

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

PRIORIDAD	CLAVE DEL PROGRAMA	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (PRODUCTOS O SERVICIOS)	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Alta	U008 Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural	1.9 Cultura y Arte	Fortalecer, promover e impulsar la participación a través de proyectos de estímulos a la creación artística y a las iniciativas de emprendimiento, así como apoyos a proyectos culturales comunitarios.	La cultura nos une en los municipios 2024	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 38,800.00	\$ 2,000.00	\$ 2,305,000.00	\$ 5,000.00	\$ 74,600.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ 28,600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500,000.00
				Programas federales para el desarrollo cultural en el estado 2024	\$ 2,654,000.00		\$ 103,000.00	\$ 20,990.00		\$ 1,471,800.00	\$ 1,000,000.00		\$ 58,210.00		\$ 2,654,000.00			
				Festival fotosensible 2024	\$ 161,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,200.00		\$ -	\$ 161,200.00	
				4a. Muestra de cine sudcaliforniano	\$ 200,000.00		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 166,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	
				Tercera llamada 2024	\$ 850,000.00	\$ 450,000.00		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 850,000.00
				Fomento de las Artesanías en Baja California Sur	\$ 323,013.00	\$ -	\$ -	\$ 293,000.00	\$ 11,933.00		\$ 11,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 323,013.00
				Colección Editorial y Premios 2024	\$ 772,100.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 194,100.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 41,500.00	\$ 227,000.00	\$ 210,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 772,100.00
				Apoyo a fiestas tradicionales y patronales en las delegaciones y subdelegaciones de los cinco municipios del estado de BCS	\$ 843,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143,400.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
				</														

PRIORIDAD	CLAVE DEL PROGRAMA	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (PRODUCTOS O SERVICIOS)	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												TOTAL	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Alta	E014 Programa de fortalecimiento a la cultura	1.9 Cultura y Arte	Desarrollar programas y proyectos que atiendan a las comunidades de los cinco municipios a través de bienes y servicios culturales y artísticos, para preservar, mantener, promover y difundir el patrimonio tangible e intangible, que conlleve el sentido de comunidad, identidad y pertenencia en la sociedad sudcaliforniana.	Actualización de catálogos y revisión de fichas	\$ 130,041.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,415.00	\$ -	\$ 53,626.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,041.00	
				Reforma	\$ 408,255.00	\$ -	\$ 5,350.00	\$ 7,850.00	\$ 3,575.00	\$ 64,030.00	\$ 44,350.00	\$ 3,975.00	\$ 248,975.00	\$ 14,650.00	\$ 7,550.00	\$ 6,650.00	\$ 1,300.00	\$ 408,255.00	
				En el corazón de Aitropi. Actividades del Centro Cultural La Paz.	\$ 749,000.00	\$ 9,280.00	\$ 11,280.00	\$ 207,280.00	\$ 11,280.00	\$ 154,280.00	\$ 28,280.00	\$ 11,280.00	\$ 75,920.00	\$ 59,280.00	\$ 27,280.00	\$ 49,280.00	\$ 104,280.00	\$ 749,000.00	
				Publicidade cultural 2024	\$ 221,250.00	\$ 13,500.00	\$ 13,750.00	\$ 34,750.00	\$ 38,750.00	\$ 13,500.00	\$ 14,750.00	\$ 14,000.00	\$ 15,250.00	\$ 13,500.00	\$ 21,250.00	\$ 14,750.00	\$ 13,500.00	\$ 221,250.00	
				Difusión en medios 2024	\$ 269,000.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 76,500.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 76,500.00	\$ 269,000.00	
				Normatividad, actualización y cumplimiento	\$ 385,279.00	\$ 1,480.00	\$ 91,660.00	\$ 16,480.00	\$ 18,880.00	\$ 18,880.00	\$ 21,380.00	\$ 117,119.00	\$ 18,880.00	\$ 21,380.00	\$ 18,880.00	\$ 21,380.00	\$ 18,880.00	\$ 385,279.00	
				Dotación para materiales de ludoteca 2024	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
				Talleres tradicionales 2024	\$ 113,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 113,000.00	
				Procesos culturales: Evaluación, seguimiento y capacitación 2024	\$ 410,500.00	\$ -	\$ 38,300.00	\$ 101,200.00	\$ 52,500.00	\$ 67,800.00	\$ 15,800.00	\$ 27,400.00	\$ 15,800.00	\$ 55,800.00	\$ 4,500.00	\$ 27,700.00	\$ 3,700.00	\$ 410,500.00	
				Actividades Culturales en Casa de Cultura, 2024	\$ 694,390.40	\$ 13,999.20	\$ 78,499.20	\$ 88,999.20	\$ 24,499.20	\$ 88,899.20	\$ 60,499.20	\$ 53,499.20	\$ 109,499.20	\$ 61,999.20	\$ 31,499.20	\$ 59,999.20	\$ 22,499.20	\$ 694,390.40	
				Exposiciones permanentes en Galería de Arte Carlos Olachea Bouciséguen 2024	\$ 207,500.00	\$ -	\$ -	\$ 23,500.00	\$ 68,500.00	\$ 27,500.00	\$ 21,500.00	\$ 17,500.00	\$ 10,000.00	\$ 21,500.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 207,500.00	
				Actividades de la Orquesta Sinfónica de Alientos de Baja California Sur 2024	\$ 144,346.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 93,846.00	\$ 3,000.00	\$ 28,250.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ -	\$ 3,250.00	\$ 144,346.00	
				Actividades Permanentes del Área de Marketing y Comercialización del ISC	\$ 146,993.84	\$ -	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 4,000.00	\$ 75,393.84	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,600.00	\$ 146,993.84	
				Escuela Estatal de Arte Teatral (Parte I) 2024	\$ 677,097.00	\$ 10,109.00	\$ 89,330.00	\$ 73,730.00	\$ 95,130.00	\$ 73,730.00	\$ 73,730.00	\$ 73,730.00	\$ 73,730.00	\$ 46,830.00	\$ 46,830.00	\$ 10,109.00	\$ 10,109.00	\$ 677,097.00	

PRIORIDAD	CLAVE DEL PROGRAMA	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (PRODUCTOS O SERVICIOS)	COSTO (PESOS)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (PESOS)												TOTAL
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Alta	K003 Fortalecimiento de la infraestructura cultural	1.9 Cultura y Arte	Desarrollar acciones para conservar y fortalecer la infraestructura cultural del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, así como el apoyo a espacios culturales del los cinco municipios del estado.	Furnigación de espacios culturales	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
				Infraestructura Cultural, Mantenimiento AIBPLM	\$ 114,200.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 4,440.00	\$ 3,380.00	\$ 3,380.00	\$ 26,480.00	\$ 13,120.00	\$ 5,120.00	\$ 37,120.00	\$ 5,120.00	\$ 5,120.00	\$ 5,120.00	\$ 114,200.00
				Rehabilitación y construcción de espacios culturales	\$ 1,292,249.80	\$ -	\$ 1,292,249.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,292,249.80
				Mantenimiento y adquisición de aires acondicionados	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
				Equipo para transmisiones en vivo de las actividades del Instituto Sudcaliforniano de Cultura	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
				Programa anual de mantenimiento y mejora museografica	\$ 168,400.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 12,000.00	\$ 51,400.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 168,400.00
				Programas computacionales para equipos informáticos del ISC	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
				Servicio de emplacamiento de vehículos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Alta	M001 Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	1.9 Cultura y Arte		Servicios Personales	\$ 102,831,722.00	\$ 9,574,989.00	\$ 7,250,385.00	\$ 7,250,385.00	\$ 9,086,977.00	\$ 7,250,385.00	\$ 6,953,026.00	\$ 6,882,993.00	\$ 7,962,993.00	\$ 9,160,018.00	\$ 5,882,993.00	\$ 9,323,838.00	\$ 16,252,740.00	\$ 102,831,722.00
Alta	E014 Programa de fortalecimiento a la cultura	1.9 Cultura y Arte		Servicios Generales (Agua, energía eléctrica, servicio telefonico)	\$ 6,082,439.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,134.00	\$ 1,293,291.00	\$ 382,469.00	\$ 660,387.00	\$ 708,505.00	\$ 726,258.00	\$ 799,711.00	\$ 989,684.00	\$ 6,082,439.00
Alta	E014 Programa de fortalecimiento a la cultura	1.9 Cultura y Arte		Gasto de operación	\$ 6,188,581.76	\$ 77,210.00	\$ 137,003.84	\$ 635,988.92	\$ 536,938.92	\$ 764,205.88	\$ 349,838.92	\$ 1,233,598.92	\$ 120,745.92	\$ 175,336.92	\$ 150,486.92	\$ 109,633.92	\$ 1,897,592.68	\$ 6,188,581.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. VICTOR RAÚL CARRILLO BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL


LIC. OSCAR OCTAVIO RAMÍREZ MEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


LIC. OSCAR OCTAVIO RAMÍREZ MEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO