

**Sistema Estatal de Evaluación
Entidad MUSAS**

ETCA-II-11-C1

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Atención a la Ciudadanía	-	-	-	-	-	-
Atención, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Atención Educativa	-	-	-	-	-	-
Atención Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
Equipos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Forestal, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Industria, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Riesgo	-	-	-	-	-	-
Investigación, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Servicios Industriales y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Asignadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
Asignaciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Reembolso del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Reudios de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9,788,554.00	6,148,861.00	15,937,415.00	15,873,781.00	15,574,181.89	257,634.00


KARLA TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RUBEN MATEIELLA VILLALOBOS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	6,498,557.46	2,057,935.78	8,556,493	8,556,493.30	8,556,493.30		
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,888,853.93	1,281,253.58	5,170,108	5,170,108	\$ 5,170,108.00	0	100%
113	Sueldo base al personal permanente	3,888,853.93	1,281,253.58	5,170,108	5,170,108	\$ 5,170,108.00	1	100%
11301	Sueldos	1,278,231.15	253,359.77	1,531,591	1,531,590.92	1,531,590.92	0	100%
11305	Riesgo laboral	1,708,149.81	874,210.26	2,582,360	2,582,360.07	2,582,360.07	0	100%
11307	Ayuda para habitación	541,268.27	92,426.46	633,695	633,694.73	633,694.73	0	100%
11310	Ayuda para energía eléctrica	361,204.70	61,257.70	422,462	422,461.79	422,461.79	1	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	317,205.71	138,029.24	455,234.95	455,234.95	\$ 455,234.95	0	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	29,016.64	18,725.54	47,742	47,742.18	47,742.18	0	100%
13201	Prima vacacional y dominical	14,338.80	30,888.28	45,227	45,227.08	45,227.08	0	100%
13202	Gratificación por fin de año	273,850.27	187,643.06	461,493.33	461,493.33	461,493.33	0	100%
1400	Seguridad Social	1,403,551.74	421,974.57	1,825,526	1,825,526.37	1,825,526.37	0	100%
14103	Aportación por seguro de retiro al ISSSTESON	918.18	202.62	1,121	1,120.80	1,120.80	0	100%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	19,703.42	4,337.56	24,041	24,040.98	24,040.98	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,762.17	3,469.84	19,232	19,232.01	19,232.01	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades	82,320.00	-	82,320	82,320.00	82,320.00	0	100%
14109	Aportaciones por servicio medico del ISSSTESON	295,581.67	56,895.12	352,477	352,476.79	352,476.79	0	100%
14110	Asignaciones para prestamos prendarios	19,703.42	4,337.34	24,041	24,040.76	24,040.76	0	100%
14202	Cuotas al FOVISSSTESON	299,515.11	65,935.13	365,450	365,450.30	365,450.30	0	100%
14303	Pagos por defuncion, pensiones y jubilaciones	669,990.17	118,880.27	788,870	788,870.44	788,870.44	0	100%
14404	Otros seguros de carácter laboral y economico	-	167,907.29	167,907	167,907.29	167,907.29	0	100%
	Aportaciones por seguro de vida al ISSSTESON	57.60	9.40	67	67.00	67.00	0	100%
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	888,946.08	492,736.87	1,381,683	1,381,682.95	1,381,682.95	0	100%
15201	indemnizaciones al personal	-	125,168.85	125,169	125,169	125,169.00	0	100%
15202	pago de liquidaciones	-	145,003.32	145,003	145,003	145,003.32	0	100%
15901	otras prestaciones	888,946.08	222,564.70	1,111,511	1,111,511	1,111,511	0	100%
	...			0			0	#DIV/0!
2000	Materiales y Suministros	230,000.00	199,723.05	429,723	421,655.70	421,655.70	8,067	98%
2100	Materiales de Administracion, emision de documentos	89,000.00	77,809.43	166,809	165,518.63	165,518.63	1,291	99%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	20,000.00	17,470.14	37,470	36,179.34	36,179.34	1,291	97%
21201	Materiales y utiles de impresión y produccion	14,000.00	21,916.57	35,917	35,916.57	35,916.57	0	100%
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipo	-	429.00	429	429.00	429.00	0	100%
21501	Materiales para informacion	-	14,022.20	14,022	14,022.20	14,022.20	0	100%
21601	Materiales de limpieza	30,000.00	7,614.15	37,614	37,614.15	37,614.15	0	100%
21701	Materiales educativos	24,000.00	13,619.37	37,619	37,619.37	37,619.37	0	100%
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	1,000.00	2,738.00	3,738	3,738.00	3,738.00	0	100%
2200	Alimentos y utensilios	23,000.00	24,667.61	47,668	41,397.06	41,397.06	6,271	87%
22101	productos alimenticios para el personal	15,000.00	18,345.07	33,345	28,507.12	28,507.12	4,838	85%
22106	Adquisición de agua potable	8,000.00	2,369.57	10,370	8,936.97	8,936.97	1,433	86%
22301	utensilio para el servicio de alimentacion	-	3,952.97	3,953	3,952.97	3,952.97	0	100%
2400	Materiales y Artículos de Construcción	46,000.00	54,018.51	100,019	100,018.51	100,018.51	0	100%
24101	Productos minerales no metalicos	46,000.00	5,279.01	51,279	51,279.01	51,279.01	0	100%
24501	Vidrio y producto de vidrio	-	2,320.00	2,320	2,320.00	2,320.00	0	100%
24601	Material eléctrico y electrónico	-	33,474.01	33,474	33,474.01	33,474.01	0	100%
24801	Materiales complementarios	-	2,096.14	2,096	2,096.14	2,096.14	0	100%
24901	Otros materiales y artículos de construcción	-	10,849.35	10,849	10,849.35	10,849.35	0	100%
0	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	3,645.83	43,646	43,345.83	43,345.83	300	99%
26101	Combustibles	40,000.00	3,645.83	43,646	43,345.83	43,345.83	300	99%
2700	Vestuario, blancos, prendas de proteccion	6,000.00	17,700.06	23,700	23,700.06	23,700.06	0	100%
27101	vestuario y uniformes	6,000.00	17,700.06	23,700	23,700.06	23,700.06	0	100%

29201	herramientas y accesorios menores de edificio	5,000.00	2,072.91	7,073	7,072.91	7,072.91	0	100%
29301	refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	956.02	956	956.02	956.02	0	100%
29401	refacciones y accesorios meores de equipo de computo	1,000.00	6,108.57	7,109	7,108.57	7,108.57	0	100%
29601	refacciones y accesorios menores de equipo tran	-	7,614.70	7,615	7,614.70	7,614.70	0	100%
29801	refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	4,000.00	15,474.25	19,474	19,268.25	19,268.25	206	99%
29901	refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	3,977.27	3,977	3,977.27	3,977.27	0	100%
3000	Servicios Generales	3,059,996.00	3,712,547.39	6,772,543.39	6,522,976.68	6,417,378.10	249,567	96%
3100	Servicios basicos	930,000.00	378,339.46	1,308,339	1,308,166.46	1,308,166.46	173	100%
31101	Energia electrica	900,000.00	378,458.00	1,278,458	1,278,458.00	1,278,458.00	0	100%
31301	agua potable	-	352.00	352	352.00	352.00	0	100%
31401	telefonía tradicional	30,000.00	3,960.76	26,039	25,866.24	25,866.24	173	98%
31801	servicio postal	-	3,490.22	3,490	3,490.22	3,490.22	0	100%
3200	Servicio de arrendamiento	35,000.00	1,551.40	33,448.60	33,449.00	33,449.00	0.40	100%
32301	arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	35,000.00	2,897.00	32,103	32,103.00	32,103.00	0	100%
32901	otros arrendamientos	-	1,345.60	1,346	1,346.00	1,346.00	0	100%
3300	Servicios profesionales científicos, técnicos y	8,000.00	69,796.86	77,797	77,796.86	77,796.86	0	100%
33101	servicios, contabilidad, legales y auditoría	-	27,049	27,049	27,048.82	27,048.82	0	100%
33301	servicios de informática	-	11,020	11,020	11,020.00	11,020.00	0	100%
33401	servicios de capacitación	8,000.00	31,728	39,728	39,728.04	39,728.04	0	100%
3400	Servicios financieros, bancarios	6,500.00	7,130.66	13,631	13,630.66	13,630.66	0	100%
34101	servicios financieros y bancarios	6,500.00	1,071.20	5,429	5,428.80	5,428.80	0	100%
34401	servicios de bienes patrimoniales	-	8,201.86	8,202	8,201.86	8,201.86	0	100%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	1,060,000.00	347,967.89	1,407,968	1,175,362.27	1,175,332.27	232,606	93%
35101	mantenimiento y conservación del inmueble	500,000.00	352,574.65	852,575	619,989.03	619,989.03	232,586	73%
35201	mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo	-	19,802.20	19,802	19,802.20	19,802.20	0	100%
35302	mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	20,087.02	20,087	20,067.02	20,067.02	20	100%
35501	mantenimiento y conservación de equipo de transporte	10,000.00	8,856.45	18,856	18,856.45	18,856.45	0	100%
35701	mantenimiento de maquinaria y equipo	350,000.00	48,036.57	398,037	398,036.57	398,036.57	0	100%
35801	servicio de limpieza y manejo de desechos	-	692.99	693	692.99	692.99	0	100%
35901	servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	102,081.99	97,918	97,918.01	97,918.01	0	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	646,449.58	646,449.58	646,328.43	646,328.43	121	100%
36101	difusión por radio, televisión y otros medios	-	553,649.58	553,650	553,528.43	553,528.43	121	100%
36601	servicios de creación y difusión de contenido	-	92,800.00	92,800	92,800.00	92,800.00	0	100%
37000	servicios de traslado y viáticos	12,000.00	363,551.33	375,551.33	357,562.95	357,562.95	17,988	95%
37101	pasajes aéreos	-	218,087.33	218,087	201,048.95	201,048.95	17,038	92%
37501	viáticos en el país	12,000.00	145,464.00	157,464	156,514.00	156,514.00	950	99%
38000	Servicios oficiales	1,008,496.00	1,908,863.01	2,909,359.01	2,910,680.05	2,805,111.47	1,321.04	100%
38301	Congresos y convenciones	-	3,500.00	3,500	4,932.60	4,932.60	-1,433	141%
38401	Exposiciones	1,008,496.00	1,897,363.01	2,905,859	2,905,747.45	2,800,178.87	112	100%
50000	Bienes muebles, inmuebles e intangible	-	178,655.22	178,655	178,655.24	178,655.24	0.03	100%
51000	Mobiliario y equipo de administración	-	30,221.78	30,221.78	30,221.78	30,221.78	-	100%
51501	bienes informáticos	-	24,360.00	24,360	24,360.00	24,360.00	0	100%
51901	equipo de administración	-	5,861.78	5,862	5,861.78	5,861.78	0	100%
52000	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	90,346.65	90,346.65	90,346.62	90,346.62	0.03	100%
52101	equipos y aparatos audiovisuales	-	15,167.05	15,167	15,167.02	15,167.02	0	100%
52901	otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	75,179.60	75,180	75,179.60	75,179.60	0	100%
56000	maquinaria, otros equipos y herramientas	-	53,086.79	53,086.79	53,086.84	53,086.84	-	100%
56501	equipo de comunicación y telecomunicación	-	44,802.84	44,803	44,802.84	44,802.84	0	100%
56902	otros bienes muebles	-	8,283.95	8,284	8,284	8,284.00	0	100%
59000	activos intangibles	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%
59101	software	-	5,000.00	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000	100%
	Total del Gasto	9,788,553.46	6,148,861.44	15,937,414.90	15,679,780.92	15,674,182.34	257,633.98	98%

KARLA MARIA TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RUBEN MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

ETCA-II-11-E

MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS

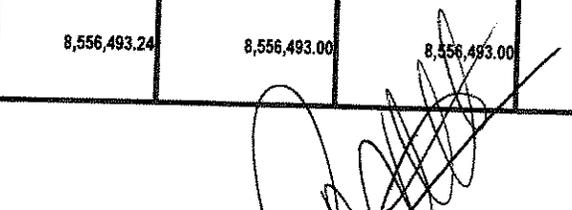
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,498,557.46	2,057,935.78	8,556,493.24	8,556,493.00	8,556,493.00	0.2
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,498,557.46	2,057,935.78	8,556,493.24	8,556,493.00	8,556,493.00	0.2
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,498,557.46	2,057,935.78	8,556,493.24	8,556,493.00	8,556,493.00	0.24


 Elaboró
 Puesto


 Autorizó
 Puesto

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS

ETCA-II-11-F

Al 31 Diciembre de 2016

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

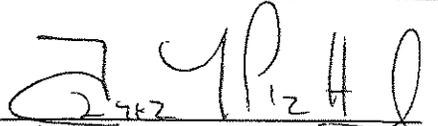
1. Total de Egresos Presupuestarios	6,148,861.44	15,679,781.45
--	--------------	---------------

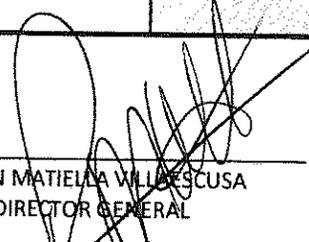
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		178,655.19
Mobiliario y equipo de administración	30,221.78	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,346.62	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,086.79	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		96,787.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	96,787.22	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		15,597,913.48


 KARLA MARIA TIRADO PLATI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 RUBEN MATIELVA VILLOBOS
 DIRECTOR GENERAL

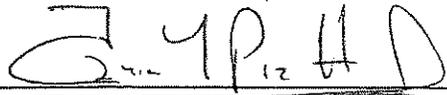
**Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
Entidad
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)**

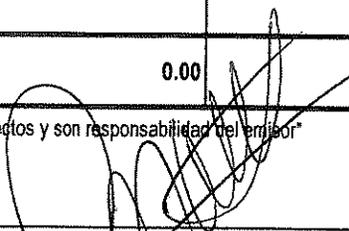
ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4	NO APLICA		0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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


 Elaboró
 Puesto


 Autorizó
 Puesto

Sistema Estatal de Evaluación

Intereses de la Deuda

Entidad

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

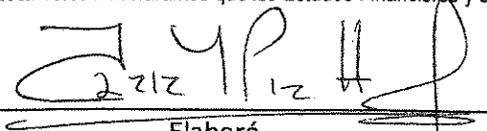
(pesos)

ETCA-II-13

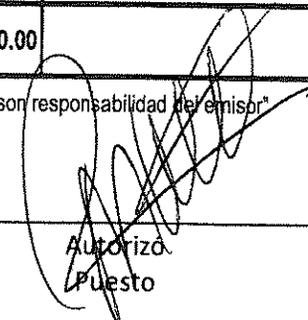
TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4	NO APLICA	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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



 Elaboró
 Puesto



 Autorizó.
 Puesto

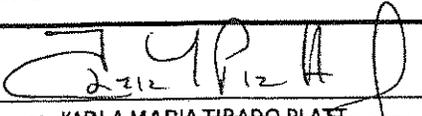
**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

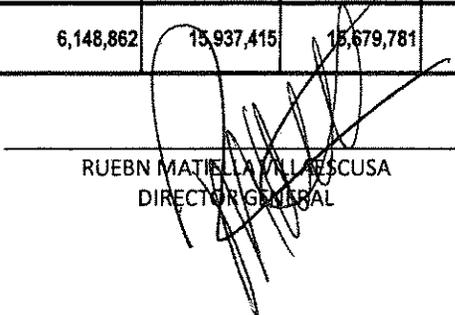
ETCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	2,793,022	3,778,144	6,571,166	6,552,919	6,447,350	18,247
Prestación de Servicios Públicos	2,793,022	3,778,144	6,571,166	6,552,919	6,447,350	18,247
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	6,995,532	2,370,718	9,366,250	9,126,862	9,126,834	239,388
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	6,995,532	2,370,718	9,366,250	9,126,862	9,126,834	239,388
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	9,788,553	6,148,862	15,937,415	15,679,781	15,574,184	257,634


KARLA MARIA TIRADO PLATI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RUBÉN MATILLA VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45- CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIFUSIÓN DE LA CULTURA	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424202B	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL MUSEO	
UNIDAD DE MEDIDA:	VISITA	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO DE 38,000 VISITAS	
FORMULA CALCULO:		ASISTENCIA REGISTRADA/ASISTENCIA PROGRAMADA X 100	
INTERPRETACION:		MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DE CULTURA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4 2016	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
38000	10500	9089	86.56%	38000	39080	102.84%	102.84%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este trimestre, se encontraban en exhibición las siguientes obras: 1. Plata Desuelta. Permanencia y Transformación. Imágenes Históricas de la Casa de Moneda 2. Detritos 3.-40 Átomos de Carbono 4.- Tierra & Raíces 5.- Arte Contemporaneo Latino Americano: Ecos Multiculturales. Colección Femsa Así como los distintos eventos realizados durante el cuarto trimestre, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, sin embargo no se logro cumplir con la meta programada.				
PROSPECTIVA				El comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programo en base al historial programado				
FACTOR DE COMPARACIÓN				75%				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		38 - CULTURA Y ARTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111122759022424205U	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL - MUSAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PRESENTADOS / INFORMES PROGRAMADOS X 100	
INTERPRETACION:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			CUATRO 2016	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
13	3	3	100	13	13	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante este cuarto trimestre se logro cumplir con la meta programada, en un 100%				
PROSPECTIVA				Durante el ejercicio 2016 se cumplió satisfactoriamente con la entrega de informes trimestrales.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				150% En comparación con la entrega de informes del ejercicio 2015				

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: CUARTO

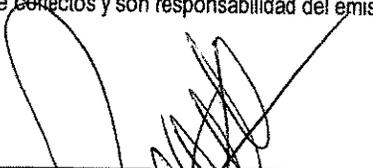
GASTO DE INVERSION EJERCIDO: NADA QUE INFORMAR		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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


KARLA MARIA TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RUBEN MATIELLA WILBERGUSCA
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)**

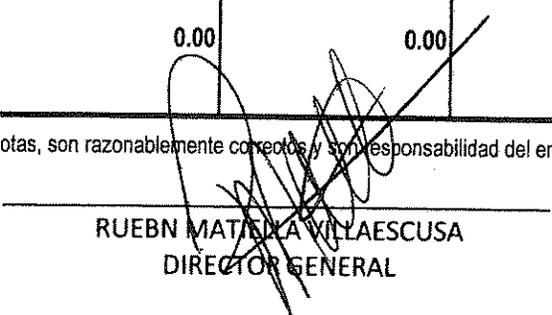
ETCA-IV-17

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	9,788,553.00	15,483,582.00	15,470,582.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	9,788,553.00	15,483,582.00	15,470,582.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	9,788,553.00	15,679,780.00	15,574,182.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,788,553.00	15,679,780.00	15,574,182.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-196,198.00	-103,600.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-196,199.00	-103,600.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-196,199.00	-103,600.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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


KARLA MARIA TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RUEBN MATHEO VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS**

ETCA-IV-17-A

#REF!
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	9,788,554	15,483,582	15,470,584
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,788,554	15,483,582	15,470,584
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	9,788,554	15,679,780	15,574,184
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,788,554	15,679,780	15,574,184
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	196,198	103,600
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	196,198	103,600
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	196,198	103,600

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	196,198	103,600

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS**

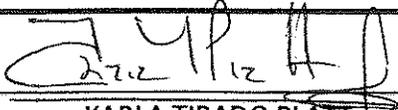
ETCA-IV-17-A

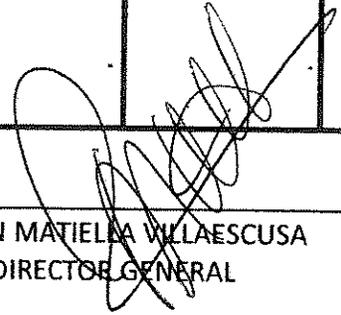
#¡REF!
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,788,554	15,483,582	15,470,584
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,788,554	15,679,780	15,574,184
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	196,198	103,600
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	196,198	103,600

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-


KARLA TIRADO PLATT
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


RUBEN MATIELVA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL

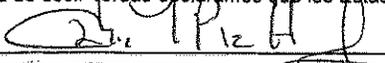
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

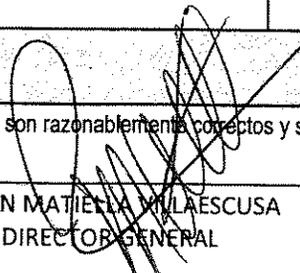
ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	4035-66553
2 CUENTA RECURSOS ESTATALES OPERACIÓN	BANAMEX	4322-151639
3 CUENTA RECURSOS ESTATALES NOMINA	BANAMEX	4322-151647
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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


 KARLA MARIA TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 RUEBN MATIENZA MILAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Museo del Centro Cultural Musas
Al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-IV-19

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1 511DAD16	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO	14,674.00
2 511DAD17	MUEBLE DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	3,387.20
3 511DAD22	LAVAPLATOS DE UNA TINA BASE DE MADERA 2 PTAS Y 3 CAJONES	7,599.00
4 511DAD23	GABINETE DE MADERA DE 3 PUERTAS	2,969.00
5 511DIS222	ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELLI NEGRO CON CHEDRON	6,380.00
6 511OCDA197	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES CAFÉ	3,271.01
7 511RH48	ESCRITORIO VICEPRESIDENTE CRISTAL	9,860.00
8 511RH49	CONJUNTO ESCRITORIO COLOR CEREZA CON LIBRERO	6,315.33
9 511RH50	LIBRERO CEREZA CREDENZA	3,452.65
10 511RH51	LIBRERO 2 PUERTAS CEREZA	4,176.00
11 511RP2	LIBRERO MADERA DE 5 ENTREPAÑOS CON DIVISION	3,200.00
12 511EDIF144	3 SILLONES PIEL CAFÉ OSCURO (2 ASIENTOS)	34,929.98
13 511EDIF174	MACETA CONO GRANDE	4,524.00
14 511OP207	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	15,684.54
15 511MUS194	ESCRITORIO 1.40X 50X 75 COLOR PERAL	4,393.00
16 511MUS195	LIBRERO 1.80X 80X 40 COLOR PERAL ENTREPAÑOS Y PUERTAS	5,236.00
17 515ASEJ3	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
18 515AAD1	CPU HP PRO	11,437.60
19 515AAD2	IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300+II	4,628.75
20 515SED55	LAPTOP TOSHIBA	13,554.60

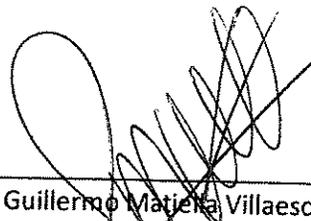
23	515DIS12	SCANNER HP SCANJET G4050	2,811.75
24	515DIS13	IMPRESORA SAMSUNG MAC	4,142.85
25	515CE53	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
26	515CE9	CPU HP PRO COMPLETO MOUSE TECLADO MONITOR SERVICIO SOCIAL	14,521.05
27	515OCDA51	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
28	515TAQ48	COMPUTADORA HP TAQUILLA	14,521.05
29	515TAQ56	MINI IMPRESORA EPSON	2,609.01
30	515EDIF14	CAÑON PROYECTOR MARCA BENQ	8,539.90
31	515OP52	CPU HP PRO COMPLETA TECLADO MONITOR MOUSE	14,521.05
32	515DG8	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
33	515DAD6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
34	515DAD7	COMPUTADORA HACER AX-603	8,999.00
35	515RH33	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
36	515RH57	TERMINAL DE CONTROL Y ACCESO Y ASISTENCIA	4,362.46
37	515EVE50	ACER COLOR NEGRA MODELO MS2268	7,063.21
38	515EVE15	LAP TOP TOSHIBA	8,700.00
39	515MON5	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
40	515MON49	PROYECTOR BENQ	8,539.90
41	515MON59	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO EX DIRECTOR	14,521.05
42	515MON61	SERVIDOR	24,360.00
43	515MUS34	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO CHECADOR	14,521.05
44	519SOU113	MOSTRADOR ESCUADRA DE MADERA CON CAJONERAS	13,570.00
45	519SOU115	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
46	519SOU116	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
47	519SOU123	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
48	519SOU124	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
49	519DIS111	CAMARA DE VIDEO	5,495.64
50	519RH23	MESITA CRISTAL TUBULAR	7,630.00
51	519AUD13	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-510	8,995.01
52	519MON69	HIDROLAVADORA KARCHER	3,811.23
53	519MUS71	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
54	519MUS72	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
55	519MUS73	10 BASE EN FOMRA DE CUBO 0.50 X 0.50X0.70	10,005.00
56	519MUS83	10 BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.70	11,155.00
57	519MUS93	BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.60	6,486.00
58	519MUS118	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
59	519MUS119	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
50	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51
61	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50

63	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
64	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
65	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
66	519ASEJ125	GABINETE PARA ARCHIVO	5,861.78
67	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
68	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
69	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
70	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
71	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
72	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
73	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
74	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
75	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
76	521MUS46	PANTALLA LCD	15,167.02
77	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
78	529MUS1	BANCAS DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	48,441.60
79	529MUS2	BANCOS ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO DE MADERA	11,948.00
80	529MUS3	MESA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE MADERA	14,790.00
81	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
82	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
83	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
84	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
85	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
86	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
87	565MON50	CONMUTADOR	34,326.22
88	565MON51	TELEFONO IP	10,476.62
89	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
90	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
91	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,419.94
92	569 MON 1	CAMARA DE SEGURIDAD	8,283.95
93	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
94	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
95	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
96	591DAD4	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			1,340,103.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad"



Llc. Karla María Tirado Platt
Directora Administrativa



C. Ruben Guillermo Matijena Villaescusa

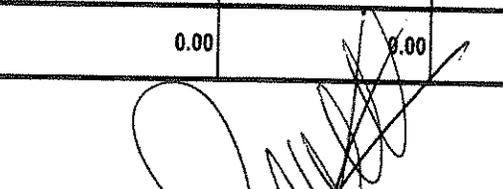
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 MUSEO DE ARTE SONORA MUSAS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 KARLA MARÍA TIRADO PLATT
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 RUEBN MATIELVA VILLAESCUSA
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: "Museo Del Centro Cultural Musas" tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.

Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.

Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.

Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.

Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.

Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.

Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.

Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

RESULTADOS GENERALES:

RESUMEN FINANCIERO:

En el primer informe trimestral se le dio suficiencia presupuestal a los capítulos del gasto basándonos en experiencia de ejercicios anteriores y adecuando los saldos al presupuesto aprobado según oficio No. 0031-20/16 en donde se especifica de manera detallada cuanto corresponde por capítulo del gasto.

CAPITULO	APROBADO	(AMPLIACIONES /REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,498,557	\$ 2,057,936	\$ 8,556,493
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 230,000	\$ 199,723	\$ 429,723
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,059,996	\$ 3,712,547	\$ 6,772,543
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 178,655	\$ 178,655

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

AVANCE FINANCIERO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

Al segundo trimestre tenemos una diferencia entre los ingresos aprobados y los gastos modificados por la cantidad de 207,441 que corresponde a las economías del ejercicio 2015 integrada como sigue:

Al 30 de Septiembre de 2016 se reconoce las modificaciones al presupuesto autorizado como sigue:

- Se modifico el presupuesto conforme a las economías del ejercicio las cuales quedaron como sigue:

Al 31 de diciembre de 2015 se generaron economías se compone como sigue:

Capitulo 2000	13,130.44
Capitulo 3000	171,620.09
Capitulo 5000	23,627.49
Total economía	208,378.03
(+) Recurso de ejercicios anteriores aplicado al gasto	225.00
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	1,162.27
(=) Total economías efectivas ejercicio 2015	207,440.76

Efectivo en cuenta operativa Dic 2015	\$92,924.42
(-) Pago ISPT qna de Dic. 2013	\$ 1,162.27
Total Efectivo en cuenta operativa	\$91,762.15
Efectivo en cuenta de ingreso propio	\$115,678.61
Total economía efectiva en el ejercicio	\$ 207,440.76

Cabe aclarar que las mismas fueron autorizadas por parte de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo según oficio No. 05-06-27/2016.

- Se modifico el presupuesto debido a ampliaciones presupuestales derivadas del subsidio correspondiente a licencias vehiculares autorizadas y publicadas en el Boletín Oficial Tomo CXCVII numero 17 Secc. IV publicado el día Lunes 29 de febrero de 2016, según los siguientes oficios:
 1. Aportación de licencias vehiculares del mes de marzo según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0003401 por la cantidad de 193,065, para efectos de la ampliación presupuestal se consideraron 158,790.
 2. Aportación de licencias vehiculares del mes de abril según oficio No.DGR/DRC/P39/2016 0004057 por la cantidad de 187,705
 3. Aportación de licencias vehiculares del mes de mayo según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0005026 por la cantidad de 123,650
 4. Aportación de licencias vehiculares del mes de junio según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0006008 por la cantidad de 146,200
 5. Aportación de licencias vehiculares del mes de julio según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0006484 por la cantidad de 150,270
 6. Aportación de licencias vehiculares del mes de agosto según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0007497 por la cantidad de 139,215
 7. Aportación de licencias vehiculares del mes de septiembre según oficio No. DGR/DRC/P39/2016 0008035 por la cantidad de 187,505
 8. Aportación de licencias vehiculares del mes de octubre según oficio No.DGR/DCR/P39/2016 00087756 por la cantidad de 180,900
 9. Aportación de licencias vehiculares del mes de noviembre según oficio No.DGR/DCR/P39/2016 0009279 por la cantidad de 180,745

- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivada de recurso extraordinario solicitado por parte de comunicación social para publicidad y propaganda para la obra de Frida Kahlo "Mi vestido azul y rojo" inaugurada en

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal por la cantidad de 246,392.20 por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa correspondiente a un depósito realizado a la Comisión Federal de Electricidad para efectos de cambiar el nombre de los recibos de energía eléctrica al Museo del Centro Cultural Musas.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 28482 por la cantidad de 170,355, para efectos de la ampliación presupuestal se consideraron 140,826.30
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 35801 por la cantidad de 177,986.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal correspondiente al mes de septiembre según orden de pago No.35800 por la cantidad de 199,166.32.
- Se modifico presupuesto durante el tercer trimestre por concepto de talleres por la cantidad de 18,700
- Se modifico presupuesto por concepto de eventos y uso de espacios del Museo del Centro Cultural Musas por la cantidad de 16,400 durante el tercer trimestre.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 38375 por la cantidad de 162,021.00 del 05 de Octubre del 2016.
- Se modifico el presupuesto debido a una ampliación presupuestal derivado de recurso extraordinario de energía eléctrica según orden de pago No. 46379 por la cantidad de 153,009 del 23 de Noviembre del 2016.
- Se modificó el presupuesto debido a la ampliación presupuestal por concepto de nomina por 1,939,055.00

Quedando un presupuesto modificado al 31 de Diciembre por \$ 15,937,414.

Se explican las variaciones de las partidas respecto a su asignado original contra el modificado como se muestra al 31 de Diciembre de 2016:

1000 Servicios personales

Clave presupuestal: 11301

Descripción: Sueldos

Asignación original: 1,278,231

Asignación modificada: 1,531,591

Variación: 253,360

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Descripción: Riesgo Laboral
Asignación original: 1,708,150
Asignación modificada: 2,582,360
Variación: 874,210

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 11307
Descripción: Ayuda para habitación
Asignación original: 541,268
Asignación modificada: 633,694
Variación: 92,426

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 11310
Descripción: Ayuda para energía eléctrica
Asignación original: 361,204
Asignación modificada: 422,461
Variación: 61,257

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13101
Descripción: Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal
Asignación original: 29,017
Asignación modificada: 47,742
Variación: 18,726

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13201

Descripción: Prima vacacional

Asignación original: 14,339

Asignación modificada: 45,227

Variación: 30,888

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 13202

Descripción: Gratificación por fin de año

Asignación original: 273,850

Asignación modificada: 86,207

Variación: (187,643)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida para darle suficiencia presupuestal a la partida de primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal 13101 y otros seguros 14404. Esta partida no afectó la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humano ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal y otras partidas requerían recursos presupuestales.

Clave presupuestal: 14102

Descripción: Cuota por seguro de vida al ISSSTESON

Asignación original: 58

Asignación modificada: 67

Variación: (9)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14103

Descripción: Cuota por seguro de retiro al ISSSTESON

Asignación original: 918

Asignación modificada: 1121

Variación: 203

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14104

Descripción: Asignación para préstamos a corto plazo

Asignación original: 19,703

Asignación modificada: 24,040

Variación: 4,337

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14106

Descripción: Otras prestaciones de seguridad social

Asignación original: 15,762

Asignación modificada: 19,232

Variación: 3,470

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14109

Descripción: Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

Asignación original: 295,582

Asignación modificada: 352,476

Variación: 56,894

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 14110

Descripción: Asignaciones para préstamos prendarios

Asignación original: 19,703

Asignación modificada: 24,040

Variación: 4,337

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14202

Descripción: Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

Asignación original: 299,515

Asignación modificada: 365,450

Variación: 65,935

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14303

Descripción: Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

Asignación original: 669,990

Asignación modificada: 788,870

Variación: 118,880

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

Clave presupuestal: 14404

Descripción: Otros seguros de carácter laboral o económicos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 167,907

Variación: 167,907

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal. Se requirió para el pago de seguro de vida

Clave presupuestal: 15201

Descripción: Indemnizaciones al personal

Asignación original: 0

Asignación modificada: 125,169

Variación: 125,169

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se le dio suficiencia presupuestal ya que no contaba con recurso asignado originalmente, la transferencia presupuestal fue asignada de la partida 11306 (riesgo laboral), debido a un finiquito realizado en el mes de septiembre.

Clave presupuestal: 15202

Descripción: Pago de Liquidaciones

Asignación original: 0

Asignación modificada: 145,003

Variación: 145,003

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se le dio suficiencia presupuestal ya que no contaba con recurso asignado originalmente, la transferencia presupuestal fue asignada de la partida 11306 (riesgo laboral), debido a un finiquito realizado en el mes de septiembre.

Clave presupuestal: 15901

Descripción: Otras prestaciones

Asignación original: 888,946

Asignación modificada: 1,111,511

Variación: 222,565

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: En lo que respecta a esta partida se aumento el recurso asignado originalmente ya que el recurso asignado originalmente es insuficiente para cubrir el pago de la plantilla del personal del Museo, dicha partida impacta en todas las unidades del Museo, es por eso que se requirió aumentar el presupuesto. Esta partida no afecto la base programática y se modificó en función de los pagos realizados por la Dirección General de Recursos Humanos ya que de origen se otorga el mínimo presupuestal.

2000 materiales y suministros

Clave presupuestal: 21101

Descripción: Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Asignación original: 20,000.00

Asignación modificada: 37,470

Variación: 17,470

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

mismo y para cubrir los requerimientos de las unidades administrativas en el cumplimiento de sus metas y programas. La dirección administrativa es quien distribuye la papelería en cada una de las unidades, no se compra material al menos que se requiera por lo cual; no se tiene un almacén con papelería de más en ejercicio.

Clave presupuestal: 21201

Descripción: Materiales y útiles de impresión y reproducción

Asignación original: 14,000.00

Asignación modificada: 35,917

Variación: 21,917

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación de las áreas sustantivas. Se otorga suficiencia presupuestal para la impresión de documentación requerida por parte de la dirección general como parte del trabajo realizado desde inicios del museo a la fecha, tales como exposiciones y talleres realizados en el diseños de sus programas.

Clave presupuestal: 21201

Descripción: Materiales y utiles para el procesamiento de equipo

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 429

Variación: 429

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación de las áreas sustantivas. Se otorga suficiencia presupuestal para la impresión de documentación requerida por parte de la dirección general como parte del trabajo realizado desde inicios del museo a la fecha, tales como exposiciones y talleres realizados en el diseños de sus programas.

Clave presupuestal: 21501

Descripción: Materiales para información

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 14,022

Variación: 14,022

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación de las áreas sustantivas. Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de folletos o material requerido para el área de exposiciones y relaciones públicas, se adquirieron libros relacionados con la exposición de José Guadalupe Posadas los cuales sirvieron como complemento a la mismas, se solicitaron folletos para informar a las escuelas las diferentes obras y aumentar la afluencia de visitas al mismo mediante visitas guiadas, obteniendo resultados satisfactorios. Cabe aclarar que la suficiencia presupuestal se dio de las economías del ejercicio 2015.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 21601

Descripción: Material de limpieza

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 37,614

Variación: 7,614

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de mantenimiento del área de jardín.

Clave presupuestal: 21701

Descripción: Materiales educativos

Asignación original: 24,000.00

Asignación modificada: 37,619

Variación: 13,619

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales educativos, debido al número de talleres que se han impartido durante el primer y segundo semestre los cuales superaron la meta programada debido a las visitas recibidas de las escuelas, por lo tanto se ha requerido mayor presupuesto para comprar el material requerido.

Clave presupuestal: 21801

Descripción: Placas, engomados, calcomanías y hologramas

Asignación original: 1,000.00

Asignación modificada: 3,738

Variación: 2,738

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal para cubrir las asignaciones destinadas a cubrir los requerimientos de placas, engomados y calcomanías para las campañas de renovación de placas, licencias, automóviles nuevos y cambios de propietarios.

Clave presupuestal: 22101

Descripción: Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones

Asignación original: 15,000.00

Asignación modificada: 33,345

Variación: 18,345

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Debido a las reuniones de organo de gobierno así como en la atención a visitantes para formalizar convenios de trabajo en cumplimiento a

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 22106

Descripción: Agua potable

Asignación original: 8000

Asignación modificada: 10,370

Variación: 2,370

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal para la adquisición de agua potable para el consumo dentro de las instalaciones administrativas y operativas.

Clave presupuestal: 22301

Descripción: Utensilios para el servicio de alimentación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 3,952.97

Variación: 3,952.97

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal para la adquisición de cafetera eléctrica requerida para el área administrativa, así como utensilios de cafetería.

Clave presupuestal: 24101

Descripción: Productos minerales no metálicos

Asignación original: 46,000.00

Asignación modificada: 51,279

Variación: 5,279

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de adquirir pintura para el mantenimiento de las diferentes áreas del Museo.

Clave presupuestal: 24501

Descripción: Vidrios y productos de vidrio

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 2,320

Variación: 2,320

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad que pudiera surgir de comprar vidrio para los ventanales de la entrada principal de Musas y prever contingencias.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 24601

Descripción: Material eléctrico y electrónico

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 33,474

Variación: 33,474

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de adecuar las salas de exposición con iluminación según lo requerido por cada obra.

Clave presupuestal: 24801

Descripción: Materiales complementarios

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 2.096

Variación: 2,096

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales para instalación térmica.

Clave presupuestal: 24901

Descripción: Otros materiales y Artículos de construcción y reparación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 10,849

Variación: 10,849

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales tales como: impermeabilizantes, barnices, selladores, removedores de pintura, resonadores, esmeriles entre otros, el aumento a esta partida se dio mediante transferencias presupuestales de otras partidas que no fueron utilizadas en su totalidad.

Clave presupuestal: 26101

Descripción: Combustibles

Asignación original: 40,000.00

Asignación modificada: 43,645

Variación: 3,645

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 27101

Descripción: Vestuario y uniformes

Asignación original: 6,000.00

Asignación modificada: 23,433

Variación: 17,433

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente la adquisición de uniformes para el personal operativo del museo, se otorga suficiencia presupuestal de las economías del ejercicio 2015.

Descripción: Artículos Deportivos

Asignación original: 0

Asignación modificada: 267

Variación: 267

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación. Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de llevar a cabo las actividades deportivas del personal de la institución.

Clave presupuestal: 29101

Descripción: Herramientas menores

Asignación original: 16,000.00

Asignación modificada: 1,678

Variación: (14,322)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: El presupuesto asignado originalmente no es el acorde a las necesidades, razón por la cual la partida se disminuye con el objetivo de dar suficiencia presupuestal a otras partidas que si requieren mayor suficiencia presupuestal

Clave presupuestal: 29201

Descripción: Refacciones y accesorios menores de edificios

Asignación original: 5,000.00

Asignación modificada: 7,073

Variación: 2,073

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de operación.

Clave presupuestal: 29301

Descripción: Refacciones y accesorios menores de mobiliario

Asignación original: 0

Asignación modificada: 956

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de reparaciones menores del mobiliario.

Clave presupuestal: 29401

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

Asignación original: 1,000.00

Asignación modificada: 7,108

Variación: 6,108

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de reparaciones . Se otorga suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, requeridos para el auditorio del Museo.

Clave presupuestal: 29601

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Asignación original: 0

Asignación modificada: 7,615

Variación: 7,615

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de reparaciones Se otorga suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la reparación del equipo de transporte del Museo.

Clave presupuestal: 29801

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos

Asignación original: 4,000.00

Asignación modificada: 19,474

Variación: 15,474

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de reparaciones . Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Se dio suficiencia debido a la ampliación presupuestal derivada del subsidio de licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 29901

Descripción: Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Asignación original: 0.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades de reparaciones. Se otorga suficiencia presupuestal ya que se requirió para la compra de sopladora para el área de jardín, entre otras refacciones requeridas para la operatividad del museo

3000 Servicios Generales

Clave presupuestal: 31101

Descripción: Energía eléctrica

Asignación original: 900,000.00

Asignación modificada: 1,278,458

Variación: 378,458

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades del uso del edificio como la energía eléctrica. Derivado a que el presupuesto original es insuficiente para cumplir con la operación y los programas sustantivos se impacta a mitad del semestre debido a que el recurso no es suficiente para las provisiones afectadas, ya que se necesita tener autorización para resto del recurso pendiente de recibir, mismo que se reconocerá mensualmente dicho aumento hasta contar con orden de pago autorizada para contar con recurso autorizado por los meses pendientes, por lo cual afecta a partidas con mayor recurso para hacer frente a los compromisos adquiridos por la operación y programas..

Clave presupuestal: 31401

Descripción: Telefonía tradicional

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 26,039

Variación: (3,961)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se disminuyo esta partida presupuestal debido a que el presupuesto original es insuficiente para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas, razón por la cual al inicio del ejercicio el presupuesto original se modifica para dar solvencia a otras partidas como el pago de los servicios básicos y de mantenimiento ya que el Museo no cuenta con un presupuesto acorde a sus necesidades reales.

Clave presupuestal: 31301

Descripción: Agua Potable

Asignación original: 0

Asignación modificada: 352

Variación: 352

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades del uso del edificio como el agua.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 31801

Descripción: Servicio postal

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 3,490

Variación: 3,490

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas por lo cual es modificado para atender las necesidades administrativas relativas a los envíos de documentación relativa a contratos con curadores y artistas de las exposiciones

Motivos de modificación e impacto: Clave presupuestal: 31401

Descripción: Telefonía tradicional

Asignación original: 30,000.00

Asignación modificada: 26,039

Variación: (3,961)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se presento disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas debido a que el presupuesto original es insuficiente para poder otorgar suficiencia a la totalidad de las partidas que lo requieren; esto da como resultado que se modifiquen las partidas que cuentan con suficiencia presupuestaria se asignen a otras, que por su operatividad requiere asignación presupuestal. Situación que genera que algunas partidas tengan disminución presupuestal y otras se les otorgue suficiencia presupuestal, por lo cual su variación sirvió para hacer frente a otras necesidades que por su programación fueron requeridas.

Clave presupuestal: 32301

Descripción: Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo

Asignación original: 35,000.00

Asignación modificada: 32,103

Variación: (2,897)

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se presento disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas debido a que el presupuesto original es insuficiente para poder otorgar suficiencia a la totalidad de las partidas que lo requieren; esto da como resultado que se modifiquen las partidas que cuentan con suficiencia presupuestaria se asignen a otras, que por su operatividad requiere asignación presupuestal. Situación que genera que algunas partidas tengan disminución presupuestal y otras se les otorgue suficiencia presupuestal, por lo cual su variación sirvió para hacer frente a otras necesidades que por su programación fueron requeridas.

Clave presupuestal: 32901

Descripción: Otros arrendamientos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 1,346

Variación: 1,346

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a que se requirió la renta de mobiliario para evento a realizarse en el auditorio del Museo.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 33101

Descripción: Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 27,049

Variación: 27,049

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas, lo cual fue ampliado con recurso de economías del ejercicio 2015, durante el segundo trimestre se requirió el servicio profesional para la impartición de un taller en el área de Educativos.

Descripción: Servicios de informática

Asignación original: 0

Asignación modificada: 11,020

Variación: 11,020

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: : Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas requeridas para el funcionamiento de la página de internet del Museo para la promoción de eventos e inauguraciones.

Clave presupuestal: 33401

Descripción: Servicios de capacitación

Asignación original: 8000.00

Asignación modificada: 39,728

Variación: 31,728

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas, operativas y del órgano de control en cursos de capacitación de este personal como son el de taller de arte terapéutico, el de auditores externos y de primeros auxilios como parte del programa de protección civil.

Clave presupuestal: 34101

Descripción: Servicios financieros y bancarios

Asignación original: 6,500.00

Asignación modificada: 5,429

Variación: (1,071)

Motivos de modificación e impacto: Se presentó disminución presupuestal a esta partida para darle suficiencia a otras partidas debido a que el presupuesto original es insuficiente para poder otorgar suficiencia a la totalidad de las partidas que lo requieren; esto da como resultado que se modifiquen las partidas que cuentan con suficiencia presupuestaria se asignen a otras, que por su operatividad requiere asignación presupuestal. Situación que genera que algunas partidas tengan disminución presupuestal y otras se les otorgue suficiencia presupuestal, por lo cual su variación sirvió para hacer frente a otras necesidades que por su programación fueron requeridas

Descripción: Servicios de bienes patrimoniales

Asignación original: 0

Asignación modificada: 8,202

Variación: 8,202

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para contratar el seguro del vehículo de Museo.

Clave presupuestal: 35101

Descripción: Mantenimiento y conservación de inmuebles

Asignación original: 500,000

Asignación modificada: 852,575

Variación: 352,575

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida debido a la necesidad de dar mantenimiento al Museo tales como rehabilitación de muros y plafones de las salas, limpieza de ventanales, mantenimiento oficinas administrativas, impermeabilización de techos, mantenimiento exterior e interior de muros y ventanales.

Clave presupuestal: 35201

Descripción: Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 19802

Variación: 19,802

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de dar mantenimiento a butacas del auditorio, proyectores y servicios de extintores del área del mantenimiento el recurso se otorgo de la ampliación presupuestal de licencias vehiculares.

Clave presupuestal: 35302

Descripción: Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 20,087

Variación: 20,087

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de dar mantenimiento al equipo de computo del área administrativa y operativa ya que los equipos son de modelo antiguo y requieren de estos servicios.

Clave presupuestal: 35501

Descripción: Mantenimiento y conservación de equipo de transporte

Asignación original: 10,000.00

Asignación modificada: 18,856

Variación: 8,856

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de transporte oficial de Musas.

Clave presupuestal: 35701

Descripción: Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

Asignación original: 350,000.00

Asignación modificada: 398,036

Variación: 48,036

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida, ya que se reparo y dio mantenimiento al aire acondicionado ya que el recurso otorgado fue insuficiente para las necesidades de mantenimiento.

Descripción: Servicio de limpieza y manejo de desechos

Asignación original: 0

Asignación modificada: 693

Variación: 693

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades del area de mantenimiento.

Clave presupuestal: 35901

Descripción: Servicios de jardinería y fumigación

Asignación original: 200,000.00

Asignación modificada: 97,918

Variación: (102,082)

Motivos de modificación e impacto: Se modifica disminuyendo el presupuesto original asignado para dar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requerían mayor recurso.

Clave presupuestal: 36101

Descripción: Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 553,649

Variación: 553,649

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga recurso extraordinario del subsidio operativo, debido a la necesidad de promocionar la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí", la cual fue directamente gestionado por parte de Comunicación Social. Ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas

Clave presupuestal: 36601

Descripción: Servicio de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de internet

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 92,800.00

Variación: 92,800

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga recurso extraordinario del subsidio operativo, debido a la necesidad de promocionar la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí", la cual fue directamente gestionado por parte de Comunicación Social. Ya que el presupuesto original es insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas

Clave presupuestal: 37101

Descripción: Pasajes aéreos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 218,087

Variación: 218,087

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido viajes realizados para la gestión de obras para el ejercicio 2016 tales como José Guadalupe Posadas, Un mundo Separado por Fronteras, gestiones de la exposición

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

insuficiente y solo se da suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas

Clave presupuestal: 37501

Descripción: Viáticos en el País

Asignación original: 12,000.00

Asignación modificada: 157,464

Variación: 145,464

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de gestión de obras, parte de este recurso fue otorgado con recurso de las economías del ejercicio 2015, esto con el fin de utilizarlo para la gestión y conclusión de la obra ya que el recurso otorgado al inicio no estaba acorde a las necesidades del área de exposiciones.

Descripción: Congresos y convenciones

Asignación original: 0

Asignación modificada: 3,500

Variación: 3,500

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: **Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para el seminario de arte contemporáneo promovido por la Entidad.

Clave presupuestal: 38401

Descripción: Exposiciones

Asignación original: 1,008,496.00

Asignación modificada: 2,905,859

Variación: 1,897,663

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y hacer frente a los proyectos de exposiciones. Para el ejercicio 2016 se programaron un total de 10 exposiciones parte de la ampliación de esta partida fue con recurso de las economías del ejercicio 2015, así como el recurso extraordinario correspondiente a las licencias vehiculares.

5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.

Clave presupuestal: 51501

Descripción: Bienes informáticos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 24,360

Variación: 24,360

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de un servidor debido a que se descompuso el que tenía el Museo y se invirtió en la compra de uno ya que es donde se resguarda la información administrativa del mismo. Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 51901

Descripción: Bienes informáticos

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,862

Variación: 5,862

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de dos archiveros para el área administrativa, debido a la actualización del archivo. . Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

Clave presupuestal: 52101

Descripción: Equipos y aparatos audiovisuales

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 15,167.02

Variación: 15,167.02

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición de una pantalla LCD requerida por el área de exposiciones para la proyección de videos de la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí" la suficiencia de esta partida se otorgo para cubrir las necesidades que requiera el Museo, la suficiencia fue con recurso de las economías del ejercicio 2015.

Clave presupuestal: 52901

Descripción: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 75,179.60

Variación: 75,179.60

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición mesas y sillas de madera requeridas para la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga Ahí". Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

Clave presupuestal: 56501

Descripción: Equipo de comunicación y telecomunicación

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 44,802.84

Variación: 44,802.84

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido a la adquisición del equipo telefónico y conmutador de oficinas administrativas y operativas. . Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas

ANEXO

Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Clave presupuestal: 56902

Descripción: Otros bienes muebles

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 8,283.95

Variación: 8,283.95

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Se requirió la suficiencia presupuestal de esta partida debido necesidad de adquirir cámara de seguridad para la sala de exposición en donde estuvo la exposición de Frida Kahlo "Mi vestido cuelga ahí". Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

Clave presupuestal: 59101

Descripción: Software

Asignación original: 0.00

Asignación modificada: 5,000.00

Variación: 5,000.00

Impacto programático: No impacta directamente en las metas de la Entidad.

Motivos de modificación e impacto: Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos de economías del ejercicio 2015, se requería el pago de la actualización del sistema utilizado en el Ente para la amonización contable. Ya que no se contaba con el presupuesto original ya que se solo se otorga suficiencia presupuestal a partidas de estricta obligatoriedad y que se les otorga el mínimo y no el requerido gestionando mayores recursos para solventar estas partidas.

AVANCE FISICO DE METAS:

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

META 01.- Para el ejercicio 2016 se tienen programas un total de visitas en el año de 38,000, esta meta fue programada considerando diferentes factores tales como visitas guiadas, eventos, entradas a través de taquilla que recorren las salas para apreciar las obras expuestas, las metas fueron calendarizadas como sigue:

Primer trimestre 7,000

Segundo trimestre 11,000

Tercer trimestre 9,500

Cuarto trimestre 10,500

En el cuarto trimestre del 2016, tanto custodios como guías atendieron a 9,089 visitas a través de taquilla y de entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada alcanzó el 86.56% con lo programado en el trimestre, lográndose en un 102.84% con respecto al avance anual.

Cabe aclarar que se realizaron modificaciones en la meta alcanzada del primer trimestre siendo un número total de visitantes de 8697.

El comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programo en base al historial programado.

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Museo del Centro Cultural Musas**

ANEXO

**Al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)**

TRIMESTRE: CUARTO

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

META 01.- Para el ejercicio 2016 se tienen programados la entrega de un total de 13 informes en el año, los cuales corresponden a 4 informes trimestrales y cuenta pública correspondientes a la Coordinación Administrativa y 5 informes de auditoría por parte del Órgano de Control, los cuales fueron calendarizados como sigue:

Primer trimestre 5

Segundo trimestre 2

Tercer trimestre 3

Cuarto trimestre 3

En el cuarto trimestre se cumplió con la entrega de los informes programados, cumpliendo con la meta en un 100% entregándose 4 informes y un avance anual respecto al total del 100%.