**ANEXO**

**JUSTIFICACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

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

UNIDAD RESPONSABLE: **INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN GENERAL**

**Metas programadas y realizadas a menos del 100% = 5**

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 cuarto 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 cuarto trimestre 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 veinticinco (25) municipios de nuestro Estado, como Álamos, Caborca, Ciudad Obregón, Cócorit, Empalme, Guaymas, Huachinera, Moctezuma, Nácori Chico, Navojoa, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Ures, entre otros; logrando con ello superar el compromiso de veinte (20) municipios para este trimestre del año 2015.

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

En este cuarto trimestre se realizó la premiación del Certamen de Fomento a la Lectura (categorías cuento y cartel), así como del Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", que estaba programada su premiación en el segundo trimestre. También se premiaron el Concurso de Calaveras Literarias y el Certamen de la Celebración del día de Muertos, que estaban programados en el tercer trimestre; además en este cuarto trimestre se premió el Concurso de Libro Sonorense en sus géneros Novela y Dramaturgía. Por falta de presupuesto no se realizó el concurso de Una Anotación por la Lectura que organizaba el Instituto Sonorense de Cultura junto al Club Naranjeros de Hermosillo. En total se realizaron siete (7) concursos.

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

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

En este cuarto trimestre se programó la realización quince (15) conciertos de temporada de Orquesta Filarmónica y la Banda del Estado, la meta se superó con un (1) concierto más realizado en el marco de los conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado, ofreció concierto navideño en el municipio de Nogales, Sonora; por tal motivo se realizaron en total dieciséis (16) conciertos de temporada.

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 cuarto trimestre no se programó la meta de este indicador, sin embargo se reportaron cuarenta y seis (46) talleres artísticos realizados en Casa de la Cultura de Sonora, los cuales quedaron pendiente de entregarse en el tercer trimestre, por tal motivo la meta alcanzó un total de ciento veintiocho (128) talleres.

**Metas programadas y realizadas a más del 100% = 8**

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 cuarto 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 cincuenta y cinco (55).

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 cuarto trimestre la meta física de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados fue superada. La meta programada para este indicador esperaba la presencia de dos mil (2,000) asistentes, se registró una afluencia total de veintitrés mil doscientos ochenta y un (23,281) asistentes a festivales, festividades y eventos artísticos culturales. La afluencia se registró en el marco de los festivales y eventos artísticos culturales como: Festival Luna de la Montaña en Huachinera, 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.

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 cuarto trimestre el compromiso era alcanzar cincuenta mil (50,000) asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura, la meta superó lo esperado registrando un total de cien mil ciento treinta y dos (100,132) asistentes que acudieron principalmente a los eventos culturales de fomento a la lectura realizados en el marco de la Feria del Libro 2015.

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 cuarto trimestre son diez mil (10,000) visitantes a los museos de la Red Estatal. La meta superó lo programado originalmente con tres mil setecientos sesenta y seis (3,766) 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 cuarto 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 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 seiscientos ochenta y un (681) usuarios en total.

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 cuarto trimestre el número de visitantes a eventos de artes visuales superó lo esperado, registrando un total de veinte mil cuatrocientos doce (20,412) visitantes, afluencia registrada principalmente en **la XV Bienal de Artes Visuales del Noroeste,** **"Memorias de Plata y Luz", exposición fotográfica de los egresados del Diplomado en historia y conservación de la fotografía en Sonora; "Colectiva Viajes y Miradas", de Memo Vázquez, Enrique Vizcarra y Fano Campoy; exposición de pintura "Con el Sol de Frente" de Nena Álvarez, así como exposición y conferencia magistral impartida por el reconocido artista plástico Yuri Zataraín.**

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.**

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 Guamuchil, además de la construcción de escaleras de emergencia en Casa de la Cultura.

Dos (2) acciones más de lo que se programó para este trimestre.

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

Se entregaron informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada de reflejando un presupuesto ejercido del 163%.

**Metas programadas y realizadas al 100% = 1**

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

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

Al cuarto trimestre, se entregó 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 estimado 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.

**Metas no programadas y alcanzadas = 0**

----

**Metas programadas y no alcanzadas = 0**

----

**Metas programadas a cero = 0**

----

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN DE METAS EN EL 4to.TRIMESTRE 2015** | |
| Metas programadas y realizadas a menos del 100% | 5 |
| Metas programadas y realizadas a más del 100% | 8 |
| Metas programadas y realizadas al 100% | 1 |
| Metas no programadas y alcanzadas | 0 |
| Metas programadas y no alcanzadas | 0 |
| Metas programadas a cero | 0 |
| **TOTAL DE METAS REALIZADAS** | **14** |
| **Avance Preliminar del Presupuesto Anual** | |