

Clave presupuestal: 11306
Descripción: Riesgo laboral
Asignación original: 1,839,858
Asignación modificada: 2,690,098
Variación: (850,240)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 11310
Descripción: Ayuda para energía eléctrica
Asignación original: 468,037
Asignación modificada: 391,567
Variación: 74,469

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 13101
Descripción: Prima quinquenal
Asignación original: 0
Asignación modificada: 7,618
Variación: (7,618)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 13201
Descripción: Prima vacacional
Asignación original: 99,527
Asignación modificada: 26,783
Variación: 72,744

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Clave presupuestal: 13202

Descripción: Gratificación por fin de año

Asignación original: 184,436

Asignación modificada: 55,480

Variación: 128,956

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 14101

Descripción: Cuotas por servicio médico del ISSSTESON

Asignación original: 273,703

Asignación modificada: 340,913

Variación: (67,210)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 14102

Descripción: Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON

Asignación original: 64

Asignación modificada: 68

Variación: (4)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 14103

Descripción: Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON

Asignación original: 748

Asignación modificada: 1,047

Variación: (299)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Clave presupuestal: 14104

Descripción: Asignación para préstamos a corto plazo

Asignación original: 29,904

Asignación modificada: 22,725

Variación: 7,179

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 14105

Descripción: Asignación para préstamos prendarios

Asignación original: 29,904

Asignación modificada: 22,725

Variación: 7,179

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 14106

Descripción: Otras prestaciones de seguridad social

Asignación original: 15,214

Asignación modificada: 18,179

Variación: (2,966)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 14108

Descripción: Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes

Asignación original: 93,497

Asignación modificada: 128,282

Variación: (34,785)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Clave presupuestal: 14201
Descripción: Cuotas al FOVISSSTESON
Asignación original: 269,603
Asignación modificada: 345,449
Variación: (75,846)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 14301
Descripción: Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones
Asignación original: 650,000
Asignación modificada: 772,744
Variación: (122,744)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 14404
Descripción: Otros Seguros de Carácter Laboral o Económicos
Asignación original: 0
Asignación modificada: 128,858
Variación: (128,858)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 15201
Descripción: Indemnizaciones al personal
Asignación original: 50,000
Asignación modificada: 0
Variación: 50,000

Motivos de modificación e impacto: Se disminuyo suficiencia presupuestal asignada a la presente partida de su original asignado, esto debido a que el presupuesto original es insuficiente para poder otorgar suficiencia a la totalidad de las partidas que lo requieren; esto tiene como origen que se modifiquen las partidas y de partidas que cuentan con suficiencia presupuestal se asigne a otras, que por su operatividad requiere de asignación presupuestal, y de las cuales no se requirió su total aplicación. Situación que genera que algunas partidas tengan disminución de presupuesto y otras se les otorgue suficiencia presupuestal ya sea por aumento de subsidios y/o por aplicación de otras partidas. La presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 15901

Descripción: Otras prestaciones

Asignación original: 870,825

Asignación modificada: 976,933

Variación: (106,108)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, pago de nomina, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. En lo que respecta a esta partida 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.

Clave presupuestal: 21101

Descripción: Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Asignación original: 17,000

Asignación modificada: 19,236

Variación: (2,236)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por la compra de materiales, dichos motivos se originan debido a que el recurso asignado de origen es insuficiente para el total que se requiere en el ejercicio, derivado a que el presupuesto original es mínimo para cubrir la operación del museo se requiere hacer variaciones entre partidas y con ello atender las metas y programas en cada una de las áreas, la coordinación 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 mas en ejercicio.

Clave presupuestal: 21201

Descripción: Materiales y útiles de impresión y reproducción

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 514

Variación: 4,486

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión y reproducción para cumplir con los objetivos y cumplir con las metas del museo. La presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 21401

Descripción: Materiales y Útiles Para el Proc, de Eq. y Bienes Infor

Asignación original: 50,000

Asignación modificada: 44,391

Variación: 5,609

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, la presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal, hecho que impacto el poder atender la operatividad del museo.

Clave presupuestal: 21501

Descripción: Material para información

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 4,407

Variación: 593

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal para asignaciones destinadas a la adquisición de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, que se requerían para poder atender la operatividad del museo, la presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal.

Clave presupuestal: 21601

Descripción: Material de limpieza

Asignación original: 32,000