**ANEXO**

**JUSTIFICACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AL TERCER TRIMESTRE DE 2015**

UNIDAD RESPONSABLE: **INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN GENERAL**

**Metas programadas y realizadas a menos del 100% = 6**

PROCESO 1: **Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado.**

INDICADOR 1: **Índice de promoción de creadores de expresiones artísticas.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015 no se programó actividad para esta meta en este tercer trimestre.

PROCESO 2: **Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.**

INDICADOR 4: **Índice de incorporación de municipios a la Red Cultural.**

En este tercer trimestre, a pesar de que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación con el fin de apoyar e impulsar la cultura en los municipios del Estado, no se logró el cumplimiento de la meta, debido a ajustes en el presupuesto se recalendarizaron algunos eventos que benefician a un gran número de municipios. Se esperaba la participación de veinte (20) municipios, sólo participaron nueve (9). En el cuarto trimestre se recuperará este indicador.

PROCESO 3: **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.**

INDICADOR 5: **Variación anual en la asistencia a eventos culturales de fomento a la lectura del estado.**

En este tercer trimestre el compromiso era alcanzar tres mil (3,000) asistentes, sin embargo la meta no se cumplió, ya que se registró la presencia de dos mil doscientos cincuenta y cuatro (2,254) asistentes a eventos de fomento a la lectura. Se recalendarizaron algunos eventos para realizarse en el cuarto trimestre.

INDICADOR 8: **Porcentaje de cumplimiento en la realización de concursos de Literatura y Bibliotecas.**

En este tercer trimestre no se cumplió la meta para este indicador, debido a que se recalendarizó la realización y premiación el Certamen de Fomento a la Lectura y el Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo". Además en este trimestre por un error involuntario se programó el Concurso de Calaveras Literarias, el Certamen de la Celebración del día de Muertos y Una Anotación por la Lectura, los cuales se realizarán en el cuarto trimestre.

PROCESO 4: **Promover la música y las artes en el Estado.**

INDICADOR 9: **Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciertos de temporada.**

El porcentaje de cumplimiento en la realización de conciertos de temporada sigue registrando una tendencia baja, en este tercer trimestre se programó la realización diez (10) conciertos de temporada de Orquesta Filarmónica y la Banda del Estado, sólo se realizaron tres (3) debido a que por insuficiencia de recursos se ha dado prioridad a la ejecución de otros proyectos, por tal motivo no se cumplió la meta establecida para este indicador.

PROCESO 5: **Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorense.**

INDICADOR 11

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

En este tercer trimestre se programaron de ciento setenta (170) talleres artísticos, se esperaba la realización de talleres de verano en Casa de la Cultura, pero debido a trabajos de remodelación no se impartieron. En septiembre dieron inicio los talleres regulares en Casa de la Cultura, de los cuales sólo se está reportando la realización ochenta y dos (82) talleres.

**Metas programadas y realizadas a más del 100% = 4**

PROCESO 1: **Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado.**

INDICADOR 2: **Eficiencia en la ejecución de Spots y producciones especiales para radio y TV.**

En este tercer trimestre se siguen aplicando las mismas estrategias para dar cumplimiento con esta meta, se han optimizado recursos y se aprovecha el uso de las redes sociales para difundir y promover la cultura a través de spots. Se esperaba realizar treinta (30) spots, se logró realizar en total ochenta (80).

PROCESO 2: **Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.**

INDICADOR 3: **Crecimiento de la asistencia a festivales, festividades y eventos artísticos-culturales en el Estado.**

En este tercer trimestre la meta física de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados fue superada. La meta programada para este indicador esperaba la presencia de cinco mil (5,000) asistentes, se registró una afluencia total de siete mil cuatrocientos sesenta (7,460) asistentes a festivales, festividades y eventos artísticos culturales. La afluencia se registró en el marco de los eventos artísticos culturales ofrecidos a través de: Festival Cultural **Sol Fest 2015** Íntimamente Teatral 2015, Programa Escénicas 2015 y eventos pendientes del Festival Kino 2015 que se realizó en Magdalena, Sonora.

PROCESO 3: **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.**

INDICADOR 6: **Variación anual en el número de visitantes a los museos que integran la Red Estatal.**

De acuerdo al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015, el compromiso de esta meta para este tercer trimestre son diez mil (10,000) visitantes a los museos de la Red Estatal. La meta superó lo programado originalmente con dos mil trescientos setenta y tres (2,373) visitantes a los Museos que integran la Red Estatal.

INDICADOR 7: **Porcentaje de usuarios atendidos en talleres impartidos en centros culturales de las etnias sonorenses.**

En este tercer trimestre del 2015, a través de los recursos de fondos que benefician a la cultura indígena, se organizaron e impartieron en los centros culturales de las etnias Yaqui y Mayo más talleres con el fin de preservar sus tradiciones y costumbres, por tal motivo, se esperaba la presencia de trescientos (300) usuarios a estos talleres, se logró registrar la asistencia de quinientos ochenta y ocho (588) usuarios en total.

**Metas programadas y realizadas al 100% = 0**

----

**Metas no programadas y alcanzadas = 1**

PROCESO 4: **Promover la música y las artes en el Estado.**

INDICADOR 10: **Variación anual en la afluencia a eventos de Artes Visuales.**

Lo originalmente programado para esta meta anual es recibir a once mil (11,000) visitantes a eventos de artes visuales. En este tercer trimestre el número de visitantes a eventos de artes visuales lleva un acumulado de dieciséis mil seiscientos cincuenta y un (16,651) visitantes, afluencia registrada principalmente en el festival de la imagen Fotoseptiembre 2015.

**Metas programadas y no alcanzadas = 0**

----

**Metas programadas a cero = 3**

PROCESO 6: **Administrar y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado para la actividad cultural.**

INDICADOR 12: **Porcentaje de cumplimiento en acciones de mejora de la infraestructura cultural.**

El cumplimiento de esta meta será reportado en el cuarto trimestre del 2015.

INDICADOR 13: **Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto.**

El cumplimiento de esta meta será reportado en el cuarto trimestre del 2015.

PROYECTO 1: **Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste.**

INDICADOR 1: **Índice de cumplimiento de la Obra.**

El cumplimiento de esta meta será reportado en el cuarto trimestre del 2015.

|  |
| --- |
| **RESUMEN DE METAS EN EL 3er.TRIMESTRE 2015** |
| Metas programadas y realizadas a menos del 100% | 6 |
| Metas programadas y realizadas a más del 100% | 4 |
| Metas programadas y realizadas al 100% | 0 |
| Metas no programadas y alcanzadas | 1 |
| Metas programadas y no alcanzadas | 0 |
| Metas programadas a cero | 3 |
| **TOTAL DE METAS REALIZADAS** | **14** |
| **Avance Preliminar del Presupuesto Anual** |