

p											
Informe Anual de Seguimiento IMFOCULTA											
METAS del AÑO Enero a DICIEMBRE 2021											
DEPENDENCIA	ÁREA RESPONSABLE	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación % Presupuesto 2021	Gasto Mensuales		Metas Mensuales		Indicadores Mensuales		
					Presupuesto	Devengado	Programado 2020	Realizado 2021	Eficacia	Economía	Eficiencia
IMFOCULTA	Operativo	Talleres virtuales CECUN (Talleres Virtuales)	Informe	0.28%	\$15,000.00	\$ 35,216.15	27	22	123%	198%	73.01%
	Operativo	Talleres presenciales CECUN (Alumnos inscritos)	Informe	0.65%	\$15,000.00	\$ 53,340.76	383	115	333%	389%	85.63%
	Operativo	Galería de arte de la ciudad CECUN (Exhibiciones en el mes de manera virtual)	Informe	0.40%	\$35,000.00	\$36,241.27	5	3	167%	104%	180.96%
	Operativo	Archivo Histórico CECUN (Actividades realizadas en el mes de manera virtual)	Informe	0.13%	\$40,014.00	\$11,483.50	4	1	400%	29%	1393.79%
	Administrativo	Apoyos Entregados	Informe	0.52%	\$100,000.00	\$46,400.00	29	2	1450%	48%	3125.00%
	Operativo	Cultura Itinerante de Nogales (CECUN)	Informe	0.16%	\$71,128.42	\$14,627.48	6	3	200%	21%	972.53%
	Operativo	Camion CECUN	Informe	0.16%	\$71,128.42	\$14,627.48	7	3	233%	21%	1134.02%
	Operativo	Organizar anualmente festivales, actividades, encuentros, muestra y concursos culturales de carácter regional, nacional e internacional.	Informe	9.58%	\$891,489.92	\$557,604.00	30	13	231%	96%	239.89%
	Operativo	Celebrar convenios de concertación para la participación de los sectores social y privado en el desarrollo cultural y artístico del municipio	Informe	0.00%	\$15,000.00	\$0.00	9	31	29%	0%	#,DIV/0!
	Operativo	Celebrar convenios de coordinación con las instituciones del sector de los gobiernos, Municipal estatal y federal	Informe	0.00%	\$15,000.00	\$0.00	32	10	320%	0%	#,DIV/0!
	Operativo	Difundir por medio impresos (virtuales ) y electrónicos propios, así como por los medios masivos de comunicación las expresiones de la cultura local, regional y las tradiciones mexicanas	Informe	3.08%	\$376,011.32	\$275,495.09	116	120	97%	73%	131.94%
	Operativo	Fortalecer los programas e incrementar anualmente en 30 % por ciento los eventos artístico culturales en plazas y colonias (*) FARO	Informe	0.20%	\$100,000.00	\$17,475.20	9	24	38%	17%	214.59%
	Operativo	Rehabilitar 2 espacios culturales que se encuentran en condiciones de deterioro	Informe	1.54%	\$200,000.00	\$138,253.93	3	2	150%	69%	216.99%
	Operativo	Fortalecer los programas e incrementar anualmente en 30 % los eventos artísticos culturales en los espacios adecuados	Informe	6.58%	\$767,019.95	\$596,968.21	19	2	950%	77%	1241.41%
	Operativo	Plaza CECUN	Informe	0.12%	\$20,000.00	\$10,650.00	26	12	217%	53%	406.89%
	Operativo	Grupos Representativos	Informe	0.18%	\$22,987.50	\$18,277.18	35	20	175%	71%	246.93%
	Operativo	Sala de Juntas CECUN / Aula Virtual CECUN	Informe	0.18%	\$40,014.00	\$18,277.16	201	6	3350%	41%	8235.28%
	Operativo	Cine Club IMFOCULTA (CECUN)	Informe	0.13%	\$67,192.00	\$11,953.18	3	5	60%	18%	337.26%
	Operativo	Teatro Auditorio Rosalba Romero Mendoza (CECUN)	Informe	0.18%	\$40,014.00	\$18,277.18	37	35	106%	41%	259.88%
	Operativo	Teatro Auditorio de Nogales	Informe	3.49%	\$2,688,869.20	\$312,547.61	18	70	26%	12%	219.58%
	Operativo	Museo de Arte de Nogales	Informe	3.79%	\$766,843.67	\$338,925.62	55	15	367%	44%	829.39%
	Operativo	Biblioteca Pública de Nogales/ VIRTUAL	Informe	2.35%	\$374,733.84	\$210,602.44	27	10	270%	56%	480.42%
	Operativo	IMFOCULTA-CECUN	Informe	66.30%	\$10,381,135.28	\$5,934,420.53	253	200	127%	57%	221.29%
<b>TOTALES</b>				100.00%	\$17,093,562.61	\$8,950,683.91					

(\*) Es importante mencionar que algunas actividades de IMFOCULTA se cancelaron por cuestiones de contingencia COVID 19

(\*\*) Se realizaron de manera digital en distintas plataformas y eventos como festivales (\*\*El convenio BAJO RADAR se realizó con ingresos propios del Instituto.