

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 67.51% respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) De Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora \$ 9'461,691.93, para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2018 y pago de ADEFAS 2016 y 2017.

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y convenciones"

RECURSOS EXTRAORDINARIOS SECRETARÍA DE HACIENDA:

- 1) Por concepto de licencias vehiculares según decreto para el Centro Cultural MUSAS por un importe de \$ 1,306,191.00

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

En este segundo trimestre de 2018 se recibieron recursos por \$10'000,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el desarrollo del proyecto "Apoyo para Instancias Estatales de Cultura"

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

RECURSOS ESTATALES:

- Para la realización del Festival Un Desierto para la Danza 2018 se recibieron recursos por concepto de prorrateo aéreo para el traslado de los diversos grupos que se presentaron en dicho festival por un importe de \$ 133,973.24 de las instancias de cultura de Instituto Sinaloense de Cultura, Compañía del Centro Cultural Tijuana y la Universidad Autónoma de Baja California
- Del Fondo Regional para la Cultura y la Artes del Noroeste (FORCA) se recibieron para el rubro de planeación \$20,000.00
- Del municipio de Caborca \$ 53,172.00 para presentación de la Orquesta Filarmónica de Sonora, en los festejos del 6 de abril.
- Del Club de Leones de Cananea \$ 14,860.00, para traslado de templete y presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado en la Feria del Cobre 2018.
- De CT Internacional del Noroeste, S.A. DE C.V. se recibieron \$5,000.00 para apoyo a Colectivo de artistas.

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales y cuentas productivas, se generaron intereses por \$ 135.65, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 59.09 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 76.56

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$ 6,893.94 en el este trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones".

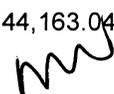
INGRESOS PROPIOS:

En este segundo trimestre de 2018 los recursos recaudados de ingresos propios fueron de \$ 751,970.77 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

Transferencias Internas en el presupuesto:

Por la dinámica del presupuesto en el segundo trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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 partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
11303	Redistribución de la partida 11303 Remuneraciones Diversas ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	3,719,991.00
11306	Redistribución de la partida 11306 Riesgo Laboral ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	2,128,831.53
11307	Redistribución de la partida 11307 Ayuda para Habitación ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	2,591,436.55
11310	Redistribución de la partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	2,268,128.03
15404	Redistribución de la partida 15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	44,163.04

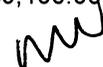


**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

15901	Redistribución de la partida 15901 Otras Prestaciones ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	6,642,198.64
-------	--	--------------

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
11301	Redistribución de la partida 11301 de Sueldos ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	10,395,293.71
11302	Redistribución de la partida 11301 Sueldo Diferencial por Zona Cara ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	80,904.12
13101	Redistribución de la partida 13101 Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	1,354,759.79
13301	Redistribución de la partida 13301 Remuneraciones por Horas Extras ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	1,032,180.65
13403	Redistribución de la partida 13403 Estímulos al Personal de Confianza ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	214,661.64
15409	Redistribución de la partida 15409 Bono de Despensa ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	1,200,780.00
15413	Redistribución de la partida 15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	21,715.00
15417	Redistribución de la partida 15417 Ayuda para Desarrollo y Capacitación ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	411,445.00
15419	Redistribución de la partida 15419 Ayuda para Servicio de Transporte ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	463,381.50
15420	Redistribución de la partida 15420 Compensación en Apoyo a la Discapacidad ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	21,000.00
15421	Redistribución de la partida 15421 Bono Día de las Madres ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	89,100.00



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

15424	Redistribución de la partida 15424 Bono Día del Padre ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	46,200.00
15425	Redistribución de la partida 15425 Apoyo para Compra de Material de Construcción Sindicales ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	204,373.50
15426	Redistribución de la partida 15426 Apoyo para Despensa para Representantes Sindicales ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	11,745.00
17102	Redistribución de la partida 17102 Estímulos al Personal ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	1,431,827.31
17104	Redistribución de la partida 17104 Bono de Puntualidad ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	137,775.00
17105	Redistribución de la partida 17105 Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total en el 2do trimestre 2018	277,606.57

También en este segundo trimestre de 2018, el gasto operativo, fueron necesarias transferencias internas debido a la situación presupuestal, a fin de buscar las mejores opciones de optimizar los recursos y cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTOS
31401	Telefonía Tradicional	980,927.29
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	257,000.00
35701	Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo	564,458.44
38401	Exposiciones	584,692.89
39201	Impuestos y derechos	7,655.46
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18,295.00
51901	otros mobiliarios y equipo de administración	6,999.01
38301	Congresos y convenciones	315,920.20
21701	Materiales educativos	102,619.00

PARTIDA	CONCEPTO	DISMINUCIONES
38301	Congresos y convenciones	2'502,074.04
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,999.01
61201	Construcción	226,875.26
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	102,619.00



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Justificaciones:

31401 Telefonía Tradicional \$980,927.29: Transferencia de la partida 38301 "Congresos y convenciones" recursos necesaria para el desarrollo de las actividades de este Instituto como las gestiones con grupos o artistas, operación de las diferentes actividades de servicio.

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información \$257,000.00, transferencia de recursos de la partida 38301 "Congresos y convenciones " necesarios para el desarrollo de actividades artísticas y diferentes servicios que presta este Instituto.

35701 Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo \$564,458.44, transferencia de recursos de la partida "38301 Congresos y convenciones", para que nuestros equipos trabajen de manera óptima y prestar un buen servicio en los diferentes edificios adscritos a este Instituto.

38401 Exposiciones \$584,692.89, transferencia de recursos de la partida 38301 "Congresos y convenciones" para llevar a cabo las diferentes exposiciones en el Centro Cultural MUSAS.

39201 Impuestos y derechos \$7,655.46, transferencias de recursos de la partida 38301 "Congresos y convenciones" para pago de impuestos de renovación de placas de la flotilla vehicular de este Instituto.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$18,295.00, transferencia de recursos necesario para el cumplimiento ante el Sistema de Administración Tributaria de las obligaciones tributarias de Instituto.

51901 otros mobiliarios y equipo de administración \$6,999.01, transferencias de recursos de las partidas 51501 "Equipo de cómputo y de tecnologías de la información" \$4,000.00 y 56401 "Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración \$2,999.01 necesarias para adquisición de equipo para que opere el personal de mantenimiento en los servicios de conservación de equipos de refrigeración y optimizar los recursos.

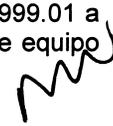
38301 Congresos y convenciones \$315,920.20, transferencia de recursos de la partida 61201 "Construcción" \$226,875.26 del remanente de ejercicios anterior, derivado de la culminación de la quinta etapa de la construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste para el pago de supervisión de la obra y el resto de recursos estatales por \$89,044.94.

21701 Materiales educativos \$102,619.00, transferencia de la partida 21101 "materiales, útiles y equipos menores de oficina" para la adquisición de materiales de los talleres que se imparten en las diversas áreas de este Instituto tales como talleres artísticos en Casa de la Cultura, Bibliotecas, MUSAS y MUSOR.

Partida 38301 "Congresos y convenciones" varió por \$2'502,074, debido a las transferencias necesarias para el buen funcionamiento de este Instituto en el desarrollo de las actividades artístico culturales en beneficio de la comunidad Sonorense las cuales se hicieron a las siguientes partidas: 31401 "Telefonía tradicional \$980,927.29, 31701 "Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información \$257,000.00. 35701 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, 38401 "Exposiciones" \$584,692.89, 39201 Impuestos y derechos \$7,655.46, 39501 "Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$18,295.00, estos movimientos tienen un impacto en las metas y

Partida 51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información" \$4,000.00, se transfirieron recursos a la partida 51901 "Otros mobiliarios y equipo de administración", para adquisición de equipo necesario para el mantenimiento de equipos de refrigeración de este Instituto, a fin de optimizar los recursos.

La partida 56401 "Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración se transfirieron \$2,999.01 a la partida 51901 "Otros mobiliarios y equipo de administración", necesarios para adquisición de equipo



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

para que opere el personal de mantenimiento en los servicios de conservación de equipos de refrigeración y optimizar los recursos.

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina se transfirió recursos por 102,619.00 a la partida 21701 "Materiales educativos" para la adquisición de materiales de los talleres que se imparten en las diversas áreas de este Instituto tales como talleres artísticos en Casa de la Cultura, Bibliotecas, MUSAS y MUSOR.

61201 Construcción, 226,875.26 en este periodo se concluyó la quinta etapa de la Construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste y se transfirió a la cuenta 38301 Congresos y convenciones para pago de la supervisión de dicho proyecto.

Variaciones:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este segundo trimestre de 2018 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado originalmente, a fin de lograr el impacto en las metas establecida y cumplir con el objetivo de este Instituto, de las cuales principalmente se describen a continuación:

- 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina se transfirió recursos por 102,619.00 a la partida 21701 "Materiales educativos" para la adquisición de materiales de los talleres que se imparten en las diversas áreas de este Instituto tales como talleres artísticos en Casa de la Cultura, Bibliotecas, MUSAS y MUSOR.
- 21701 Materiales educativos (\$102,619.00), transferencia de la partida 21101 "materiales, útiles y equipos menores de oficina" para la adquisición de materiales de los talleres que se imparten en las diversas áreas de este Instituto tales como talleres artísticos en Casa de la Cultura, Bibliotecas, MUSAS y MUSOR
- 31401 Telefonía Tradicional (\$980,927.29): Transferencia de la partida 38301 "Congresos y convenciones" recursos necesaria para el desarrollo de las actividades de este Instituto como las gestiones con grupos o artistas, operación de las diferentes actividades de servicio.
- 31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información (\$257,000.00), transferencia de recursos de la partida 38301 "Congresos y convenciones " necesarios para el desarrollo de actividades artísticas y diferentes servicios que presta este Instituto.
- 34101 Servicios financieros y bancarios, (\$102.64), rendimientos de las cuentas bancarias aperturas en este Instituto.
- 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$3,862.80, se transfirió recursos a la partida 51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información ya que se adquirió un router para aumentar la velocidad de la sala de cómputo en la Biblioteca Jesús Corral Ruiz.
- 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo \$(564,458.44), se le transfirieron recursos de la partida 38301 congresos y convenciones" por \$426,744.84 para servicio de mantenimiento al equipo Schiller del museo del centro cultural MUSAS, que se dará en el mes de julio y \$133,850.80 para reparación de equipos de refrigeración las oficinas centrales del ISC, Casa de la Cultura, reparación elevador del MUSOR.
- 38201 gastos de orden social y cultural (\$412,459.38) esta variación se debe a la aplicación de los recursos federales recibidos en el presente ejercicio a través de la Secretaría de Cultura por

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

\$300,000.92, para el evento "encuentro PACMYC" de los cuales ejercieron \$299,245.51 y la aplicación del remanente de ejercicios anteriores del programa por \$112,458.46, para gastos de operación por \$65,285.04, quedando un remanente por ejercer de \$47,143.04 de dicho remanente.

- La variación de la partida 38301 "Congresos y convenciones (\$29'767,991.04), corresponde a lo recibido durante el presente ejercicio de recursos por \$10'000,000.00 para llevar a cabo los proyectos culturales del programa de la Secretaría de Cultura "Apoyos para Instancias Estatales de Cultura 2018, los cuales tendrán un impacto en las siguientes metas:

INDICADOR 7.- ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA CASA DE LA CULTURA

- MUESTRA INTERNACIONAL UN DESIERTO PARA LA DANZA. **1,300,000.00**
- VISIONES DEL DESIERTO. **400,000.00**
- PROGRAMA VISUALES SONORA. **750,000.00**
- SEMANA NACIONAL DE CINE MEXICANO EN TU CIUDAD. **240,000.00**

INDICADOR 8.- ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

- PROGRAMA DE FORMACIÓN CULTURAL AL 100. **400,000.00**

INDICADOR 9.- NÚMERO DE TALLERES Y CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL

- PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CREADORES SONORENSES. **200,000.00**

INDICADOR 10.- ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

- PROGRAMA DE PATRIMONIO CULTURAL SONORA 2018. **400,000.00**

INDICADOR 11.- ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES

- FERIA DEL LIBRO HERMOSILLO 2018. **1,200,000.00**
- TEMPORADA DE ORQUESTAS DE SONORA. **800,000.00**
- PROGRAMA EDITORIAL DE SONORA. **850,000.00**
- PROGRAMA VISUALES SONORA. **750,000.00**
- PROGRAMA CULTURAL COMUNITARIO. **600,000.00**
- VISIONES DEL DESIERTO. **400,000.00**
- CARAVANA CULTURAL SONORA. **600,000.00**
- PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR (ALCANCE NACIONAL). **534,000.00**
- MUESTRA ESTATAL DE TEATRO SONORA (ALCANCE NACIONAL). **480,000.00**
- SEMANA NACIONAL DE CINE MEXICANO EN TU CIUDAD (ALCANCE NACIONAL). **240,000.00**
- ¡VALE! ¡LA CULTURA! ¡VALE CANTAR ¡VALE BAILAR¡ (ALCANCE NACIONAL). **200,000.00**

También la variación de esta partida 38301 "Congresos y convenciones se registraron \$494,104.36 de remanente del ejercicio anterior de proyectos culturales 2017 que se ejercieron en este año. Asimismo, de ampliaciones de recursos de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora para la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2018, por \$9'461,691.93 en el primer trimestre y \$9'461,691.93 en el este

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

segundo trimestre, \$62,368.70 para la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, \$60,003.00 para Museo Sonora en la Revolución, \$1'306,191.00 de licencias vehiculares para el MUSAS y la transferencias internas de recursos por \$2,454,735.25 a las 31401 Telefonía tradicional \$980,927.29, 31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información \$257,000.00, 35701 Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo \$564,458.44, 38401 Exposiciones \$584,692.89, 39201 Impuestos y derechos \$7,655.46, 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$18,295.00, así como las transferencias del primer trimestre a las partidas 39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones \$12,011.00, 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos \$12,760.00, 51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información \$16,935.17, estos movimientos son necesarios para el desarrollo de las actividades y cumplimiento con la normatividad, requerimientos de los sistemas tributarios, mantener en óptimas condiciones los equipos para el desarrollo de los servicios a la comunidad Sonorense.

- 38401 Exposiciones , varió por \$584,692.89 ya que este recurso es necesario para la realización de futuras exposiciones programadas en la segunda mitad de este ejercicio, en el centro cultural MUSAS, Galería Kino ubicada en el edificio de Casa dela Cultura, Sala de arte ubicada en las oficinas centrales del ISC, sala exposiciones MUSOR, museo Costumbrista de Sonora, museo casa Gral. Álvaro Obregón, museo de los Yaquis , museo de los Seris, museo de la Lucha Obrera y museo de Culturas Populares, este recursos se transfirió de la partida 38301 "Congresos y convenciones.
- 39201 Impuestos y derechos la variación por (\$7,655.46), corresponde a la transferencia de la partida 38301 Congresos y convenciones, en virtud del pago de impuestos de reemplacamiento de la flotilla vehicular de este Instituto.
- 39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones esta partida varió por \$30,306.00 derivado de, actualizaciones del pago de impuestos complementarios derivado correcciones en los registros, en revisión de los entes fiscalizadores.
- 51301 Bienes artísticos y culturales la variación de (\$12,760.00) corresponde a transferencia de recursos de la partida 38301 Congresos y convenciones, para la adquisición de un organillo en el mes de enero para uso en las presentaciones durante el festival Alfonso Ortiz Tirado 2018.
- 51501 Equipos de tecnologías de la información, la variación de (\$16,797.97), corresponde a la transferencia de recursos de la partida 38301 congresos y convenciones para la adquisición de un router para aumentar la velocidad en la Sala de cómputo de la Biblioteca Jesús Corral Ruiz y la compra de 2 ipad para el área de información cultural para uso en los diferentes eventos organizados para este Instituto.
- 51901 Otros mobiliarios y equipo de administración, la variación por \$6,999.01, corresponde a transferencia de recursos de las partidas 56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción , refrigeración industrial por \$2,200.99 y de la partida 51501 Equipos de tecnologías de la información por \$4,798.02 para la adquisición de una hidrolavadora para uso del personal de mantenimiento de este Instituto, a fin de optimizar los recursos en el mantenimiento de los equipos de refrigeración de ubicados en los edificios de las oficinas centrales ISC, Casa de la Cultura, Culturas Populares, Biblioteca Pública Central Fortino León Almada, Kiosco del Arte, MUSAS, MUSOR, Biblioteca Jesús Corral Ruiz, Museo de los Seris y Museo de los Yaquis porque el uso y la antigüedad de los equipos a resultado oneroso para Instituto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

- 61201 Construcción, de esta partida se han ejercido 9'221,218.29 que corresponde a recursos del ejercicio anterior durante este periodo se concluyó la quinta etapa de la Construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste, impacto en la meta.

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo, así como por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

IMPACTO EN LAS METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018:

En el presente trimestre las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y personal de este Instituto Sonorense de Cultura, que hicieron ajustes en el presupuesto financiero correspondiente al gasto de operación de este Instituto, a continuación se describe el impacto que se tuvo en cada una de las metas programadas:

Contribuye al Eje Rector 4 "Todos los sonorenses, todas las oportunidades", Reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo; esto con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de sonorenses.

DIRECCIÓN GENERAL

PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

Meta no programada para este trimestre, debido a que esta es una meta anual, cuyo compromiso es reducir el número de observaciones de auditoría.

COBERTURA DE POBLACIÓN

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2018, se superó el compromiso establecido para este indicador durante el segundo trimestre. Se reporta la afluencia de doscientas ochenta y siete mil novecientos veinticinco personas (287,925) durante las actividades realizadas a través de la Coordinación General de Artes, Coordinación General de Casas de la Cultura, Coordinación General de Patrimonio Cultural, Coordinación General de Vinculación Cultural, así como aquellas realizadas en MUSAS, MUSOR Y BPJCR. La asistencia se registró principalmente en el marco de los siguientes eventos: Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Charlas de Café en el Kiosco del Arte, Programa Visiones del Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Operación Puntos de Acceso Cinema México, Conciertos de Temporada de la Orquesta Filarmónica, Banda de Música y Orquesta Juvenil, Día Internacional del Libro, Cinefilia, cierres de Talleres Artísticos, Exposiciones, La Cultura Vale, eventos de Promoción y Difusión de las Culturas Populares, Programa Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos; así como los usuarios atendidos a través de la Red Estatal de Museos y Red Estatal de Bibliotecas. Además de las actividades apoyadas por el ISC como el Festival del Cobre, III Festival María Bonita, III Festival Diego Moreno, Festival de la Cruz y Feria del Libro en Cócorit, entre otras.

La construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste dio inicio en el año 2015, derivado de los siguientes apoyos:

2014 Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) \$ 21'500,000.00 1era. y 3ra. Etapa.

2014 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) \$ 25'000,000.00 2da. Etapa.

2016 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Aportación Federal y Estatal \$ 22'392,341.00 4ta. y 5ta. Etapa.

Con esta obra se pretende consolidar un espacio dedicado al desarrollo de audiencias, formación de profesionales, divulgación y preservación de la cinematografía y de las artes audiovisuales del Noroeste de la República Mexicana desde una perspectiva incluyente, descentralizada y diversa. Además será un factor para incrementar el potencial para lograr aumentar las cifras de audiencia mediante estrategias que contemplan el fortalecimiento de los procesos creativos: esquemas de producción, formación y acceso a las nuevas herramientas de creación y las nuevas tecnologías de distribución de la imagen aunado a una estrategia sólida como la que se ha llevado en el estado, de construcción de públicos y de fortalecimiento

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

de la promotoría cultural audiovisual de forma continua y de investigación en el área de cine para la creación de la industria de los efectos visuales.

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL
NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS**
Durante este segundo trimestre no se programó actividad para este indicador.

**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL
ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS**
Durante este trimestre de 2018, la cobertura alcanzada a través de las redes sociales Facebook y Twitter, interacciones en retweets, mensajes directos e ingresos a los links que publicó el ISC fue de trescientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta (346,630) personas, superando así lo establecido para este periodo.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA**
En este periodo continúan en revisión y validación el nuevo Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura, y el Reglamento Interior.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO**
Para este segundo trimestre se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado – I trimestre 2018, la cual tiene un cien (100%) porciento de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES
Durante este trimestre de 2018 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes Trimestrales correspondiente al I trimestre 2018, la cual tiene un ochenta y ocho punto noventa y dos (88.92%) porciento de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Para este trimestre de 2018, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del sesenta y siete punto cincuenta y uno (67.51%) porciento, el recurso se erogó principalmente en los siguientes eventos: Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Charlas de Café en el Kiosco del Arte, Programa Visiones del Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Operación Puntos de Acceso Cinema México, Conciertos de Temporada de la Orquesta Filarmónica, Banda de Música y Orquesta Juvenil, Día Internacional del Libro, Cinefilia, cierres de Talleres Artísticos, Exposiciones, eventos de Promoción y Difusión de las Culturas Populares, Programa Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos; actividades de la Red Estatal de Museos y Red Estatal de Bibliotecas. Además del apoyo que brindó el ISC para el Festival del Cobre, III Festival María Bonita, III Festival Diego Moreno, Festival de la Cruz y Feria del Libro en Cócorit, entre otras.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA**
En este periodo se reporta la afluencia de treinta mil ochocientos sesenta y cuatro (30,864) personas que acudieron a actividades artístico culturales realizadas en el interior de casa de la cultura, dentro de los cuales destacan: La Muestra Internacional Un Desierto para la Danza, Talleres Artísticos, Conciertos de Música en el Teatro de la Ciudad, Actividades de Fomento a la Lectura, Proyecciones Cinematográficas en la sala Alejandro Parodi; visitas en la Galería Eusebio Kino, en la Biblioteca "Bartolomé Delgado de León" y en la Ludoteca, principalmente.

COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

En el segundo trimestre se reporta la afluencia de veintitrés mil setecientos veintinueve (23,729) personas en el marco del XXI Festival Kino 2018 con sede en Magdalena, Sonora, III Festival Diego Moreno y III Festival María Bonita. No se alcanzó la meta programada, debido a una disminución de la afluencia esperada en los eventos programados; ya que se realizaron actividades de manera simultánea de índole político.

**COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL
NÚMERO DE TALLERES Y CAPACITACIONES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURAL**

En este segundo trimestre se reporta la realización de un (1) Taller de Formación y Capacitación para Artistas Creadores de Sonora.

**COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL**

En este segundo trimestre se reporta la afluencia de dieciséis mil noventa y ocho (16,098) personas que asistieron a los eventos organizados por la Coordinación General de Patrimonio Cultural; dentro de los que destacan los de Promoción y Difusión de las culturas populares, talleres, actividades y exposiciones de cultura indígena realizados en los centros de cultura yaqui y mayo; La cultura vale en tu comunidad, así como eventos realizados en la Red Estatal de Museos.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE ARTES**

En este segundo trimestre se reporta la afluencia de doscientas diecisiete mil ochocientos siete (217,807) personas que asistieron a las actividades culturales ejecutadas y apoyadas por la Coordinación General de Artes, entre las que destacan Un Desierto para la Danza, Charlas de Café en el Kiosco del Arte, Programa Visiones del Desierto, Polos Audiovisuales, Red de Cineclubes, Cinefilia, Operación Puntos de Acceso Cinema México, Conciertos de Temporada de la Orquesta Filarmónica, Banda de Música y Orquesta Juvenil, Día Internacional del Libro, Día Internacional de la Danza, Red Estatal de Bibliotecas, X Encuentro Hispanoamericano. Además de las actividades apoyadas por el ISC como el Festival del Cobre, III Festival Diego Moreno, Feria del Libro de Cócorit y Festival de la Cruz.

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**

En este segundo trimestre se reporta la afluencia de mil ochocientos sesenta y ocho (1,868) personas, durante las actividades artístico culturales entre las que destacan: Proyecciones de Cine, Talleres, Exposiciones entre otras.

**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MUSEO DE ARTE DE SONORA**

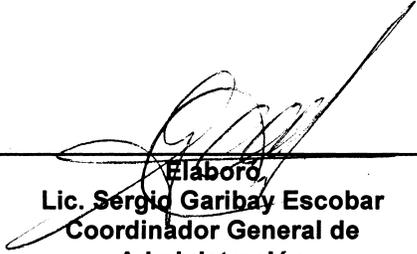
Para este trimestre se reporta la afluencia de cinco mil setecientos (5,709) personas, quienes asistieron a los eventos y actividades como: Exposiciones, Talleres por mencionar algunos.

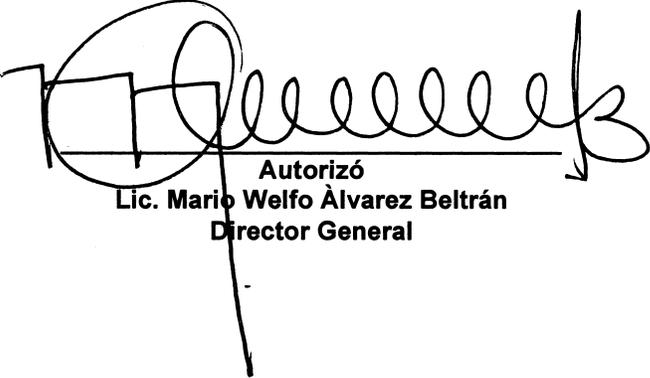
**BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA "JESÚS CORRAL RUIZ"**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Durante este trimestre se reporta una afluencia de veintisiete mil ochocientas sesenta y dos (27,862) personas a todos los eventos y actividades artístico culturales realizadas en las instalaciones de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruíz.


Elaboró
Lic. Sergio Garibay Escobar
Coordinador General de
Administración


Autorizó
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General