

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP-03

1er. Trimestre 2013

ORGANISMO:																				
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
	Funciones		PRO		Subprogramas								CALENDARIO						REALIZADO	
UR	Función	Programa	Subprograma	Objetivo	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto					CALENDARIO								
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	SERVICIOS CULTURALES												
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	01	EVENTO	8,018	8,018	2518	2,000	2,000	1,800	2618	2,518	31%	
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	02	EVENTO	18	18	0	0	0	4	0	0	0	0%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HEMEROBOLLO).	03	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y	04	EVENTO	325	325	45	40	40	208	45	45	14%	
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	05	EVENTO	3	3	0	2	1	0	0	0	0	0%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDIR LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASÍ COMO LAS QUE SE DISCUTEN A TRAVÉS DEL PROCIDI, PACMTC Y FONDO YORRINE.	06	EVENTO	380	380	180	70	70	70	180	180	42%	
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ÉTNICAS DEL ESTADO.	07	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	08	EVENTO	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0%
04								COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES												
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA												
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	SERVICIOS CULTURALES												
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCERTOS Y EXPOSICIONES), ASÍ COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	01	EVENTO	81	81	31	20	15	20	31	31	34%	
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	02	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC).	03	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	25%
05								COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA												
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA												
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	SERVICIOS CULTURALES												
05	1	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	01	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	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.	02	TALLER	305	305	135	0	130	0	180	180	51%	
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	44	44	16	12	4	12	16	16	30%	
05	1	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	120	120	04	20	16	20	04	04	5%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EYTOP-03

1er. Trimestre 2013

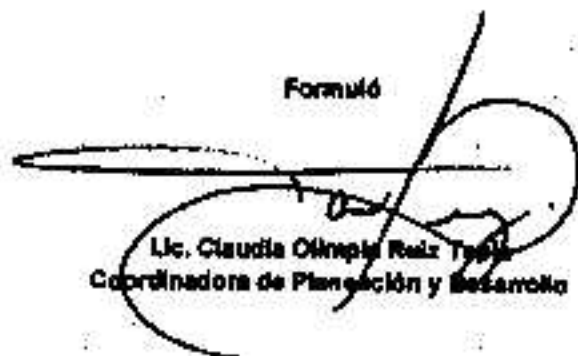
ORGANISMO:																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FÍSICO		
	Funciones			PSD							ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
CLAVE NEF ORGANISMO																						
UR	Función	Programa	Subprograma	Obj	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
00							COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN															
00	2	2.4	2.4.01	03	37	3701	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA															
00	2	2.4	2.4.01	03	37	3701	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA															
00	2	2.4	2.4.01	03	37	3701	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	2	2	0	2	0	0	0					0	0%
00	2	2.4	2.4.01	03	37	3701	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0					0	0%
00	2	2.4	2.4.01	03	37	3701	REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES.	03	EVENTO	20	20	0	0	0	20	0					0	0%
									29	Metas												

RESUMEN DE METAS EN EL 1er. TRIMESTRE 2013

Metas programadas y realizadas a fin de mes del 100%	16
Metas programadas y realizadas a más del 100%	0
Metas programadas y realizadas al 100%	1
Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	0
Metas programadas a cero	10
TOTAL DE METAS REALIZADAS	29

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló


Lic. Claudia Olimpia Ruiz Torres
Coordinadora de Planeación y Desarrollo

Aprobó


Lic. María Dolores Coronel Gándara
Directora General del ISC

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales:

Avance Financiero

Al presente trimestre se presenta un avance del 33.78% con respecto al presupuesto original, obteniéndose los siguientes resultados, que a continuación enunciamos.

Gracias a las gestiones que se hicieron de parte de la Dirección General de este Instituto Sonorense de Cultura a través de Instancias Culturales, se otorgaron recursos del Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA), un importe de \$208,550.00 para la realización del Concurso Regional de Coreografía Creativa.

Ingresos Propios:

En el rubro de Ingresos propios, en el presente trimestre se obtuvieron recursos por un importe de \$608,833.00, los cuales se aplican en la partida 38301 Congresos y Convenciones y se presentan en el Formato EVTOP-01.

Ingresos Financieros:

Se generaron intereses por un importe de \$493.23, los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

Partida	Concepto	Importe
34101	Servicios Financieros y Bancarios	351.98
38301	Congresos y Convenciones	141.25
	Suma	493.23

Esté importe se manifiestan en el Formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos

Otros Ingresos:

En este rubro se obtuvo un importe de \$13,210.63, los cuales se aplicaron en la partida 38301, Congresos y Convenciones y se presenta en el formato EVTOP-01.

Asimismo se informa que se reintegraron recursos al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), por los siguientes importes y programas:

- Fondos Concursables \$50.84
- Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados por concepto del proyecto de Rehabilitación y Equipamiento del Teatro de La Ciudad, ubicado en el edificio de Casa de la Cultura por \$1'758,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

EVTOP-04

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Asimismo se informa que se llevó a cabo con gran éxito el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013.

Modificaciones:

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal: 11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por zona, 12201 Sueldo base al personal eventual, 13101 prima quinquenal por años de servicio prestados, 13201 Aguinaldo o Gratificación por fin de año, 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias, 11309 Prima por riesgo laboral, 13403 Estímulos al personal de confianza, 15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados, 15409 Bono para Despensa, 15410 Apoyo para canastilla de maternidad, 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras, 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación, 15418 Compensación específica a personal de base, 15419 Ayuda para servicio de transporte, 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad, 17102 estímulos al personal, 17104 Bono por puntualidad, 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura.

Derivado de estos movimientos se originaron las siguientes transferencias internas entre el capítulo de Servicios personales, los cuales se presentaran para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, que se detallan a continuación:

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	TRANSFERENCIAS	
			AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	14,779,860.65	14,779,860.65
	11301	Sueldos		5,001,904.49
	11302	Sueldo diferencial por zona		38,323.04
	11303	Remuneraciones diversas	2,138,446.53	
	11306	Riesgo laboral	6,478,562.72	
	11307	Ayuda para habitación	2,653,666.03	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

	12201	Sueldo base al personal eventual		1,552,785.67
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados		786,213.38
	13201	Prima de vacaciones y dominical		
	13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año		1,168,923.60
	13203	Compensación por ajuste de calendario		
	13204	Compensación por bono navideño		
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias		1,069,995.70
	11309	Prima por riesgo laboral		867,677.71
	11310	Ayuda para energía eléctrica	1,767,571.22	
	13403	Estímulos al personal de confianza		221,760.00
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON		
	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON		
	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON		
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo		
	14105	Asignación para préstamos prendarios		
	14106	Otras prestaciones de seguridad social		
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario		
	14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	300,000.00	
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones		
14401	Seguros por defunción familiar		
14402	Seguro por retiro estatal	85,800.00	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores		
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados		593,310.63
15409	Bono para despena		779,422.50
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad		950.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras		3,345.00
15416	Apoyo para útiles escolares		
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación		266,222.50
15418	Compensación específica a personal de base	58,077.71	376,230.91
15419	Ayuda para servicio de transporte		330,372.50
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad		9,900.00
15421	Bono de día de madres		
15424	Bono del día del padre	33,800.00	
15425	Apoyo para compra de material de construcción	390,000.00	95,925.00
15501	Apoyos a la capacitación		
15901	Otras prestaciones	873,936.44	

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

17102	Estímulos al personal	1,392,331.28
17104	Bono por puntualidad	101,470.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	122,796.74

CONCILIACIONES DE EFECTIVO:

Por la dinámica en el ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2013, las cuales se describen a continuación:

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
ENERO 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	18,967,335.47
Ingresos	15,290,017.67
Total Ingresos	34,257,353.14
Egresos	16,111,023.12
Variación (Ingreso-Gasto)	18,146,330.02

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo	18,146,330.02
<u>Mas:</u>	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA		
ORIGENES		
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,333.35
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	714,608.06
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,244,274.33
Menos:		
APLICACIONES		
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	143,296.18
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	1,512,824.80
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	8,225.00
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,108.90
SALDO INICIAL PARA FEBRERO 2013 EN CAJA Y BANCOS		20,539,090.88
		4,058,215.74
		1,665,454.88

**INSTITUTO SONRENSE DE CULTURA
 CONCILIACION DE EFECTIVO
 DEL MES DE
 FEBRERO 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	20,539,090.88
Ingresos	6,268,287.70
Total Ingresos	26,807,378.58
Egresos	13,122,452.26
Variacion (Ingreso-Gasto)	13,684,926.32

CONCILIACIONES	
Variación en flujo de efectivo	13,684,926.32

Q

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Mas:			
ORIGENES			3,866,024.89
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	76,594.89	
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	61,696.30	
DISMINUCION	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	101,280.16	
DISMINUCION	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,321.74	
DISMINUCION	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,847.00	
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	839,789.39	
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	692,800.16	
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,004,695.25	
Menos:			
APLICACIONES			181,297.90
DISMINUCION	PATRIMONIO ADQUIRIDO	191,297.90	
SALDO INICIAL PARA MARZO 2013 EN CAJA Y BANCOS			17,359,653.31

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
MARZO 2013**

Saldo inicial (Caja y Bancos)	17,359,853.31
Ingresos	5,810,082.33
Total Ingresos	23,169,735.64
Egresos	11,495,961.04
Variacion (Ingreso-Gasto)	11,673,774.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO GONORENSE DE CULTURA

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectiv			11,873,774.60
Mas:			
ORIGENES			5,003,976.15
DISMINUCIÓN	CUENS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,558,729.74	
DISMINUCIÓN	DEUDAS DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	37,251.05	
DISMINUCIÓN	ANTICIP A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	1,196,813.47	
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,115,358.14	
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	358,346.13	
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	737,477.62	
Menos:			
APLICACIONES			13,223.00
AUMENTO	MOBILRIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	13,223.00	
SALDO INICIAL PARA ABR. 2013 EN CAJA Y BANCOS			16,664,627.75

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO:

Derivado del ejercicio del gasto presente ejercicio existen variaciones en el contable con respecto al presupuesto debido a que el registro contable se está llevando a cabo a través del sistema de Armonización Contable, estas variaciones se presentan en el capítulo 5000 ya estas aplicaciones en el Contable aparecen en el rubro de Activo no Circulantes (Activo Fijo), presentando las siguientes diferencias:

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS
ENERO	16,112,146.11	16,121,480.00	(9,333.90)
FEBRERO	13,045,408.11	13,123,301.26	(77,893.14)
MARZO	11,495,961.00	11,509,184.04	(13,223.00)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estas variaciones se conforman de los siguientes importes por adquisición de bienes necesarios para el mejor manejo y optimización de los servicios prestados por este Instituto.

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	Suma Trimestre
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,333.90	849.00	13,223.00	23,405.90
51101	Mobiliario	6,195.00			6,195.00
51501	Bienes informáticos	2,030.00		5,799.00	7,829.00
51901	Equipo de administración		849.00	7,424.00	8,273.00
56701	Herramientas	1,108.90			1,108.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Avance Físico de Metas:

Al presente trimestre las metas se cumplieron de acuerdo al calendario establecido.

Formula

C.P. América Ortega Ruiz
Coordinadora General de Administración
Nombre, puesto y firma

Aprobó
Lic. María Dolores Coronel Gándara
Directora General
Nombre, puesto y firma