante		34,784	41,516	37,861	44,482	45,838	63,326	

Descripción del factor de comparación:

Los datos que miden este indicador los proporcionan los Museos que integran la Red Estatal. En el año 2012 la afluencia de visitante a los museos cayó debido a trabajos de remodelación que se realizaron en el Museo Silvestre Rodríguez y Museo Álvaro Obregón, además a partir del año 2013 se incorpora a la Red Estatal de Museos el Museo Regional de Historia en Ures, Sonora. El comportamiento de la afluencia registrada en los últimos seis años ha mostrado un incremento año con año. Los datos son estimados y depende factores externos el cumplimiento de la meta. El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

Criterios de semaforización

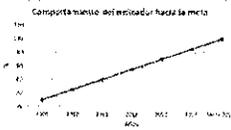
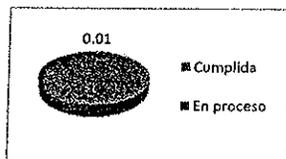
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplidas



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el proyecto para el Presupuesto 2015, para este cuarto trimestre la meta de visitantes a museos fue superada por tres mil setecientos sesenta y seis (3,766) con respecto a lo programado y el compromiso anual estimado para esta meta fue rebasado con veintitres mil trescientos veintiseis (23,326) visitantes a los Museos que integran la Red Estatal, se registró más afluencia de visitantes de lo esperado debido al aprovechamiento de estos espacios para la realización de eventos artísticos culturales que fomentan el aprecio a la pervivencia del patrimonio cultural de nuestro Estado.

PROSPECTIVA

En este cuarto trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador rebasaron lo esperado de acuerdo al proyecto del Presupuesto 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Fomentar el hábito por la lectura.							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	561	402	1073	0%	243%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	1,000	1200	578	3553	0%	146%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	18	15	32	0%	47%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	1	1		1	0%	100%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	6	6	0%	100%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0		1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	0	0		1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	0	0		1	0%	100%

Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	0	0	3	3	0%	100%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	1	1	1	0%	100%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	1	0	100%	0%
Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	6	3	7	0%	43%
Venta de Libros	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	13766	63326	43528	0%	145%
Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	108	413	129	0%	320%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	1	1	5	2	0%	250%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	1	1	1	1	0%	100%

Usuarios atendidos en talleres impartidos en Centros Culturales de	Usuario					2,586	2,386	2,192	
Total de Población Indígena sonorenses	Usuario					44,571	44,571	44,571	

Descripción del factor de comparación:

Según el último Censo de Población y Vivienda (INEGI) la población total indígena de las tribus mayo y yaqui es de 44,571 habitantes (dato de comparación de la población atendida). A partir del año 2013 se comenzó a medir esta actividad la cual es reportada a través del Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Pública, SIEGESON. Cada trimestre se han realizado más talleres para cultura indígena fomentando más la participación de usuarios.

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

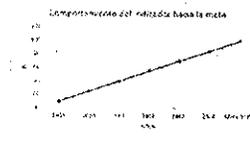
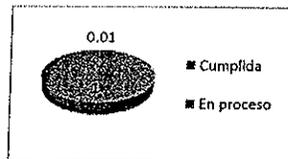
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el porcentaje de Usuarios atendidos en talleres de Cultura Indígena registró más afluencia de la esperada, superando la meta con trescientos ochenta y un (381) asistentes a los talleres de cultura indígena en este cuarto trimestre.

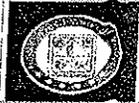
PROSPECTIVA

En este cuarto trimestre del 2015, las metas físicas asociadas al indicador, en su mayoría, rebasaron lo esperado de acuerdo a lo planeado en el Proyecto del Presupuesto 2015, ya que se optimizaron los recursos de la federación para realizar estas actividades y cumplir con lo esperado en el indicador.

La meta física "Realizar talleres y actividades artístico culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares" relacionada al proceso de este indicador fue superada.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Fomentar el hábito por la lectura.							
Realizar actividades en la bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	561	4802	1973	0%	243%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	1,000	1200	5184	3553	0%	146%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	18	15	32	0%	47%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	1	1	1	1	0%	100%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	6	6	0%	100%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montañó de Parodi".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%

Concurso Juvenil de Literatura "Mn. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	0	0	3	3	0%	100%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	1	1	1	0%	100%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	1	0	100%	0%
Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	6	3	7	0%	43%
Venta de Libros	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	13765	63326	43528	0%	145%
Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	108	413	129	0%	320%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	1	1	5	2	0%	250%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	1	1	1	1	0%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado.

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424206W

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General / Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Emprender acciones que contribuyan a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, promoviendo la participación y el disfrute del patrimonio cultural y el arte popular; así como fomentar el interés por el hábito a la lectura en la población del Estado.

RESULTADO ESPERADO

Reconocer el talento literario e impulsar la creación literaria en todos los ámbitos de la comunidad sonorense.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
14,853,943.23	15,120,650.65	3,712,235.94	8,757,483.13	8,757,483.13	5,518,618.02	63%	26,358,201.43	23,915,322.28	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento en la realización de concursos de Literatura y Bibliotecas

Tipo

Programático

Fórmula de cálculo

(Concursos de Literatura y bibliotecas realizados / Concursos de literatura y bibliotecas programados) * 100

Interpretación

Mide los concursos de Literatura y Bibliotecas que se realizaron respecto a los programados.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Concursos de Literatura y bibliotecas realizados	Concurso	18	4	3	75%	18	17	94%	94%	
Concursos de Literatura y bibliotecas programados	Concurso	18	4	3	75%	18	17	94%	94%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Concursos de Literatura y bibliotecas realizados	Concurso		14	18	18	18	18	17	

Concursos de Literatura y bibliotecas programados	Concurso	14	18	18	18	18	18	18	
---	----------	----	----	----	----	----	----	----	--

Descripción del factor de comparación:

Con el fin promover el gusto por la lectura en los niños y fomentar el desarrollo de creativos literarios, la Coordinación General de Bibliotecas ha organizado permanentemente 18 concursos en literatura y bibliotecas dirigidos a niños, jóvenes, adultos, así como a creadores literarios, internos del ITAMA y de los centros penitenciarios del estado, desde el año 2011.

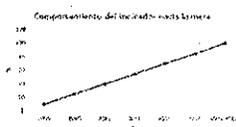
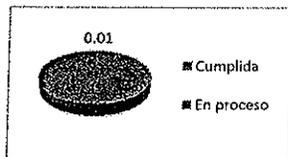
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el proyecto para el Presupuesto 2015, en este cuarto trimestre por falta de presupuesto no se realizó el concurso "Una Anotación por la Lectura".

PROSPECTIVA

En este cuarto trimestre del 2015, no se cumplió la meta del indicador debido a que no hubo presupuesto para la realización del concurso "Una Anotación por la Lectura", que organizaba el Instituto Sonorense de Cultura junto al Club Naranjeros de Hermosillo.

En las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador, se cumplió con la premiación del Concurso de Libro Sonorense en los géneros Novela y Dramaturgia, del Certamen de la Celebración del día de Muertos y los Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo el cual se recalendarizó su premiación para este cuarto trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Fomentar el hábito por la lectura.							
Realizar actividades en las bibliotecas públicas de la red estatal de bibliotecas	Acción	500	561	4602	1973	0%	243%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	1,000	1200	5184	3553	0%	146%
Realizar actividades a través del programa sonora Leo	Documento	1	18	15	32	0%	47%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	1	1	1	1	0%	100%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	2	2	0%	100%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0		1	0%	100%

Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montañó de Parodi".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	0	0	3	3	0%	100%
Juegos Florales Anfitriona Pompa de Trujillo	Concurso	0	1	1	1	0%	100%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	0	0	1	0	100%	0%
Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	1	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	6	3	7	0%	43%
Venta de Libros	Documento	1	1	4	4	0%	100%
Realizar actividades artístico-culturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	13766	83326	43528	0%	145%
Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado							
Realizar talleres y actividades artístico-culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	25	108	413	129	0%	320%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	1	1	5	2	0%	250%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	1	1	1	1	0%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Promover la música y las artes en el Estado. CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111121F4H022424207B

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Sonorense de Cultura UNIDAD EJECUTORA: Dirección General/ Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el gusto y aprecio por la música orquestal en todas sus manifestaciones y de la música de origen popular, así como el fortalecimiento de las artes visuales en nuestro Estado y en otras entidades federativas.

RESULTADO ESPERADO: Difundir los eventos de Música para fomentar una mayor participación artística y estimular el desarrollo de las audiencias, para asegurar la preferencia en población sonorense por estos eventos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	33,749,658.60	31,814,273.60	5,922,289.67	10,244,817.06	10,244,817.06	7,357,921.96	72%	35,143,144.25	31,886,076.25	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciertos de temporada. Tipo: Programático

Fórmula de cálculo: $(\text{Conciertos de música realizados} / \text{Conciertos de música programados}) * 100$

Interpretación: Mide el porcentaje de cumplimiento de los conciertos realizados respecto a los programados.

Dimensión del indicador: Eficiencia Sentido (descendente o ascendente): Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No Frecuencia de medición: Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Conciertos de música realizados	Acción	52	15	16	107%	52	42	81%	81%	●
Conciertos de música programados	Acción	52	15	16	107%	52	42	81%	81%	●

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Conciertos de música realizados	Acción		24	29	44	64	59	42	●	

Descripción del factor de comparación:

El número de conciertos que han ofrecido la Orquesta Filarmónica de Sonora, la Banda de Música del Gobierno del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora, han logrado consolidar un público cautivo en diferentes espacios en lo que se han presentado. A partir del año 2012 se incrementa el número de conciertos, ya que por primera vez la Banda de Música del Estado inicia conciertos de temporada. En el cuarto trimestre debido a la falta de recursos no se realizaron en su totalidad los conciertos de temporada que se tenían programados de la Banda de Música del Estado, sin embargo cabe mencionar que la Banda de Música tuvo mucha participación y presencia en los municipios del Estado, debido a los apoyos otorgados a municipios por parte de la Dirección General de este Instituto. Además de los conciertos de temporada se ofrecen conciertos en apoyo a Instituciones Públicas y Privadas que lo soliciten, siempre y cuando existan las condiciones y los recursos para su realización.

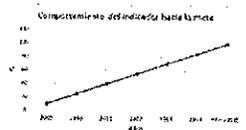
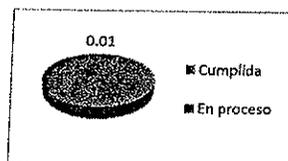
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el proyecto para el Presupuesto 2015 se programó para este cuarto trimestre la realización de 15 conciertos de música en el marco de las temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Orquesta Juvenil de Sonora y la Banda de Música del Estado. Se cumplió satisfactoriamente la meta establecida para este indicador.

PROSPECTIVA

En el cuarto trimestre del 2015 las metas físicas relativas a los Conciertos de Música se cumplieron de acuerdo con lo programado, exceptuando lo programado en los conciertos de temporada de la Banda de Música, la cual originalmente se programó con diez (10) conciertos, de los cuales sólo se realizaron dos (2). Cabe mencionar que la Banda de Música del Estado tuvo mucha participación y presencia en los municipios del Estado, debido a los apoyos otorgados a municipios por parte de la Dirección General de este Instituto.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Realizar eventos artísticos-culturales a través de las áreas de música.							
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	10	10	22	25	0%	88%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	2	4	5	5	0%	120%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	10	2	6	10	0%	27%
Realizar eventos de Artes Visuales.							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	7	50	22	0%	227%
Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	0	0	1	1	0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	20	21	134	105	0%	126%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: Promover la música y las artes en el Estado. **CLAVE PROGRAMÁTICA:** 2111121F4H022424207B

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto Sonorense de Cultura **UNIDAD EJECUTORA:** Dirección General/ Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: Promover el gusto y aprecio por la música orquestal en todas sus manifestaciones y de la música de origen popular, así como el fortalecimiento de las artes visuales en nuestro Estado y en otras entidades federativas.

RESULTADO ESPERADO: Consolidar un público cautivo en las disciplina de Artes Visuales, que demanda preparación para la sociedad sonorense.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	33,749,658.60	31,614,273.60	5,922,289.67	10,244,817.06	10,244,817.06	7,357,921.96	72%	35,143,144.25	31,886,076.25	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: Variación anual en la afluencia a eventos de Artes Visuales **Tipo:** Programático

Fórmula de cálculo: $(\text{Visitantes a eventos de Artes Visuales año actual} / \text{Visitantes a eventos de Artes Visuales año anterior}) - 1 \times 100$

Interpretación: Mide el crecimiento porcentual de Artes Visuales año actual / Visitantes a eventos de Artes Visuales

Dimensión del indicador: Impacto **Sentido (descendente o ascendente):** Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable): No **Frecuencia de medición:** Anual

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Asistentes a eventos de Artes Visuales realizados	Visitante	11000	11,000	20,412	186%	11,000	20,412	186%	186%	
Asistentes a eventos de Artes Visuales programados	Visitante	11000	11,001	20,412	186%	11,001	20,412	186%	186%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Asistentes a eventos de Artes Visuales	Visitante					11702	12008	20412		

Descripción del factor de comparación:

Para apoyar la creación artística de creadores y aficionados a la escultura, pintura y fotografía, en la presente administración, se realizaron y promovieron los siguientes eventos: la fiesta de la imagen FotoSeptiembre, Bienal de Artes Visuales del Noroeste, la exposición de los seleccionados y ganadores se realizó en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS); y Primera Bienal Nacional del Paisaje que por primera vez convocó este Instituto con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Estos eventos han logrado la participación del público y aficionados en estos eventos.

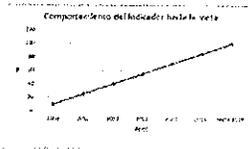
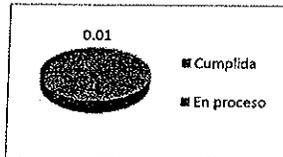
Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De acuerdo a lo programado en el proyecto para el Presupuesto 2015, el número de visitantes a eventos de Artes Visuales superó a lo estimado en el año 2015, debido a que se dio mayor difusión al Festival de FotoSeptiembre, así como al programa de exposición anual el cual reportó gran afluencia de visitantes a exposiciones como: "La casa en la ruinas", de Marcela Rendón; "60 años haciendo fotografía", del Mtro. Memo Moreno; "Pago en Especie", colectiva; Obra Pictórica "Un hombre del Renacimiento", del Dr. Aguilar; "Memorias de Plata y Luz", "Colectiva Viajes y Miradas", exposición de pintura "Con el Sol de Frente", entre otras.

PROSPECTIVA

En el año 2015 las metas físicas relacionadas a los eventos de Artes Visuales alcanzaron lo programado. Se cumplió satisfactoriamente con el programa anual de exposiciones.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Realizar eventos artísticos culturales a través de las áreas de música.							
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	10	10	22	25	0%	88%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	2	4	6	5	0%	120%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	10	2	8	30	0%	27%
Realizar eventos de Artes Visuales.							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	7	50	22	0%	227%
Organizar y realizar FotoSeptiembre.	Documento	0	0			0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	20	21	134	16	0%	126%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorense

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424207F

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General/ Coordinación General de Casa de la Cultura de Sonora

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Incrementar el gusto por el arte y orientar al descubrimiento de vocaciones artísticas en la población en general, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo integral del individuo, reforzando los elementos de la educación artística contenidos en la educación formal a nivel de enseñanza básica.

RESULTADO ESPERADO

Incrementar el gusto por el arte y orientar al descubrimiento de vocaciones artísticas en la población en general, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo integral del individuo, reforzando los elementos de la educación artística contenidos en la educación formal a nivel de enseñanza básica.

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre						Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
14,453,666.46	13,516,877.61	3,609,244.02	4,618,504.63	3,888,707.60	2,766,076.74	71%	13,211,424.96	11,986,989.57	91%	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Índice de eficiencia en la realización de talleres de educación artística en Casa de la Cultura

Tipo

Programático

Fórmula de cálculo

(Talleres de educación artística realizados / talleres de educación artística programados) * 100

Interpretación

Mide los talleres de educación artística realizados respecto a los programados.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

No

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Talleres de educación artística programados	Taller	320	0	46	0%	320	128	0%	40%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Talleres de educación artística programados y realizados	Acción		339	373	319	323	308	128	

Descripción del factor de comparación:

A través de Casa de la Cultura se imparten talleres de iniciación artística a niños, jóvenes y adultos; al año 2014 suman 1,662 talleres impartidos. Debido al comportamiento de esta meta, para este año 2015 inicialmente se esperaba la impartición de trescientos veinte (320) talleres lo cual no fue posible debido a que se están realizando trabajos de rehabilitación y adecuación en las instalaciones de Casa de la Cultura. Finalmente la meta quedó a impartir ciento veinte (120).

El dato para alimentar este indicadores es recabado a través de un documento de Control Interno llamado SIRE, Sistema de Información y Registro de Eventos.

Criterios de semaforización

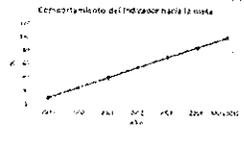
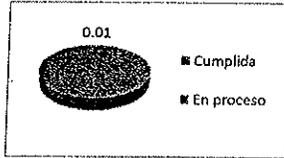
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En este cuarto trimestre de 2015, la meta se programó a cero, pero se están reportando cuarenta y ocho (48) talleres del programa de música orquestal que estaban pendientes. La meta no se cumplió debido a que la Casa de Cultura de Sonora, permaneció cerrada por trabajos de remodelación que se estuvieron efectuando por más de medio año.

PROSPECTIVA

Con respecto a lo programado en el proyecto para el Presupuesto 2015, las metas físicas relacionadas a este proceso no cumplieron con lo programado para este cuarto trimestre, ya que se realizan trabajos de rehabilitación en Casa de la Cultura.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Ofrecer talleres de educación artística							
Ofrecer talleres de educación artística a través de la casa de la cultura, en semestres regulares y de verano, así como los del programa de música orquestal.	Taller	120	128	128	120	10%	107%
Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad.	Taller	5	6	38	27	0%	141%
Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad	Acción	20	10	61	108	0%	56%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Administrar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la actividad cultural

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111121F4H022424208W

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General/ Coordinación General de Administración

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Administrar adecuadamente el ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer oportunamente las modificaciones que requiera, de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales.

RESULTADO ESPERADO

Realizar un buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a lo que establece la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su Reglamento y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	21,844,195.55	19,994,041.63	4,775,554.67	8,258,593.82	8,258,593.82	5,819,238.90	70%	27,794,036.56	25,218,084.15	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Porcentaje de cumplimiento en acciones de mejora de la infraestructura cultural.

Tipo

Programático

Fórmula de cálculo

$(\text{Acciones de mejora a la infraestructura cultural realizadas} / \text{Acciones de mejora a la infraestructura cultural programadas}) * 100$

Interpretación

Mide el porcentaje de cumplimiento de Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas con respecto a los programadas.

Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido (descendente o ascendente)

Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable)

N/A

Frecuencia de medición

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

4to.

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	2	2	4	0%	2	4	0%	200%	
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	2	2	4	0%	2	4	0%	200%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	0	2	2	2	2	2	4	

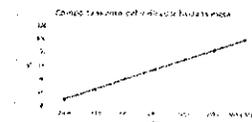
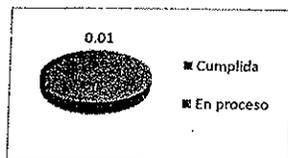
Descripción del factor de comparación:

En materia de preservación y conservación del Patrimonio y la Infraestructura Cultural, se han alcanzado metas históricas en cuanto a la restauración, rehabilitación y equipamiento de espacios culturales en distintos municipios del estado; esto como resultado de la conjunción de esfuerzos y las gestiones realizadas por parte del Instituto Sonorense de Cultura ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados, como resultado se ha mejorado la infraestructura cultural de varios recintos.

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

En el cuarto trimestre se reportaron cuatro (4) acciones de mejora a la infraestructura cultural, las cuales se realizaron en: Centro de Cultura Yaqui Rahum, Centro de Cultura Yaqui de Huiviris, Centro de Cultura Yaqui Loma de Guamuchif, además de la construcción de escaleras de emergencia en Casa de la Cultura.

PROSPECTIVA

En el cuarto trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015. Las metas físicas relacionadas al proceso todas superaron lo esperado para este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.							
Mantener en buen estado los edificios del ISC.	Acción	2	4	4	2	0%	200%
Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural .							
Elaborar informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.	Documento	1	1	1	1	0%	100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **36 Cultura y Arte**

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la actividad cultural** CLAVE PROGRAMÁTICA: **2111121F4H022424208W**

UNIDAD RESPONSABLE: **Instituto Sonorense de Cultura** UNIDAD EJECUTORA: **Dirección General/ Coordinación General de Administración**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **Administrar adecuadamente el ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer oportunamente las modificaciones que requiera, de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales.**

RESULTADO ESPERADO: **Realizar un buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a lo que establece la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su Reglamento y el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	21,844,195.55	19,994,041.62	4,775,554.67	8,258,593.82	8,258,593.82	5,819,238.90	70%	27,794,036.56	25,218,084.15	91%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: **Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto** Tipo: **De Gestión**

Fórmula de cálculo: **((Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado) * 100)**

Interpretación: **Refleja el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del gasto**

Dimensión del indicador: **Eficiencia** Sentido (descendente o ascendente): **Ascendente**

Valor (acumulable o no acumulable): **N/A** Frecuencia de medición: **Trimestral**

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: **4to.**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Presupuesto ejercido	Porcentaje	138140876	45719202.07	45719202.07	100%	138140876	45719202.07	33%	■	
Presupuesto autorizado	Porcentaje	138140876	45719202.07	45719202.07	100%	138140876	45719202.07	33%	■	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
Presupuesto ejercido	45,719,202								■	
	138,140,876									

Descripción del factor de comparación:

Año con año se elaboran informes trimestrales que son presentados y entregados para rendición de cuentas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficina Mayor del Estado, Secretaría de la Contraloría y a la Secretaría de Educación y Cultura.

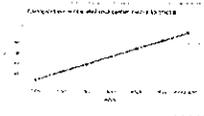
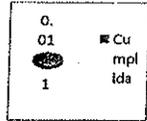
Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se entregaron informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada de acuerdo a lo programado.

PROSPECTIVA

En el cuarto trimestre del 2015 las metas en su mayoría se realizaron de acuerdo a lo programado para cumplir con el logro del objetivo de este proceso. Se implementó un plan emergente y se hicieron ajustes necesarios en el gasto de operación del presupuesto financiero para que estas metas se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado originalmente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	4to. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.							
Mantener en buen estado los edificios del ISC.	Acción	2	4	4	2	0%	200%
Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural							
Elaborar informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito Institucional.	Documento	1	1	4	4	0%	100%