**ANEXO**

**JUSTIFICACIONES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AL CIERRE DEL AÑO 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 de Egresos 2015, al cierre del año, no se alcanzó el compromiso establecido para la meta de este indicador, debido a que los recursos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS) no fueron suficientes para apoyar a los proyectos culturales que se esperaba beneficiar. Se programó beneficiar sesenta (60) proyectos culturales, sólo se beneficiaron a cuarenta y siete (47).

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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era lograr la participación y vinculación de setenta (70) municipios del Estado en eventos artísticos culturales a través de sus programas, fondos o apoyos; por falta de recursos sólo se logró la participación de cincuenta y ocho (58). En el cuarto trimestre la Dirección General de este Instituto en un esfuerzo por recuperar el compromiso pactado, 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, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Ures, entre otros.

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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era realizar y premiar dieciocho (18) concursos de literatura y blbliotecas, sólo faltó uno (1) por realizar, ya que 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 diecisiete (17) concursos.

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

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

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era realizar cincuenta y dos (52) conciertos en el marco de las temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y de la Banda de Música de Estado. Por falta de recursos el compromiso no pudo cumplirse, sólo se logró la realización de cuarenta y dos (42) 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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era impartir trescientos veinte (320) talleres de educación artística en Casa de la Cultura de Sonora, sólo se realizaron e impartieron ciento veintiocho (128) talleres, debido a que por trabajos de remodelación La Casa de la Cultura permaneció cerrada la mayor parte del año 2015. Fue en el mes de septiembre cuando se reanudó el servicio de impartición de talleres de educación artística.

**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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta se rebasó con ciento cincuenta y tres (153) spots de lo originalmente planeado; con el fin de dar difusión a eventos como son: Muestra Estatal de Teatro 2015, Festival Enrique Quijada en el municipio de Ures, Festival Cultural **Sol Fest 2015**, Semana de Cine Mexicano, Feria del Tamal en Hermosillo, Festival del Migrante; Festival Cultural de Otoño en Cananea; 2do. Festival Cultural del Ajo, municipio de Arizpe; 5to. Festival del Bacanora, en el municipio de Bacanora; Festival de Arte y Cultural Tetabiakte, municipio de Cajeme; eventos que no estaban programados para este año. Además se produjeron cápsulas y spots para promover eventos que este Instituto realiza cada año, como son: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, temporadas de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Banda de Música del Estado y Orquesta Juvenil de Sonora; el Festival Luna de la Montaña, Feria del Libro, Íntimamente Teatral y Escénicas, Fotoseptiembre, inicio de los Talleres Arísticos de Casa de la Cultura de Sonora, XV Bienal de Artes Visuales del Noroeste, X Foro de las Misiones del Noroeste de México; entre otros.

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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador esperaba la presencia de ciento veintidós mil (122,000) asistentes, se registró una afluencia total de ciento setenta y seis mil treinta (176,030) asistentes a festivales, festividades y eventos artísticos culturales. La afluencia se registró en el marco de los festivales y eventos artísticos culturales como: Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2015, Muestra Internacional Un Desierto para la Danza 2015, Festival Kino 2015, Festival Luna de la Montaña 2015, Festival Cultural **Sol Fest 2015,**  Íntimamente Teatral 2015, Programa Escénicas 2015, 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, entre otros eventos.

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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era alcanzar cincuenta y seis mil quinientos (56,500) asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura, la meta superó lo esperado registrando un total de ciento siete mil seiscientos veintiocho (107,628) 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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era recibir a cuarenta mil (40,000) visitantes a los museos de la Red Estatal. La meta superó lo programado originalmente registrando una afluencia de sesenta y tres mil trescientos veintiséis (63,326) 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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era impartir talleres de cultura indígena a mil doscientos (1,200) usuarios a través de los recursos de fondos que benefician a la cultura indígena; la meta fue superada ya que en total se registró la presencia de dos mil ciento noventa y dos (2,192) usuarios. Los talleres de impartieron en los centros culturales de las etnias Yaqui y Mayo con el fin de preservar sus tradiciones y costumbres.

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

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

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador era recibir a once mil (11,000) visitantes a eventos de artes visuales, el compromiso fue superado ya se registró una afluencia total de veinte mil cuatrocientos doce (20,412) visitantes, que acudieron a eventos como: "La casa en la ruinas", de Marcela Rendón; "60 años haciendo fotografía", del Mtro. Memo Moreno; "Un hombre del Renacimiento", del Dr. Aguilar; Fotoseptiembre 2015, **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.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador reportó la ejecución de 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 había programado para el año 2015

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

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador reportó la entrega de informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada de reflejando un presupuesto ejercido a más del 100%.

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

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

INDICADOR 1

**Índice de cumplimiento de la Obra.**

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto de Egresos 2015, al cierre del año, la meta programada para este indicador reportó lo siguiente:

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 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.

**Metas no programadas y alcanzadas = 0**

----

**Metas programadas y no alcanzadas = 0**

----

**Metas programadas a cero = 0**

----

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMEN DE METAS CUENTA PÚBLICA 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** | |