



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: TERCERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 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	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0.00	48,763,686.96	0.00	26,826,013.60	26,826,013.60	13,349,280.34	49.76%	38,785,093.99	15,938,438.31	41.09%

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 3er.

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	0	0	0%	0	0	0%	0%	Red
Obra programada	Centro Cultural	1	0	0	0%	0	0	0%	0%	Red

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	0	Red	
Obra programada	Centro Cultural	0	0	0	0	0	0	0		

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.

Críterios de semaforización

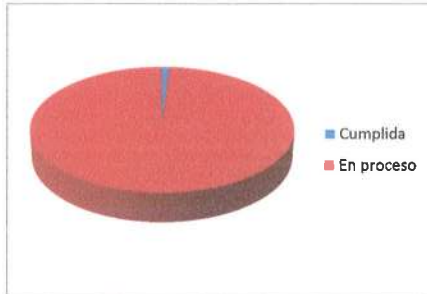
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

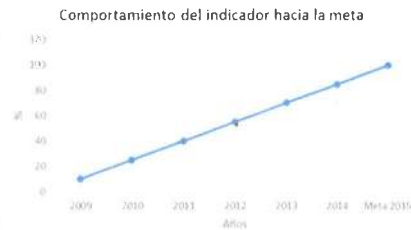
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Cumplida
En Proceso



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Se iniciaron los trabajos de 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

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.

El informe final se entregará en el 4to. trimestre del 2015.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	0	0	0	0	0%	0%

Elaboró:

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO
Coordinadora de Contabilidad

Autorizó:

LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ 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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

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)
	2,000,000.00	2,800,000.00	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	1,600,000.00	1,600,000.00	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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%	78%	
Artistas que solicitaron ser promovidos	Beneficiario	104	0	0	0%	104	106	102%	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 cuantos proyectos culturales se van a recibir, ni cuantos finalmente se van 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

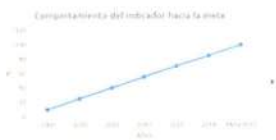
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

Cumplida
En Proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, no esta programado entrega de apoyos a beneficiarios del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS)

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	80	218	149	-46%	146%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	3	26	28	0%	83%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	134	430	390	-10%	110%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelería cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	107	301	389	23%	77%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes							
Realizar actividades a través Del PECDA-FECAS	Documento	1	7	26	18	0%	144%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	3	5	40%	80%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	1	3	5	40%	80%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	2	4	4	0%	100%
Realizar actividades a través del Prodiel	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	2	16	4	-300%	400%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	12	14	4	-250%	350%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Aías y Raíces	Documento	1	3	5	4	-25%	125%

Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	2	4	4	0%	100%
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	20	316	421	64	-401%	501%
Celebrar convenios con el Conaculta, instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	5	15	76	61	-25%	125%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	6	16	14	-14%	114%



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: TERCERO 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** 2117121F4H022424200H

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)
	18,698,280.96	72,741,582.09	3,923,923.18	6,947,339.09	37,604,003.90	30,673,053.50	81%	47,253,097.73	44,487,200.40	84%

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 3er.

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	80	267%	90	218	242%	182%	■
Número de Spots y producciones especiales para radio y TV programados	Spot	120	30	80	267%	90	218	242%	182%	■

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	120	■
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 el número de Spots y producciones para TV y radio.

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

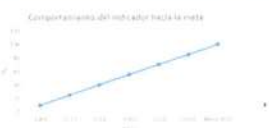
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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 del Presupuesto 2015, la meta se rebasó con cincuenta (50) spots más de lo original para dar difusión a eventos como: Festival Kino 2015 realizado en Magdalena (eventos pendientes de reportar), Intimamente 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 los programados.

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	80	218	149	-46%	146%
Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	3	3	26	26	0%	93%
Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	80	134	430	390	-10%	110%
Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	100	107	301	389	23%	77%
Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes							
Realizar actividades a través Del PECDA-FECAS	Documento	1	7	26	18	0%	144%
Realizar actividades a través del PDCMS	Documento	1	1	3	5	40%	60%
Realizar actividades a través del FORCA	Documento	1	1	3	5	40%	60%
Realizar actividades a través del Fondo Yoreme	Documento	1	2	4	4	0%	100%
Realizar actividades a través del Prodiel	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades a través del PACMyC	Documento	1	2	16	4	-300%	400%
Realizar actividades a través del Programa para Públicos Específicos	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud	Documento	1	12	14	4	-250%	350%
Realizar actividades a través del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alias y Raíces	Documento	1	3	5	4	-25%	125%
Realizar actividades a través del Fondo de Lectura	Documento	1	2	4	4	0%	100%

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	20	316	421	84	-401%	501%
Celebrar convenios con el Conaculta, instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	5	15	76	61	-25%	125%
Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	3	6	16	14	-14%	114%



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				%	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado		Devengado	Ejercido Pagado	%(Ejercido / Devengado)
	15,270,815.80	15,811,138.54	1,801,879.40	7,747,921.24	1,045,687.72	860,090.58	81%	8,739,815.86	11,383,077.21	130%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

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 año actual	Espectador	122,000	5,000	7,460	149%	120,000	150,749	126%	124%	■
Asistentes a eventos culturales año anterior	Espectador	119,380								■

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Asistentes a eventos culturales año actual	Espectador		144,841	168,292	141,627	155,141	119,380	122,000	■
Asistentes a eventos culturales año anterior	Espectador								■

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 los años 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.

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

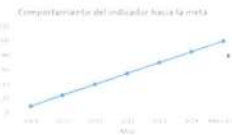
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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, la meta del indicador rebasó el número de espectadores programados para este tercer trimestre, la afluencia se registró en el marco de los eventos artísticos culturales ofrecidos a través de: Inimamente Teatral, Programa de Escencias y eventos pendientes del Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora. En este tercer trimestre el Indicador ya rebasa lo esperado para este año 2015.

PROSPECTIVA

En este tercer trimestre las metas físicas de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados fue superada. Se continuaron reportando actividades del Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado en el segundo trimestre, ya que el año pasado lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. Además arrancaron los programas de Intimamente Teatral y Escénicas. Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado para este tercer trimestre, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estos eventos y cumplir con lo esperado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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 artísticos culturales en el, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	20	49	359	200	50%	180%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	0	0	1	2	50%	50%



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: TERCERO 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** 2111121F4H022424203I

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) %
	15,270,616.60	15,811,136.54	1,801,679.40	7,747,921.24	1,046,587.72	660,090.58	81%	8,739,816.68	11,363,077.21	130%

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 3er.

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	9	45%	50	33	66%	47%	🔴
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	70	🔴	
Total de Municipios del Estado	Municipio									

Descripción del factor de comparación:

En el año 2010 se logró la total participación de los municipios del Estado gracias a los eventos realizados en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Bicentenario de la Revolución Mexicana.

A través de la Coordinación de Fondos, se extiende una invitación a todos los municipios del Estado para que participen en las convocatorias que benefician a proyectos culturales e impulsan el desarrollo cultural de creadores artísticos y de los municipios; sin embargo no se logra la participación total debido a que existen municipios muy pequeños que no tienen etiquetados recursos para la actividad cultural, por lo tanto no hay representante de cultura, o bien algunos de ellos cuentan con personas voluntarias encargadas de la actividad cultural, pero no tienen los recursos para trasladarse a los puntos de reunión, ya sea por las situaciones geográficas en que se encuentra el municipio.

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.

Cráteros de semaforización

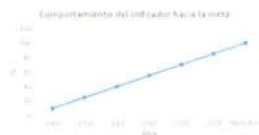
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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 tercer trimestre por falta de recursos no se cumplió la meta de este indicador.

PROSPECTIVA

En este tercer trimestre las metas físicas de organizar y realizar eventos artísticos culturales realizados fue superada. Se continuaron reportando actividades del Festival Kino 2015, realizado en Magdalena, Sonora, el cual no se había planeado, ni programado en el segundo trimestre, ya que el año pasado lo organizó y realizó el municipio de Magdalena de Kino, Sonora. Además arrancaron los programas de Intimamente Teatral y Escénicas. Se gestionaron recursos ante la federación para apoyar e impulsar la cultura en los municipios del Estado.

Las metas físicas asociadas a este proceso rebasaron lo programado para este tercer trimestre, ya que se gestionaron y obtuvieron recursos de la federación para realizar estos eventos y cumplir con lo esperado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	20	49	359	200	50%	180%
Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	0	0	1	2	50%	50%



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: TERCERO 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)	
14,329,699.03	15,498,228.81	3,581,193.85	4,581,322.00	5,562,453.94	4,522,422.73	81%	16,979,412.94	16,880,923.24	99%	

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

(Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año actual / Asistentes a eventos culturales de fomento a la lectura año anterior) - 1 X 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

3er.

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	3,000	2,254	100%	6,500	6,997	108%	12%	■
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	56,500	■

Descripción del factor de comparación:

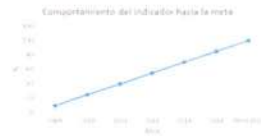
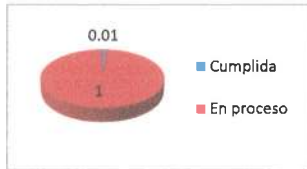
Los datos que miden este indicador los proporcionan eventos culturales de fomento a la lectura que se realizan a través de actividades del Programa Sonora Lee, Mis Vacaciones en las Bibliotecas y Feria del Libro. En el Anteproyecto de cada año se estima la afluencia de espectadores para estos eventos, sin embargo siempre la meta es superada ya que 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 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 para este tercer trimestre no se alcanzó la meta establecida para este indicador, ya que se reprogramaron actividades del Programa Sonora Lee y presentaciones de libros para el cuarto trimestre.

PROSPECTIVA

En este tercer 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.
 En las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador, se recalendarizó la premiación del 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.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	2716	4241	1973	-115%	215%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1226	3984	3553	-12%	112%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	2	14	15	0%	93%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	4	6	33%	67%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%

Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramirez"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	1	0	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Edición, Impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades artísticoculturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	12373	49560	43528	-14%	114%
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	114	305	129	-136%	236%
Realizar capacitaciones a promotores culturales Indígenas.	Capacitación	0	1	4	2	-100%	200%
Realizar Investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



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: TERCERO 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 PROCESOS Empezar 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)
	14,853.94	16,085.34	3,712.24	4,748.98	5,765.99	4,687.91	81%	17,600.72	17,477.89	99%

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 (Visitantes a museos año actual / Visitantes a museos año anterior) -1 X 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 3er.

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	12,373	81%	30,000	49,560	165%	124%	■
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	40,000	
----------------------------------	-----------	--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--

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. 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

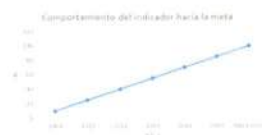
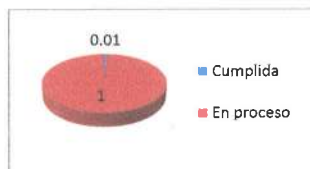
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

Cumplida
En Proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015 el dato originalmente estimado para esta meta fue rebasado con dos mil trescientos setenta y tres (2,373) visitantes a los Museos que integran la Red Estatal, se registró más afluencia de visitantes, de lo esperado en este verano.

PROSPECTIVA

En este tercer 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.

En las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador, se recalendariizó la premiación del 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.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	2715	4241	1973	-115%	215%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1226	3984	3553	-12%	112%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	2	14	15	0%	93%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	4	6	33%	67%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%

Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramirez"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	1	0	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Edición, Impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	3	4	25%	75%
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	12373	49560	43528	-14%	114%
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	114	305	120	-136%	236%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	1	4	2	-100%	200%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	69,813.63	75,607.08	17,447.51	22,320.11	27,100.17	22,033.16	81%	82,723.38	82,146.10	99%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
Usuarios atendidos en talleres impartidos en Centros Culturales de las etnias sonorenses	Usuario	1,200	300	558	188%	900	1,511	168%	128%	■
Total de Población Indígena sonorenses	Usuario	44,571								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
----------	------------------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------

Usuarios atendidos en talleres impartidos en Centros Culturales de	Usuario					2,586	2,386	1,200	
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, es el dato de comparación de la población atendida, según lo reportado a través del documento (control interno) del Sistema de Información y Registro de Eventos, SIRE. 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.

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

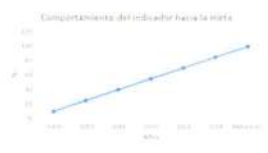
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el porcentaje de Usuarios atendidos en talleres de Cultura Indígena indica más de lo esperado, ya que se registraron doscientos cincuenta y ocho (258) usuarios más de lo programado para este tercer trimestre, debido a que la meta física asociada a este indicador que es la de Realizar Talleres de Cultura Indígena, también fue rebasada.

PROSPECTIVA

En este tercer 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.

En las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador, se recalendarizó la premiación del 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.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	2715	4241	1973	-115%	215%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1225	3984	3553	-12%	112%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	2	14	15	0%	93%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	4	6	33%	67%
Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".	Concurso	0	0	1	1	0%	100%

Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramirez"	Concurso	0	0	1	1	0%	100%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	1	0	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Edición, Impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar Impresiones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades artísticoculturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	12373	49560	43528	-14%	114%
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	114	305	129	-136%	236%
Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	0	1	4	2	-100%	200%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%

Concursos de Literatura y bibliotecas programados	Concurso		14	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 desde el año 2011, 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

Criterios de semaforización

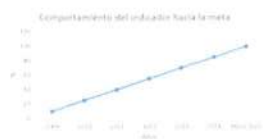
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del Indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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 tercer trimestre sólo falta por realizar un concurso. Se recalendalizó la premiación del Certamen de Fomento a la Lectura y el Concurso Literario "Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo", para el siguiente trimestre.

PROSPECTIVA

En este tercer 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.

En las metas físicas relacionadas al proceso de este indicador, se recalendalizó la premiación del 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.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	2715	4241	1973	-115%	215%
Realizar actividades en salas de lectura	Acción	800	1226	3984	3553	-12%	112%
Realizar actividades a través del programa sonora Lee	Documento	1	2	14	15	0%	93%
Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	0	0	0	1	100%	0%
Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.							
Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	2	2	4	6	33%	67%
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%
Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	1	0	2	3	33%	67%
Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	0	0	0	1	100%	0%
Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	1	0	0	1	100%	0%
Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.							
Realizar ediciones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar impresiones de libros	Acción	0	1	1	1	0%	100%
Realizar presentaciones de libros	Acción	1	1	1	3	67%	33%
Venta de Libros	Documento	1	1	3	4	25%	75%
Realizar actividades artísticoculturales en los museos que integran la Red Estatal.							
Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	10,000	12373	49560	43528	-14%	114%
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	114	305	129	-136%	236%
Realizar capacitaciones a promotores culturales Indígenas.	Capacitación	0	1	4	2	-100%	200%
Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	0	0	0	1	100%	0%



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	33,667,286.66	34,067,170.90	18,829,347.10	6,000,106.71	8,228,865.30	6,690,116.22	81%	24,756,408.73	24,408,701.82	99%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	10	3	40%	37	26	70%	50%	
Conciertos de música programados	Acción	52	10	3	40%	37	26	70%	50%	

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	52	

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. 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

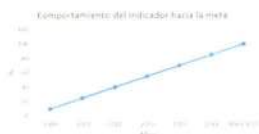
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

Cumplida
En Proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, de los 10 conciertos de temporada calendarizados para este tercer trimestre tan sólo se reportaron 3 conciertos de Temporada de la Orquesta Filarmónica, por tal motivo no se cumplió la meta establecida para este trimestre.

PROSPECTIVA

En el tercer trimestre del 2015 las metas físicas relativas a los Conciertos de Música no cumplieron con lo programado, se espera que se recupere la meta al cierre del ejercicio de este año. En cuanto a las metas físicas relacionadas a Artes Visuales, estas superaron lo programado para este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. TRIMESTRE		AVANCE ANUAL	META ANUAL	En proceso	100% Avance
		PROGRAMADA	ALCANZADA				
Realizar eventos artísticoculturales a través de las áreas de música.							
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	2	3	12	25	52%	48%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	0	0	2	5	60%	40%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	7	0	6	30	80%	20%
Realizar eventos de Artes Visuales.							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	20	43	22	-95%	195%
Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	1	0	1	1	0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	20	32	113	106	-7%	107%



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

TRIMESTRE: TERCERO DE 20

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 38 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

Promover la música y las artes en el Estado.

CLAVE PROGRAMÁTICA

211121F4H02242420

UNIDAD RESPONSABLE

Instituto Sonorense de Cultura

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General/ Coordinación General de P
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 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	
192,373.06	196,238.73	107,942.66	28,863.99	47,172.22	38,352.26	81%	141,920.46	139,927.19	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Variación anual en la afluencia a eventos de Artes Visuales

Tipo

Program

Fórmula de cálculo

(Visitantes a eventos de Artes Visuales año actual/Visitantes a eventos de Artes Visuales añoanterior)-1X100

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

3er.

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	16,651	151%	11,000	16,651	151%	151%	■
Asistentes a eventos de Artes Visuales programados	Visitante	11000	11,000	16,651	151%	11,000	16,651	151%	151%	■

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	11000	■

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

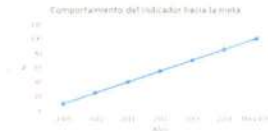
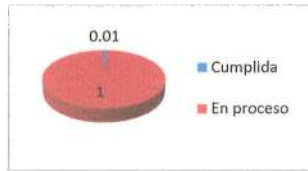
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del Indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

Cumplida
En Proceso



Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto para el Presupuesto 2015, el número de visitantes a eventos de Artes Visuales ya superó a lo estimado para este año 2015, en este tercer trimestre se reportó la afluencia de visitantes en el Festival de Fotoseptiembre.

PROSPECTIVA

En el tercer trimestre del 2015 las metas físicas relativas a los Conciertos de Música no cumplieron con lo programado, se espera que se recupere la meta al cierre del ejercicio de este año. En cuanto a las metas físicas relacionadas a Artes Visuales, estas superaron lo programado para este trimestre.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	2	3	12	25	52%	48%
Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	0	0	2	5	60%	40%
Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	7	0	6	30	80%	20%
Realizar eventos de Artes Visuales.							
Realizar exposiciones y talleres.	Acción	5	20	43	22	-95%	105%
Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	1	0	1	1	0%	100%
Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	20	32	113	108	-7%	107%

I-13

15

7B

promoción

y en otras

%
(Ejercido /
Devengado)
99%

tático



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 36 Cultura y Arte

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	14,581,000.53	14,773,871.51	3,583,810.40	4,663,661.35	4,238,362.19	3,445,900.99	81%	13,039,908.03	12,998,399.02	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del Indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	0	0	0%	0	0	0%	0%	🔴
Acciones de mejora a la Infraestructura cultural realizadas	Acción	2	0	0	0%	0	0	0%	0%	🔴

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	2	🔴

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 siguiente infraestructura cultural

Criterios de semaforización

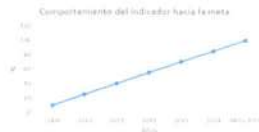
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

La Meta esta programada para realizarse en el cuarto trimestre del 2015

PROSPECTIVA

En el tercer 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 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	3er. 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	0	0	0	2	0%	0%
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	3	4	0%	75%



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: TERCERO 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)
	7,263,195.02	7,369,289.33	1,765,193.95	2,323,097.22	2,111,244.09	1,716,497.49	81%	6,495,534.71	6,474,867.94	100%

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 3er.

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%	33%	■
Presupuesto autorizado	Porcentaje	138140876	45719202.07	45719202.07	100%	138140876	45719202.07	33%	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:

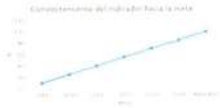
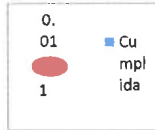
Criterios de semaforización

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

Cumplida
En Proceso



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Cumplimiento de meta en el cuarto trimestre. Ejecución del Presupuesto total.

PROSPECTIVA

En el tercer 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	3er. 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	0	0	0	2	0%	0%
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	0	2	2	4	0%	50%



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: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM **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)
	14,463,666.46	14,634,722.70	3,809,244.20	4,818,604.53	3,121,204.64	2,637,822.23	81%	9,322,717.36	9,158,688.64	98%

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 **3er.**

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	170	0	0%	120	0	0%	0%	🔴

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	320	🔴

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. Para este año 2015 se esperaba la impartición de 320 talleres lo cual no será posible debido a que las instalaciones de Casa de la Cultura se encuentran en trabajos de rehabilitación y adecuación. 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

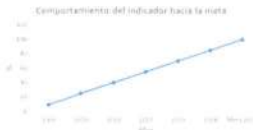
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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 este tercer trimestre de 2015 no se alcanzó la meta programada para este indicador, falta información del programa de música orquestal, la cual se reportará en el mes de octubre.

PROSPECTIVA

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

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	3er. 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	82	82	120	100%	68%
Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad.	Taller	5	4	32	27	0%	119%
Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad	Acción	30	1	51	109	0%	47%