

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

Anexo A

“Análisis de variación Programática Presupuestal”

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.

En este cuarto trimestre, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del noventa y cinco punto cincuenta y seis por ciento (95.56%). El capítulo 3000 presenta un incremento debido a que se recibieron ampliaciones liquidadas que impactaron positivamente en las metas, así como las recibidas para en el capítulo 1000 Servicios personales por concepto de finiquitos e indemnizaciones del personal, así como para el pago distribuidas de la siguiente manera:

Ampliaciones Estatales:

| Número de Orden de pago | Importe | Justificación |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliaciones para el gasto operativo | | |
| 1900019943 | \$400,000.00 | Ampliación de recursos para llevar a cabo el proyecto denominado Concienci-arte y cultura |
| 1900028013 | \$210,254.00 | Ampliación de recursos para complemento gasto de operación por concepto de 2% nóminas julio 2019 |
| 1900032940 | \$21,972.00 | Ampliación de recursos recibido para pago de luz casa de la cultura por concepto de renta del teatro de la ciudad dela Casa de la Cultura |
| 1900032939 | \$159,218.00 | Ampliación de recursos para complemento gasto de operación por concepto de 2% nóminas |
| 1900015920 | \$180,960.00 | diseño programa cultural para todos |
| 7100001754 | \$7'000,000.00 | Ampliación de recursos para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020, que se realizará en su 36° emisión del día 17 al 25 de enero de 2020, con el fin de sufragar el gasto pre- operativo de dicho festival (anticipos artistas, hospedaje, materiales, etc.) |
| 7100001755 | \$8'000,000.00 | Ampliación de recursos para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2020, que se realizará en su 36° emisión del día 17 al 25 de enero de 2020, con el fin de sufragar el gasto pre- operativo de dicho festival (anticipos artistas, hospedaje, materiales, etc.) |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900038855 | \$159,040.00 | Ampliación de recursos para complemento gasto de operación por concepto de complemento gasto de operación, 2% sobre nóminas noviembre 2019 |
| | | |
| Suma | \$16'131,444.00 | |
| Ampliaciones servicios personales | | |
| 1000027592 | \$39,000.00 | seguro de retiro acuña castro blanca 14402 |
| 1000027593 | \$42,000.00 | Seguro de retiro Martín Ramírez |
| 1000028523 | \$84,000.00 | Seguro de retiro Marcos Guillermo Moreno Egurrola y Santoyo Lara |
| 1000027594 | \$224,579.52 | Recursos para pago liquidación de juicio promovido por Claudia Molina Mejía. |
| ampliación recursos humanos capítulo 1000) | \$6'520,682.50 | Ampliación autorizada para pago de nómina de primera y segunda quincena de diciembre ejercidas y aplicadas por concepto de pago sueldos al personal base y confianza conforme al tabulador vigente autorizado por la Secretaría de Hacienda del Estado, al cierre del ejercicio 2019. |
| Suma | \$6'910,262.02 | |

Gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se firmaron convenios con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Mexicana, que fueron recibidos en este cuarto trimestre para el desarrollo de proyectos culturales que a continuación se describe:

Ampliaciones federales

| Concepto | Importe | Justificación |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PACMYC 2019 Sonora | \$1'495,000.00 | Aportación derivado de recursos convenidos con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Mexicana para el desarrollo de Programa de Apoyo para las Culturas Municipales y Comunitarias 2019. |
| Programa Yoreme Sonora | \$825,000.00 | Recursos recibidos del programa Yoreme Regional para el desarrollo de los proyectos: 1) "Taller de capacitación de nuevos cuadros de promoción cultural del PCI YOREME" por \$700,000.00, 2) Aportación para realizar el taller de mantenimiento y actualización de Mariposario por |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | \$90,000.00 y 3) Publicación salvaguarda Pascola y venado POR \$35,000.00 |
| Suma | \$2'320,000.00 | |

Asimismo en este cuarto trimestre, por los servicios prestados por este Instituto de Cultura se captaron recursos propios por un importe de \$7'898,778.21 por los siguientes conceptos:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Talleres artísticos y eventos de Casa de la Cultura de Sonora por | \$83,882.00 |
| 2. Por venta de libros en las instalaciones de este Instituto | \$87,784.00 |
| 3. Patrocinios para presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora por | \$19,600.00 |
| 4. Presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora | \$48,550.00 |
| 5. Por venta de CD en las diferentes instalaciones de este Instituto | \$75.00 |
| 6. Renta de stand para la Feria del Libro 2019 | \$71,195.00 |
| 7. Entradas a los Museos del estado de Sonora del Museo costumbrista en | |
| 8. Álamos, Museo de los Yaquis, en Cócorit, Museo de Seris en Bahía de Kino, | |
| 9. Museo Casa del Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo y Museo de la Lucha | |
| 10. Obrera en Cananea. | \$96,351.00 |
| 11. Ingresos por concepto de entradas, talleres y renta de espacios del Museo de Arte de Sonora (MUSAS) | \$94,903.00 |
| 12. Aportaciones voluntarias del trámite de licencias otorgado a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora por | \$420,295.00 |
| 13. Ingresos captados por el Museo Sonora en la Revolución | \$26,770.00 |
| 14. Ingresos de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz por los diversos servicios que presta la biblioteca. | \$72,372.21 |
| 15. Aportación del Municipio de Cajeme para apoyo económico para Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz por | 300,000.00 |
| 16. Recursos gestionados para realizar FAOT 2020 de los patrocinadores por | \$5'675,000.00 |
| : 1) Minera Penmont, S. de R.I. de C.V. por \$5'000,000.00 | |
| 2) Minera Cobre del Mayo, SA de C.V. \$175,000.00, | |
| 3) Cervecería Cuahémoc Moctezuma, S.A. de C.V. \$500,000.00. | |
| 17. Recursos por concepto de inscripciones y patrocinios para llevar a cabo el evento de la reunión anual de la Comisión Sonora Arizona | \$902,001.00 |

También se registraron ingresos por otros beneficios varios por \$2,414.45, compuesto de ingresos financieros por \$318.90 e ingresos por diferencias varias y ventas a consignación de artesanos en los museos por \$2,095.55.

Estos recursos obtenidos durante el cuarto trimestre de 2019 tuvieron un impacto en los siguientes indicadores.

“Actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y culturales propias del Estado”

Se llevaron a cabo dos mil novecientas treinta y cuatro (2,934) actividades realizadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura. Durante este trimestre se reportan actividades realizadas a

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

través de la Coordinación de Artes, Coordinación de Casa de la Cultura, Coordinación de Patrimonio Cultural, Coordinación de Vinculación Cultural, así como aquellas realizadas en MUSAS, MUSOR Y BPJCR. Actividades en el marco de los siguientes eventos: XV Festival Luna de Montaña, Feria del libro Hermosillo, Ciclos de Cine, Fiesta del Día de Muertos en recintos museísticos, Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas, Curso de conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico, Músicos Trabajando Conferencias sobre Salud y Sinergia Laboral, Ruta de Librobus, Agenda Estatal de Artes Visuales, Agenda Estatal Escénicas Danza, Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, Caravana Cultural, "Expresarte" , Conciertos de Temporada Orquestal, Visiones del Desierto, Residencia para Guionistas, Encuentro Cultural para Primera Infancia, Giras de Concierto Didácticos para Niños y Niñas, Talleres Artísticos, Exposiciones, Presentaciones del libro.. Apoyo al Ier Festival Estatal del Músico y V Festival Cultural de Villa de Seris, Talleres de Fomento a la Lectura, Escritura Creativa y Labor Editorial, Talleres Artísticos del Programa Cultura para Todos, EFICAS, de Caravana Cultural, Cultura Indígena en Centros de Cultura Yaqui y Mayo, eventos de Promoción y Difusión de Culturas Populares, Programa de Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos así como los que realizaron a través de la Red Estatal de Bibliotecas.

Derivado de las ampliaciones líquidas recibidas en el trimestre anterior de distintos programas como el que aprobó la Comisión de Planeación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste (FORCA) el Instituto Sonorense de Cultura organizó del 17 al 20 de noviembre en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora en Hermosillo, Sonora la Muestra Regional de Teatro del Noroeste 2019, también se ejecutó del recurso de PROFEST: Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos del Programa de Apoyos a la Cultura para el Festival Luna de Montaña que se realizó del 10 al 13 de octubre de 2019 en los municipios de Huachinera, Aribabi, Bacerac, Bavispe y Moctezuma; también se ejecutaron las actividades del recurso federal recibido para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en el Estado de Sonora a través de talleres de lengua Tohono O'odham, elaboración de bateas, de tapancos , flores para Día de Muertos, de Integración Escénica con músicos e historiadores, exposiciones, encuentros de danzantes en comunidades mayo, yaquis de Belém, Rahúm, Huirivis, Pótam, Estación Oroz, Ónavas, Huatabampo, entre otros. Así mismo se continuó con la ejecución de los diecinueve proyectos de los programas "Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura AIEC" que impactaron en diversas disciplinas como música, artes escénicas, danza, literatura, artes visuales, entre otras.

También se recibió la ampliación con recurso federal para el "Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias" PACMYC por un millón cuatrocientos noventa y cinco mil pesos (\$1,495,000.00), para el financiamiento de los proyectos ganadores dictaminados por la CACREP, "Taller de capacitación de nuevos cuadros de promoción cultural del PCI Yoreme" por setecientos mil pesos (\$700,000.00) proyecto que impactó en capacitación a nuevos promotores indígenas del estado. "Mantenimiento y Actualización de Mariposario" para los Centros de Cultura Indígena en Tórim y El Júpare, por noventa mil pesos (\$90,000.00) y la publicación en co-edición con investigadores del Centro INAH Sonora, Promotores Culturales de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de "Salvaguarda Pascolas y Venado" por treinta y cinco mil pesos (\$35,000.00).

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

“Actividades culturales y artísticas organizadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas fuera del estado de Sonora y dentro del éste con artistas nacionales y extranjeros”

En éste trimestre se reportan veinte y seis (26) actividades realizadas por artistas y creadores de los Estados de Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero donde destacan los talleres que se llevaron a cabo dentro del Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas impartidos por los instructores Elizabeth Pérez Tzintzún, Álvaro Ortiz, Víctor Cata, Martín Makawi y Hubert Makawien, El Curso de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico fue impartido por el Dr. Mirko Marzadro, procedente de Italia ofrecidos en la Biblioteca Jesús Corral Ruiz de Cajeme, Sonora. En el marco de la Feria de Libro Hermosillo Javier Sicilia ofreció la conferencia "La crisis del Lenguaje", "Conservatorio II Narradoras mexicanas" por Ave Barrera y Laura Baeza, "Conservatorio Rock para Leer" por José Rangel y Julian Hebert, "Entre Ficción y Realidad" por Otto Granados. Así como los presentadores de los libros "Biblioteca Mínima", "El Recuerdo y las Heridas", "Profesores Tiranos", "Evaporadas".

En actividades con impacto internacional como parte de las gestiones del director general realizadas a través de la Megaregión Sonora-Arizona, el Instituto Sonorense de Cultura, realizó la primera muestra de "Cine en la Frontera Sonora-Arizona" y del Taller de realización para la comunidad fronteriza en Douglas, Arizona y Agua Prieta, Sonora con una asistencia de setenta personas. La muestra de cortometrajes

Se realizó en el Raúl Castro Park, Douglas, Arizona con temas migración y fronterizos se contó con la participación de estudiantes y amateurs.

En Naco, Sonora se llevó a cabo el "Concierto Binacional Sin Fronteras", con la participación de un ensamble de la Orquesta Juvenil de Sonora (Ojuson) y artistas de Agua Prieta, Cananea y Naco, como la High School Band, Tenor Aaron Navarrete, High Desert Ukesters, el saxofonista Francisco Barrios, Rondalle y grupo de danza contemporánea del Tecnológico de Cananea y el Ballet Municipal Angeles de Agua Prieta.

“Tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el ISC, como porcentaje de la población total del estado”

En este trimestre se reporta la afluencia de cuatrocientos noventa y un mil seiscientos cinco (491,605) asistentes durante las actividades realizadas y apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura, a través de la Coordinación de Artes, Coordinación de Casa de la Cultura, Coordinación de Patrimonio Cultural, Coordinación de Vinculación Cultural, así como aquellas realizadas en MUSAS, MUSOR Y BPJCR. La asistencia se registró en el marco de los siguientes eventos:

XV Festival Luna de Montaña, Feria del libro Hermosillo, Ciclos de Cine, Fiesta del Día de Muertos en recintos museísticos, Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas, Curso de conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico, Músicos Trabajando Conferencias sobre Salud y Sinergia Laboral, Ruta de Librobús, Agenda Estatal de Artes Visuales, Agenda Estatal Escénicas Danza, Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, Caravana Cultural, "Expresarte", Conciertos de Temporada Orquestal, Visiones del Desierto, Residencia para Guionistas, Encuentro Cultural para Primera Infancia, Giras de Concierto Didácticos para Niños y Niñas, Talleres Artísticos,

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

Exposiciones, Presentaciones del libro, Apoyo al Ier Festival Estatal del Músico y V Festival Cultural de Villa de Seris, Talleres de Fomento a la Lectura, Escritura Creativa y Labor Editorial, Talleres Artísticos del Programa Cultura para Todos, EFICAS, de Caravana Cultural, Cultura Indígena en Centros de Cultura Yaqui y Mayo, eventos de Promoción y Difusión de Culturas Populares, Programa de Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos así como los que realizaron a través de la Red Estatal de Bibliotecas.

“Personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del ISC”

Para éste periodo se reporta la asistencia de mil noventa y siete (1,097) personas beneficiadas a través de los talleres que ofrece el Instituto Sonorense de Cultura, entre los cuales destacan: cursos Básico de Lengua de Señas Mexicanas y de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio, dentro de los talleres que se realizaron en este periodo fue el de Risoterapia, Streetphoto, Perfeccionamiento Musical, Escritura Creativa, Lengua de Mariposa, Manga e Historieta, Minificción, Narrativa, Novela, Poesía, Letras de Cine, Sensibilidad y Cohesión, Efímero Cuenta Cuentos para Niños y Niñas, Percusiones, Expresarte. Así como talleres de cultura indígena de los Centros Mayo y Yaqui, entre otros.

“Número de espacios Culturales rescatados o equipados”

En este trimestre se retiró y desmanteló el equipo hidroneumático con tanque presurizado de membrana intercambiable de la Casa de la Cultura de Sonora. En el mismo espacio se realizó un servicio correctivo del equipo de aire acondicionado de treinta toneladas que consistió en cambio compresor, reparación de fuga y carga refrigerante.

Nota: “Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se genere como Cierre del Trimestre a los 30 días posteriores de que este haya 66 concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática”.

VARIACIONES Y TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES:

Los servidores públicos de este Instituto contribuyen diariamente, al llevar a cabo sus funciones y actividades, a cumplir con los proyectos artísticos y culturales del Instituto Sonorense de Cultura realizados en varios municipios del Estado de Sonora, a fin de lograr las metas y objetivos programados, dentro de las cuales destacan: actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y culturales propias del Estado; actividades culturales y artísticas organizadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas dentro y fuera del Estado de Sonora y con la participación de artistas nacionales y extranjeros; tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura, como porcentaje de la población total del Estado; personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, y; número de espacios culturales rescatados o equipados.

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

El personal operativo, técnicos, diseñadores, museógrafos, maestros, músicos, bibliotecarios talleristas, guías de visitantes, fotógrafos, choferes, administrativo, etc. de este Instituto con su labor impactan positivamente en el logro de las metas que participando para el cumplimiento de todos los programas institucionales, dentro de las actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y culturales propias del Estado. Número de personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, en la meta de Actividades Culturales y Artísticas Organizadas o Apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas dentro y fuera del estado de Sonora y la meta correspondiente al Número de Espacios Culturales Rescatados o Equipados, así como las personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura.

Los servidores públicos que laboran en este Instituto contribuyen al logro de los programas institucionales como son Cultura para todos realizando funciones que impactan en el desarrollo de actividades artísticas, culturales y de formación a todos los públicos del Estado de Sonora.

En la Coordinación de Patrimonio Cultural las funciones primordiales del personal tienen como objetivo el promover, difundir y salvaguardar la cultura e identidad de las etnias sonorenses.

Dentro del programa institucional de Formación Cultural al 100 el personal docente y talleristas contribuyen fomentando la educación artística y cultural impactando en los alumnos asisten a tomar cursos en las distintas disciplinas en Casas de la Cultura, MUSAS y Museos que ofrecen talleres permanentemente, asimismo en la formación de públicos. De igual forma los servidores públicos que laboran en este instituto participan en la formación y capacitación a profesionales del arte, brindando el apoyo institucional necesario al Programa

Cultura Sonora Trasciende a fin de proyectar el talento sonorense e impulsar las actividades culturales de artistas sonorenses fuera del Estado.

El personal del Departamento de Literatura y Bibliotecas contribuyo a la realización de la Feria del Libro 2019, da cumplimiento al programa institucional de Fomento a la Lectura, Escritura y Labor Editorial impartiendo talleres y cursos con el fin de estimular los hábitos de lectura y escritura, asimismo realizar los concursos literarios en los que se editan y publican los libros de los ganadores en los distintos géneros.

El personal del Departamento de Música, los músicos que integran la Orquesta Filarmónica de Sonora, Músicos de la Banda de Música y la Orquesta Juvenil de Sonora, contribuyen brindando conciertos en la primera temporada orquestal, en festivales y diversos eventos impactando en el objetivo del Programa orquestal y de formación musical.

Transferencias Internas en el presupuesto:

SERVICIOS PERSONALES:

En cuanto a la afectación del gasto de servicios personales se puede observar un avance del 104.7% ejercido respecto al ejercicio presupuestal 2019, se autorizaron y ejercieron ampliaciones presupuestales al cierre del ejercicio así como indemnizaciones y pago de seguros de retiro al personal; por la dinámica del presupuesto se hicieron transferencias internas entre las partidas del capítulo 1000 que están involucradas en la aplicación del plan de remuneración total, en virtud de

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

que se escala en el programa de nóminas, siendo los aumentos y disminuciones que a continuación se enlistan:

| PARTIDA | DESCRIPCION | AMPLIACIONES |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | <i>Ampliación autorizada para pago de nómina de primera y segunda quincena de diciembre ejercidas y aplicadas por concepto de pago sueldos al personal base y confianza conforme al tabulador vigente autorizado por la Secretaría de Hacienda del Estado, al cierre del ejercicio 2019.</i> | 6'520,682.50 |
| 14402 | <i>Ampliación de la partida 14402 de Seguro de Retiro Estatal ejercida y aplicada, por concepto de pago a personal jubilado y pensionado en el ejercicio 2019.</i> | 165,000.00 |
| 15203 | <i>Ampliación de la partida 15203 Sentencias Laborales para pago en cumplimiento a la resolución definitiva ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora al Instituto Sonorense de Cultura en juicio promovido por Claudia Molina Mejía.</i> | 224,579.52 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | AUMENTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11301 | <i>Redistribución de la partida 11301 Sueldos ejercida y aplicada en nóminas quincenales con el plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | \$2'059,062.48 |
| 11302 | <i>Redistribución de la partida 11302 Sueldos Diferencial por Zona Cara ejercida y aplicada en nóminas quincenales con el plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019</i> | 336,879.60 |
| 11303 | <i>Redistribución de la partida 11303 Remuneraciones Diversas ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 1'779,416.16 |
| 11306 | <i>Redistribución de la partida 11306 Riesgo Laboral ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 5'119,502.05 |
| 11307 | <i>Redistribución de la partida 11307 Ayuda para Habitación ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 1'748,943.79 |
| 11310 | <i>Redistribución de la partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 1'501,276.12 |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 al cierre del cuarto trimestre 2019. | 124,576.85 |
| 13201 | Redistribución de la partida 13201 Prima Vacacional ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 272,869.67 |
| 13202 | Redistribución de la partida 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre al cierre del cuarto trimestre 2019. | 5'521,564.78 |
| 14101 | Redistribución de la partida 14101 Aportación servicio médico ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 612,992.45 |
| 14102 | Redistribución de la partida 14102 Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 242.40 |
| 14103 | Redistribución de la partida 14103 Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 2,427.18 |
| 14104 | Redistribución de la partida 14104 Asignación para préstamos a corto plazo ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 21,579.28 |
| 14105 | Redistribución de la partida 14105 Asignaciones para préstamo prendario ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 21,579.28 |
| 14106 | Redistribución de la partida 14106 Otras prestaciones de seguridad social ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 65,819.66 |
| 14107 | Redistribución de la partida 14107 Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 43,920.39 |
| 14108 | Redistribución de la partida 14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019. | 176,920.00 |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14201 | <i>Redistribución de la partida 14201 Aportaciones al FOVISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 195,710.92 |
| 14301 | <i>Redistribución de la partida 14301 Paga de defunciones, pensiones y jubilaciones ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 787,214.98 |
| 14402 | <i>Redistribución de la partida 14402 Aportaciones para el seguro de retiro estatal ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 333,481.00 |
| 14403 | <i>Redistribución de la partida 14403 Otras aportaciones de seguros colectivos ejercida y aplicada en servicios personales al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 109,665.40 |
| 15101 | <i>Redistribución de la partida 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 20,131.52 |
| 15901 | <i>Redistribución de la partida 15901 Otras prestaciones, ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 11'018,053.79 |

| PARTIDA | DESCRIPCION | DISMINUCIONES |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 11301 | <i>Redistribución de la partida 11301 Sueldos ejercida y aplicada en nóminas quincenales con el plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 2'647,215.18 |
| 11302 | <i>Redistribución de la partida 11302 Sueldos Diferencial por Zona Cara ejercida y aplicada en nóminas quincenales con el plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 24,670.14 |
| 11303 | <i>Redistribución de la partida 11303 Remuneraciones Diversas ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 1'757,911.79 |
| 11306 | <i>Redistribución de la partida 11306 Riesgo Laboral ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 7'076,292.32 |
| 11307 | <i>Redistribución de la partida 11307 Ayuda para Habitación ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 849,350.58 |
| 11309 | <i>Redistribución de la partida 11309 Prima por Riesgo Laboral ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 5,315.11 |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11310 | <i>Redistribución de la partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 781,115.03 |
| 13101 | <i>Redistribución de la partida 13101 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 482,698.72 |
| 13201 | <i>Redistribución de la partida 13201 Primas de Vacaciones y Dominical ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 25,010.3 |
| 13202 | <i>Redistribución de la partida 13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 18,556.00 |
| 14101 | <i>Redistribución de la partida 14101 Aportación servicio médico ISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 201,649.65 |
| 14102 | <i>Redistribución de la partida 14102 Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 13,120.22 |
| 14103 | <i>Redistribución de la partida 14103 Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 78,419.92 |
| 14104 | <i>Redistribución de la partida 14104 Asignación para préstamos a corto plazo ISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 4,545.64 |
| 14105 | <i>Redistribución de la partida 14105 Asignaciones para préstamo prendario ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 4,545.64 |
| 14106 | <i>Redistribución de la partida 14106 Otras prestaciones de seguridad social ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 33,425.48 |
| 14107 | <i>Redistribución de la partida 14107 Aportaciones para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 22,321.04 |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14108 | <i>Redistribución de la partida 14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 36,170.00 |
| 14201 | <i>Redistribución de la partida 14201 Aportaciones al FOVISSSTESON ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 114,431.02 |
| 14301 | <i>Redistribución de la partida 14301 Paga de defunciones, pensiones y jubilaciones ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 421,837.41 |
| 14401 | <i>Redistribución de la partida 14301 Aportaciones para el Seguro de Vida del Personal CIVI ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 6,856.10 |
| 14402 | <i>Redistribución de la partida 14402 Aportaciones para el seguro de retiro estatal ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019</i> | 173,737.00 |
| 14403 | <i>Redistribución de la partida 14403 Otras aportaciones de seguros colectivos ejercida y aplicada en servicios personales al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 68,379.23 |
| 15101 | <i>Redistribución de la partida 1501 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 26,511.73 |
| 15901 | <i>Redistribución de la partida 15901 Otras prestaciones ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del cuarto trimestre 2019.</i> | 10'315,875.75 |

Variaciones:

Las variaciones en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este cuarto trimestre de 2019 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado, asimismo se autorizaron y ejercieron ampliaciones presupuestales por concepto de nóminas, indemnizaciones y seguros.

Al 31 de diciembre 2019 queda pendiente de cuentas por pagar por un importe de \$112,435.35 registradas en las siguientes partidas: \$ 89,332.35 en la partida 11306 de Riesgo Laboral, \$4,620.60 en la partida 13201 de Prima Vacacional y \$18,482.40 en la partida 13202 de Aguinaldo o gratificación de fin de año.

En cuanto al recurso por un importe de \$224,579.52 por concepto de ampliación para pago de sentencia definitiva por juicio promovido por la C. Claudia Molina Mejía, no se ejerció derivado de que el juicio a la fecha continúa ya que se presentaron amparos que no se han resuelto y por lo

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

tanto la sentencia definitiva no ha causado estado (firme) por lo que se procedió a reintegrar el recurso a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado mediante transferencia bancaria el 15 de enero de 2020.

VARIACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTO OPERATIVO:

Con el fin de cumplir con el Programa Operativo Anual y cumplir con el objetivo de este Instituto en el quehacer cultural, es necesario realizar transferencias y la aplicación de las ampliaciones en el presupuesto, las cuales en este cuarto trimestre desgloso a continuación:

| Capítulo/partida | Concepto | Aumento | Disminuciones | Justificación |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$983,896.78 | \$1,128,919.62 | |
| 21000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$264,773.41 | \$464,414.04 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21100 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$127,248.66 | \$240,272.53 | Se realizaron movimientos de suficiencia |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p><i>presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos.</i></p> |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | \$124,222.66 | \$237,246.53 | | <p>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos.</p> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21102 | ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA | \$1,026.00 | \$1,026.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21103 | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS | \$0.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | utilizado en talleres y eventos. |
| 21105 | MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS | \$2,000.00 | \$2,000.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$13,019.00 | \$5,133.65 | Se otorgó suficiencia para actividades propias de las coordinaciones. |
| 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$8,076.39 | \$109,002.43 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21501 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | \$5,118.00 | \$11,372.90 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21502 | ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES | \$5,950.77 | \$1,873.50 | Se otorgó suficiencia a esta partida para el servicio de fotocopias inherentes a las actividades |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | de la institución. |
| 21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | \$18,074.59 | \$21,647.38 | Se otorgó suficiencia a esta partida para el servicio de limpieza de los inmuebles de la institución. |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | \$72,036.00 | \$65,554.65 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones es para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | \$15,250.00 | \$9,557.00 | Se otorgó suficiencia para el pago de las placas de vehículos propiedad de la institución. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | \$77,302.85 | \$13,979.32 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 22104 | COMISARIATO | \$0.00 | \$26,009.58 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | \$230,889.81 | \$67,704.27 | Se otorgó suficiencia a esta partida para solventar los costos de los ambigús y caterings de diversas exposiciones, talleres y |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | eventos de varias coordinaciones. |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | \$36,755.98 | \$7,604.49 | Se disminuyó el monto de esta partida ya que estaba asignada a coordinaciones que iban a requerir el servicio de adquisición de agua embotellada. |
| 22201 | CARNE EN CANAL | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó el monto de esta partida ya que por error involuntario se le asignó presupuesto. |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$9,237.87 | \$4,672.38 | Se otorgó suficiencia para la adquisición de productos desechables que se utilizaron en el catering de diversos eventos de la institución. |
| 23201 | PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CARÁCTER TEXTIL | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | | esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 23701 | PRODUCTOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$0.00 | \$1,426.59 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 23801 | MERCNCIAS AQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION | \$10,472.54 | \$11,334.25 | Material para el Centro de cómputo de la Biblioteca Jesús Corral Ruiz en Cajeme, Sonora |
| 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$3,200.00 | \$58,003.77 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal para adquisición de materiales de mantenimiento y museografía de Biblioteca Jesús Corral Ruiz |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | y distintas exposiciones de que coordinó Artes Visuales. |
| 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$0.00 | \$0.68 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida para realizar reparaciones de mantenimiento en distintos espacios de la institución. |
| 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$0.00 | \$10,182.46 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal para adquisición de materiales para elaborar mamparas para montar exposiciones. |
| 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$0.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones para la adquisición de materiales que se han utilizado en talleres y eventos. |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$15,214.96 | \$40,753.51 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para operación de la institución. |
| 24602 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN | \$4,000.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para operación de la institución. |
| 24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$711.38 | \$117.08 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida para realizar reparaciones de mantenimiento en distintos espacios de la institución. |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$6,287.00 | \$24,053.26 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal para adquisición de marcos de obras para exposiciones |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN | \$67,175.01 | \$51,997.46 | Se otorgó suficiencia presupuestal en esta partida para realizar |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | reparaciones de mantenimiento en distintos espacios de la institución. |
| 25102 | SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 25201 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | \$302.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida para la fumigación en distintos espacios de la institución. |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$1,229.82 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$200.00 | \$7,296.39 | Se realizaron |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | | |
|-------|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <i>movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para operación de la institución.</i> |
| 25901 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | \$0.00 | \$0.00 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 26101 | COMBUSTIBLES | | \$184,774.35 | \$260,966.58 | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | como para operación de la institución. |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 27101 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | \$0.00 | \$5,500.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>coordinaciones.</i> |
| 29101 | <i>HERRAMIENTAS MENORES</i> | <i>\$41,027.50</i> | <i>\$16,898.59</i> | <i>Se otorgó suficiencia para que el equipo de mantenimiento realizara desperfectos menores en los inmuebles de la institución.</i> |
| 29201 | <i>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</i> | <i>\$11,208.50</i> | <i>\$18,247.87</i> | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a las averías presentadas en distintos inmuebles.</i> |
| 29301 | <i>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</i> | <i>\$434.00</i> | <i>\$8.00</i> | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida para el arreglo menor de equipo.</i> |
| 29401 | <i>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</i> | <i>\$17,418.66</i> | <i>\$36,517.95</i> | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>debido a las averías presentadas en distintos equipos informáticos</i> |
| 29601 | ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,000.00 | \$0.00 | Se otorgó suficiencia presupuesta a esta partida para la reparación de vehículos de la institución. |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$1,510.96 | \$0.00 | Se otorgó suficiencia para que el equipo de mantenimiento realizara reparaciones menores en los inmuebles de la institución. |
| 29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$1.28 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$167,274.00 | \$345,344.21 | Se realizaron movimientos de suficiencia |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p><i>presupuesta l en esta partida para cubrir los costos de energía eléctrica de los distintos inmuebles de la institución y movimientos debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i></p> |
| 31301 | AGUA POTABLE | \$2,770.00 | \$560,759.25 | <p><i>Se realizaron movimientos presupuestales en esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones, así como sufragar otros gastos de servicios de los distintos inmuebles de la institución.</i></p> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31401 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$57,496.92 | \$121,780.94 | Se realizaron movimientos presupuestales en esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones, así como sufragar otros gastos de servicios de los distintos inmuebles de la institución. |
| 31501 | TELEFONÍA CELULAR | \$2,457.00 | \$32,682.28 | Se realizaron movimientos presupuestales en esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones, así como sufragar otros gastos de servicios de los distintos inmuebles |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | de la institución. |
| 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$67,474.73 | \$20,299.00 | Se realizaron movimientos presupuestales en esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones, así como sufragar otros gastos de servicios de los distintos inmuebles de la institución. |
| 31801 | SERVICIO POSTAL | \$23,509.53 | \$3,345.34 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida para cubrir los costos de paquetería entre los distintos recintos de la institución en el estado. |
| 31901 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$1,828.65 | Se disminuyó |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | \$31,865.82 | \$29,336.94 | Se disminuyó esta partida debido a cambios en los espacios arrendados por la institución. |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | \$16,000.00 | \$22,731.28 | se otorgó suficiencia presupuestaria a esta partida para los sanitarios arrendados en distintos eventos de la institución. |
| 32302 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$285,800.82 | \$355,321.70 | Se realizaron movimientos de suficiencia |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinacio nes, así como para operación de la institución.</i> |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$96,100.00 | \$264,440.16 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinacio nes.</i> |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | \$19,377.22 | \$0.00 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinacio nes.</i> |
| 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$3,922,753.20 | \$387,802.64 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>coordinaciones.</i> |
| 33101 | <i>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS</i> | \$244,674.03 | \$27,882.42 | <i>Se otorgó suficiencia presupuesta l a esta partida para los servicios externos de auditoría.</i> |
| 33201 | <i>SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS</i> | \$8,427.00 | \$0.00 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 33301 | <i>SERVICIOS DE INFORMÁTICA</i> | \$52,084.24 | \$5,685.84 | <i>Se realizaron movimientos presupuestales para el pago de las distintas plataformas que la institución tiene mediante la página oficial de isc como son: plataforma artistas participante s FAOT y distintos concursos literarios.</i> |
| 33401 | <i>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN</i> | \$0.00 | \$1,100.68 | <i>Se disminuyó</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 33602 | APOYO A INSPECTORES CIUDADANOS | \$0.00 | \$0.00 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | \$1,350,970.83 | \$43,825.38 | <i>Se realizaron movimientos presupuestales para la impresión de libros ganadores de concursos convocados por la institución.</i> |
| 33604 | EDICTOS | \$0.00 | \$0.00 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33605 | LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS | \$23,567.00 | \$984.08 | Se realizaron movimientos presupuestales para otorgar suficiencia presupuestal en las licitaciones de los diferentes servicios de festivales que organiza la institución. |
| 33606 | IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES | \$45,669.00 | \$35,913.50 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones. |
| 33701 | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$336.03 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$112,851.12 | \$5,856.80 | Se otorgó suficiencia para el servicio de vigilancia que se tiene en distintos inmuebles de la institución en el estado. |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | \$20,460.45 | \$68,072.84 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$994.00 | \$1,349.45 | Se otorgó suficiencia para cubrir las comisiones bancarias de las distintas cuentas que tiene la institución. |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$5,300.00 | \$38,332.03 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$2,516.25 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUBLES | \$300,499.61 | \$2,189.55 | Se realizó una ampliación presupuesta l derivado de le Convenio con el H. Ayuntamiento de Cajeme para el mantenimiento de la Biblioteca Jesús Corral Ruiz en Cajeme, Sonora. |
| 35201 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$62,240.00 | \$553.18 | Se otorgó suficiencia presupuesta l en esta partida para el servicio de recarga de extintores de la institución. |
| 35301 | INSTALACIONES | \$0.00 | \$120.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$1,757.01 | <i>Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$239,376.65 | \$67,646.09 | <i>Se otorgó suficiencia presupuesta l en esta partida para la reparación de diversos vehículos de la institución. Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y DE CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO | \$180,884.09 | \$220,832.12 | <i>Se otorgó suficiencia presupuesta l en esta partida para la reparación de equipo de aires</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | acondicionados. |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$388,407.73 | \$50,000.00 | Se otorgó suficiencia para el servicio de limpieza que se tiene en distintos inmuebles de la institución en el estado. |
| 35802 | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS | \$50,000.00 | \$50,000.00 | Se otorgó suficiencia para el servicio de limpieza que se tiene en distintos inmuebles de la institución en el estado. |
| 35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 36101 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$342,770.61 | \$402,208.52 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p><i>cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i></p> |
| 36201 | <p><i>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS</i></p> | \$0.00 | \$0.00 | <p><i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos</i></p> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | de las distintas coordinaciones. |
| 36301 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 36401 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | \$22,165.60 | \$28,302.00 | Se realizaron movimientos presupuestales para otorgar suficiencia a los distintos proyectos de exposiciones de la institución. |
| 36501 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | \$0.00 | \$0.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 36601 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | \$23,566.49 | \$0.00 | Se realizaron movimientos presupuestales para |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | otorgar suficiencia a los distintos proyectos de la institución. |
| 37101 | PASAJES AÉREOS | \$82,754.23 | \$38,489.47 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | \$53,340.50 | \$22,747.47 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37202 | PASAJES TERRESTRES NACIONALE PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION | \$0.00 | \$900.20 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$344,338.63 | \$43,426.93 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO | \$46,473.38 | \$26,428.14 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General.</i> |
| 37601 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$10,968.17 | \$6,215.02 | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General.</i> |
| 37901 | CUOTAS | \$6,650.96 | \$4,994.00 | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | | |
|-------|---------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 38301 | CONGRESOS CONVENCIONES | Y | \$26,760,113.57 | \$6,954,277.65 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 38401 | EXPOSICIONES | | \$514,163.84 | \$456,169.62 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuesta l en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$98,656.51 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$1,582.00 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 39301 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN | \$1,500.00 | \$2,106.04 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0.00 | \$1,404.03 | Se disminuyó esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones. |
| 39801 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | \$159,218.00 | \$416,261.91 | Se disminuyó |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>esta partida debido a los cambios en los proyectos de las distintas coordinaciones.</i> |
| 41901 | <i>TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS ESTATALES</i> | \$0.00 | \$1,929,979.51 | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General.</i> |
| 44118 | <i>Actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales</i> | \$2,329,571.31 | \$1,281,150.68 | <i>Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para</i> |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | la Dirección General. |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$19,827.38 | \$0.00 | Se otorgó suficiencia a ésta partida debido a los diferentes proyectos que se modificaron y así lo requerían. |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | \$44,822.40 | \$0.00 | Se otorgó suficiencia a ésta partida debido a los diferentes proyectos federales que se modificaron y así lo requerían como el Mantenimiento del Mariposario. |
| 52301 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$70,799.00 | \$0.00 | Se otorgó suficiencia a ésta partida debido a los diferentes proyectos federales que se modificaron y así lo requerían como el Yoreme Taller de capacitación. |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54101 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | \$263,000.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 61203 | EDIFICACION HABITACIONAL REMODELACION REHABILITACION | NO Y | \$6,050.00 | \$0.00 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General. |
| 61223 | SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD | | \$0.00 | \$24.42 | Se realizaron movimientos de suficiencia presupuestal en esta |

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

| | | | | |
|--|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <i>partida debido a los cambios que han tenido los proyectos de las diferentes coordinaciones, así como para la Dirección General.</i> |
| | Total | \$65,680,923.85 | \$34,515,222.87 | |

Variaciones:

Debido a la dinámica presupuestal de este Instituto y al desarrollo de las actividades artístico culturales se presentaron las siguientes variaciones:

1. El remanente del ejercicio por se presentó en los siguientes capítulos y fuentes de financiamiento:

1.1. Ingresos propios: Presenta un remanente de \$4'502,213.24 en los siguientes capítulos, de los cuales se solicitará autorización a la Secretaría de Hacienda para que en 2020 se ejerzan \$300,000.00 que se recibieron en el mes de diciembre de 2019, los cuales se utilizarán para la impermeabilización del edificio de la Biblioteca pública Jesús Corral el cual está deteriorado.

| | | |
|---------------|--------------------------|----------------|
| Capítulo 2000 | Materiales y suministros | \$376,090.81 |
| Capítulo 3000 | Servicios generales | \$4'177,164.33 |

1.2. Subsidio estatal: Presenta un remanente de \$4'567,213.84, principalmente se debió a que por parte de la Secretaría de Hacienda no se recibieron \$4'000,000.00 que en origen se etiquetaron para el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2019.

1.3. Recursos Federales: Presenta un remanente de \$2'154,327.74, en los capítulos, 6000, se reintegraron \$44,277.95 de la Obra San Bernardo y de los capítulos 2000 y 3000 corresponden a remanente de AICE 2019 por \$897,128.23, Unidad de culturas populares \$292,941.27, Festival Luna de Montaña \$5,364.02 mismos que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación, PACMYC por \$110,741.23, estos recursos serán utilizados en el 2020 para seguimiento a los proyectos entregados en el mes de diciembre del programa PACMYC 2019, el remanente de FORCA \$780,670.65, se están haciendo los procesos de cierre solicitado por la Secretaría de Cultura del gobierno Federal de dicho programa del cual \$92,000.00 serán utilizados para itinerancia de la obra ganadora en 2019 del evento

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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL EJERCICIO 2019

Muestra Regional de Teatro del Noroeste financiado por el programa FORCA, por lo aquí expuesto este programa está supeditado a las Instrucciones del Secretaría de Cultura. El remanente del Programa Yoreme es de \$23,204.39, también este programa en proceso de cierre con la Secretaría de Cultura

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 2000 Materiales y suministros | \$167,970.15 |
| 3000 Servicios Generales | \$1'942,079.04 |
| 4000 Transferencias y subsidios | \$.60 |
| 6000 Inversión | \$44,277.95, |

La variación entre el presupuesto modificado de Ingresos y Egresos por un monto de \$1'847,687.00, obedece a lo siguiente:

- 1) Del compromiso y devengo por \$600,000.00 por concepto de impresión del catálogo de arte contemporáneo del Museo de Arte de Sonora, el cual se quedó pendiente de recibir la ampliación de recursos tramitada ante la Secretaría de Hacienda y que por razones de cierre de la Secretaría no fue posible realizar el depósito a este Instituto.
- 2) De la reducción presupuestal instruida por la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora mediante correo electrónico a la Dirección General de este Instituto en el cual se le indica la reducción al gasto de operación en un 50% a los meses de noviembre y diciembre de 2019 respectivamente por \$2'447,687.00.



Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración



Autorizó
Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General