

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas. Impacto en la meta de mantenimiento y servicios generales.

Clave presupuestal: 37101

Descripción: Pasajes Aéreos

Asignación original: 20,000

Asignación modificada: 0

Variación: 20,000

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: 37501

Descripción: Viáticos en el país

Asignación original: 10,000

Asignación modificada: 50,960

Variación: (40,960)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo 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 aumento debido a los viáticos pagados para la gestión de obras en el país.

Clave presupuestal: 37502

Descripción: Gastos de camino

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 1,920

Variación: (3,080)

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.

Clave presupuestal: 37601

Descripción: Viáticos en el Extranjero

Asignación original: 0

Asignación modificada: 2,336

Variación: (2,336)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 Se otorga suficiencia presupuestal debido a que dueño de obra Allan Frame requirió se enviara personal como comisario en Arizona a recoger obra de Nueva York.

Clave presupuestal: 37901

Descripción: Cuotas

Asignación original: 3,000

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Asignación modificada: 0**Variación:** 3,000

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: 38301**Descripción:** Congresos y Convenciones**Asignación original:** 5,000**Asignación modificada:** 0**Variación:** 5,000

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: 38401**Descripción:** Exposiciones**Asignación original:** 895,000**Asignación modificada:** 3,513,716**Variación:** (2,618,716)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 se otorga suficiencia a la presente partida. La presente partida se le asigna presupuesto para poder hacer frente a la programación de exposiciones misma de la cual se gestiono recurso extraordinario para atender la operatividad del museo tanto de mantenimiento como la sustantiva, misma que requería recursos adicionales para hacer frente a las obligaciones de las exposiciones. Impacto en la unidad de programas educativos y relaciones públicas.

Clave presupuestal: 39201**Descripción:** Impuestos y Derechos**Asignación original:** 0**Asignación modificada:** 1,609**Variación:** (1,609)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 se otorga suficiencia a la presente partida. La presente partida se utilizo para el pago de recargos correspondiente a la retención de ISR, esto ocasionado por la falta del ingreso de subsidio.

Clave presupuestal: 39501**Descripción:** Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones**Asignación original:** 0

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Asignación modificada: 156

Variación: (156)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 se otorga suficiencia a la presente partida. La presente partida se utilizo para el pago de actualizaciones correspondiente a la retención de ISR de empleados.

Clave presupuestal: 51501

Descripción: EQ. de Computo y de Tec. de Información

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 17,504

Variación: (12,504)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 le asigna presupuesto para poder hacer frente a la adquisición de equipo de computo para la coordinación administrativa, misma que requería su uso para cumplir con las actividades diarias de trabajo, así como equipo checador, mismo que se requiere para control de asistencia de personal.

Clave presupuestal: 51901

Descripción: Equipo de Administración

Asignación original: 0

Asignación modificada: 24,707

Variación: (24,707)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 le asigna presupuesto para poder hacer frente a la adquisición de equipo para la coordinación administrativa, misma que requería su uso para cumplir con las actividades diarias de trabajo, así como sumadoras, fotocopadoras, impresoras.

Clave presupuestal: 52101

Descripción: Equipos y Aparatos Audiovisuales

Asignación original: 0

Asignación modificada: 26,698

Variación: (26,698)

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal a la siguiente partida, misma que requiere recurso para atender las necesidades de instalación de obra requeridas por artista para exposición ya que se requería la adquisición de equipo audiovisual. Ante la falta de recurso suficiente asignado originalmente, se otorga suficiencia presupuestal de otras partidas que no requirieron su total aplicación, así como de recursos extraordinario mismo que se aplico al impacto de la meta de exposiciones.

Clave presupuestal: 56201

Descripción: Maquinaria y equipo industrial

Asignación original: 0

Asignación modificada: 5,715

Variación: (5,715)

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 le asigna presupuesto para poder hacer frente a la adquisición de maquinaria y equipo industrial

Clave presupuestal: 56401

Descripción: Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Asignación original: 0

Asignación modificada: 19,664

Variación: (19,664)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 le asigna presupuesto para poder hacer frente a la adquisición de sistemas de aire acondicionado que surgió la necesidad de adquirir en el transcurso del año.

Clave presupuestal: 59101

Descripción: Software

Asignación original: 0

Asignación modificada: 5,000

Variación: (5,000)

Motivos de modificación e impacto: Se aumento con 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 le asigna presupuesto para ser aplicados en los sistemas administrativos tal como el sistema SACGS el cual se requirió una actualización del mismo para implementar el sistema de amortización contable.

AVANCE FÍSICO DE METAS:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

Meta 01.- Para el cumplimiento de esta meta, se obtuvo la firma de cuatro convenios de colaboración mismos que presentan el cumplimiento de la meta; con el objetivo de que se asienten las bases para que el museo unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como aquellas áreas en que tengan interés mutuo. Cumpliendo con la meta al 100% en ejercicio 2014.


C. Rubén G. Matiena Villaescusa.
Director General de MUSAS

02- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Meta 01.- en referencia a esta meta se gestiono la puesta en exhibición de 15 exposiciones, incumpliendo con la meta del en el ejercicio puesto que se tenían programadas 19 esto afecto por el cierre del edificio en periodo de mes y medio, por colapso total de equipo de refrigeración.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante el ejercicio 2014, se llevaron a cabo 236 visitas guiadas, se atendió a las vistas de familia, público en general incumpliendo con el 100% de la meta programada de visitas guiadas, derivado al impacto en la asistencia al museo por cierre del museo por reparaciones al aire acondicionado.

META 03.- En lo referente a esta meta, en ejercicio 2014, se llevaron a cabo 10 talleres; taller de artes plásticas infantil, y taller libre. Impartido a niños y adolescentes interesados por la pintura y sus expresiones, se cumplió con el 100% la meta programada de talleres artísticos. Esta actividad está sujeta a la integración en las actividades programáticas del calendario escolar del año en curso del sector educativo público y privada, cabe señalar que en el calendario programado para el ejercicio 2014 se integra el equivalente a 11 talleres siendo este incorrecto puesto que el original corresponde a 10 talleres en el año, numero cumplido en el ejercicio.

META 04.- En ejercicio, tanto custodios como guías atendieron a 33,818 personas 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 señala que en tercer informe trimestral se presentaron las correcciones al informado como cumplido en 1ero y 2do trimestre, puesto que el efectivo y cotejado en ejercicio corresponde a 13,379 en primer trimestre, 9,658 en segundo trimestre, 3,021 en tercer trimestre y el total que efectivamente corresponde al cuarto trimestre es por 8,760 siendo un total alcanzado de 33,818, erróneamente se informo en cuarto trimestre un numero incorrecto esto debido al conteo en número de asistencia en los eventos, mismos que también son informados según el número real de asistencia, se informa que la meta programada no fue alcanzada al 100%. Derivado al hecho de mantener cerrado el museo por no contar con refrigeración en edificio, esto impacto en la cancelación de exposiciones, menor número de visitas guiadas y asistencia al museo.


META 05.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 167 eventos de colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico; se supero el 100% con la meta programada. Esta meta fue informada incorrectamente en primer y segundo y cuarto trimestre al realizarse una verificación de la misma se corrige en tercer trimestre y en cuenta pública se muestran los números reales cotejados con el soporte documental siendo 75, 52, 4 y 36 eventos en cada trimestre respectivamente en ejercicio acumulando el total informado en cuenta pública, cabe señalar que dicha meta fue superada de su original de 163 eventos en el año, debido a que pese a los inconvenientes reportados con las instalaciones de equipo de refrigeración se conto con solicitudes para la realización de eventos en el ejercicio.

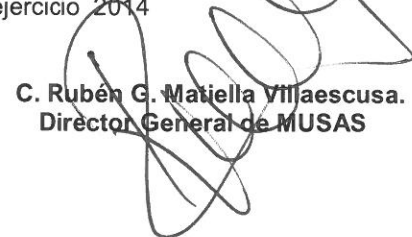

C. Agustín Becerra Leyva
Director de Programas Educativos
Y Relaciones Públicas


C. Rubén G. Matiella Villaescusa.
Director General de MUSAS

03- COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

META 01.- La coordinación llevó a cabo el programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades realizadas, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc) realizando en ejercicio el informe de actividades realizadas enfocadas al área de mantenimiento, puesto que la meta refleja el informe y bitácoras de trabajo en el año se cumple, con el 100% de la meta del ejercicio 2014


Ing. José Arturo Soto Escobar
Coordinación de Operaciones


C. Rubén G. Matiella Villaescusa.
Director General de MUSAS

04- COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

META 01.- La coordinación cumplió con la entrega los cinco informes en ejercicio 2014, cumpliendo con la meta programada al 100%.



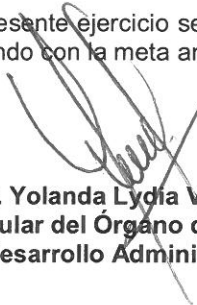
C.P. Ma. Monserrat Soto Félix
Coordinación de Administración



C. Rubén G. Matiena Villaescusa.
Director General de MUSAS

05- ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el presente ejercicio se cumplió con la entrega de los cinco informes de auditoría programados en ejercicio 2014, cumpliendo con la meta anual al 100%.



C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo

Formuló



C.P. Ma. Monserrat Soto Félix
Coordinación de Administración

Aprobó



C. Rubén G. Matiena Villaescusa.
Director General de MUSAS

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

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Museo del Centro Cultural Musas
al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:	
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO

"Nada que presentar en este apartado."



C. RUBEN G. MATIELLA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL



C.P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
ADMINISTRADOR

Gobierno del Estado de Sonora
 Presupuesto Basado en Resultados
 Matriz de Indicadores de Resultados 2014

Museo del Centro Cultural Musas

Dependencia y/o Entidad:
 Nombre del Programa:
 Eje de Desarrollo del PED:
 Estrategia Sectorial del PED:
 Objetivo Estratégico Sectorial del PED:
 Beneficiarios ó Área de enfoque:

Cuenta Pública Anual 2014

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR		FORMULA		FRECUENCIA	
FIN		INDICADOR		FORMULA		FRECUENCIA	
Linea base (Año):	Meta anual:	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
PROPOSITO							
Linea base (Año):	Meta anual:	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE							
Linea base (Año):	Meta anual:	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
Actividad del Componente							
Linea base (Año):	Meta anual:	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							

Nada que presentar en este apartado.

C. RUBEN MARIELLA VILLARREAL
 DIRECTOR GENERAL

C. P. MA. MONSERRAT SOTO FELIX
 ADMINISTRADOR