

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Museo del Centro Cultural Musas

ETCA-II-09-C

del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015  
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Unidad Administrativa 1 Dirección General	-	1,012,124.64	1,012,124.64	895,411.68	895,411.68	287,941.04	287,941.04	116,712.96
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	3,754,432.20	2,301,952.83	6,056,385.03	4,971,719.03	4,387,935.13	1,463,723.47	1,005,779.57	1,084,666.00
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	720,000.00	4,317,252.80	5,037,252.80	4,842,024.07	4,778,717.50	1,929,471.85	1,906,321.13	195,228.73
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	6,738,927.83	5,114,746.39	1,624,181.44	1,269,252.66	1,235,802.94	490,175.64	456,725.92	354,928.78
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y desarrollo Administrativo	-	309,945.47	309,945.47	294,397.09	294,397.09	117,780.15	117,780.15	15,548.38
Unidad Administrativa 6								
Unidad Administrativa 7								
Unidad Administrativa 8								
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>2,826,529.35</b>	<b>14,039,889.38</b>	<b>12,272,804.53</b>	<b>11,592,264.34</b>	<b>4,289,092.15</b>	<b>3,774,547.81</b>	<b>1,767,084.85</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	11,213,360.03	2,826,529.35	14,039,889.38	12,272,804.53	11,592,264.34	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.85
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>2,826,529.35</b>	<b>14,039,889.38</b>	<b>12,272,804.53</b>	<b>11,592,264.34</b>	<b>4,289,092.15</b>	<b>3,774,547.81</b>	<b>1,767,084.85</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales	11,213,360.03	2,826,529.35	14,039,889.38	12,272,804.53	11,592,264.34	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.85
Desarrollo Social								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales	11,213,360.03	2,826,529.35	14,039,889.38	12,272,804.53	11,592,264.34	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.85
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras No Clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiamiento de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y								
Órdenes de gobierno								
Sanearamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>2,826,529.35</b>	<b>14,039,889.38</b>	<b>12,272,804.53</b>	<b>11,592,264.34</b>	<b>4,289,092.15</b>	<b>3,774,547.81</b>	<b>1,767,084.85</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
Museo del Centro Cultural Musas  
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas	11,213,360.03	2,826,529.35	14,039,889.38	12,272,804.53	11,592,264.34	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.85
Subsidios:	11,213,360.03	2,826,529.35	14,039,889.38	12,272,804.53	11,592,264.34	4,289,092.15	3,774,547.81	1,767,084.85
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:	3,754,432.20	2,301,952.83	6,056,385.03	4,971,719.03	4,387,935.13	1,463,723.47	1,005,779.57	1,084,666.00
Prestación de Servicios Públicos	3,754,432.20	2,301,952.83	6,056,385.03	4,971,719.03	4,387,935.13	1,463,723.47	1,005,779.57	1,084,666.00
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos	7,458,927.83	524,576.52	7,983,504.35	7,301,085.50	7,204,329.21	2,825,368.68	2,768,768.24	682,418.85
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	7,458,927.83	524,576.52	7,983,504.35	7,301,085.50	7,204,329.21	2,825,368.68	2,768,768.24	682,418.85
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Dauda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>2,826,529.35</b>	<b>14,039,889.38</b>	<b>12,272,804.53</b>	<b>11,592,264.34</b>	<b>4,289,092.15</b>	<b>3,774,547.81</b>	<b>1,767,084.85</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 al 30 de septiembre de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>12,272,804.53</b>
--	----------------------

**(MENOS)**

<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>	<b>413,329.51</b>
--	-------------------

Mobiliario y equipo de administración	11,420.01	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,598.95	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	47,353.55	
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Emisiones 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)		
C Otros Egresos Presupuestales No Contables	336,957.00	

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>	<b>59,993.91</b>
---	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	59,993.91	
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		

<b>Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	<b>11,919,467</b>
---	-------------------

Sistema Estatal de Evaluación  
**Endeudamiento Neto**  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 al 30 de septiembre de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1 Ajuste por Seguro de Vida	205,087		205,087
2 Go Instrumentos y Asistencia Profesional, S.A. de C	73,040		73,040
3 Ricardo Salazar Villaseñor	38,273		38,273
4 Se Habla Español Consultoria, S.C.	27,800		27,800
5 Impuestos por Pagar	7,575		7,575
6 Sanciones a empleados	558		558
7 Jose Angel Islas Contreras	6,676		6,676
8 Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. De C.V.	26,190		26,190
9 Omar Alejandro Rivera Navarrete	25,984		25,984
10 United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	7,734		7,734
11 Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	14,292		14,292
12 Axa Seguros S.A. de C.V.	8,172		8,172
13 Agua Polar, S.A. de C.V.	1,590		1,590
14 Lm Tecno Soluciones, S.A. de C.V.	39,440		39,440
15 Servicios de Informatica y Variables Empresa Integ	33,067		33,067
16 Grupo Enfi Seguridad Privada, S.A. de C.V.	74,054		74,054
17 Jose Arturo Soto Escobar	493		493
18 Marcela Eloisa Ramirez Castro	72,500		72,500
19 Alina Maria Granados Martinez	60,320		60,320

20	Edmundo Gaytan Peralta	17,477	17,477
21	Asociacion de Amigos del Museo de Arte Carrillo Gil	139,200	139,200
22	Hotel Lucerna, S.A. de C.V.	8,811	8,811
23	Sergio Inda Duran	5,427	5,427
	<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>893,760</b>	<b>893,760</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Intereses de la Deuda  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 al 30 de septiembre de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		

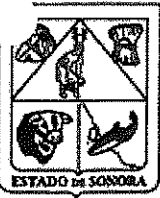


Sistema Estatal de Evaluación  
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 al 30 de septiembre de 2015  
 (pesos)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado	11,213,360.00	12,785,380.50	11,840,843.22
2. Ingresos Sector Paraestatal			
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno del Estado	11,213,360.00	12,272,805.02	11,592,264.88
4. Egresos del Sector Paraestatal			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>			248,578.34
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	11,213,360.00		248,578.34
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	11,213,360.00		248,578.34
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>			

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

<b>NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>		38.-CULTURA Y ARTE	
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		DIFUSION DE LA CULTURA	
<b>CLAVE PROGRAMATICA:</b>		2111122759022424202B	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>	MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		PROMOVER UNA EDUCACION INTEGRAL, A TRAVES DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES	

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>			
<b>NOMBRE INDICADOR:</b>		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO	
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	VISITAS	<b>TIPO:</b>	DE GESTION
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>		AFLUENCIA DE VISITANTES AL MUSEO DE 37,000 VISITAS	
<b>FORMULA CALCULO:</b>		(ASISTENCIAS REGISTRADAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)X100	
<b>INTERPRETACION:</b>		MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTAR LA DIFUSION DE LA CULTURA	
<b>DIMENSION DEL INDICADOR:</b>	DE IMPACTO	<b>SENTIDO:</b>	ASCENDENTE
<b>VALOR:</b>	ACUMULABLE	<b>FRECUENCIA MEDICION:</b>	TRIMESTRAL

NCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
37000	8500	7900	92.95	26500	24694	93.19	66.74	
<b>EVALUACION CUALITATIVA</b>				Durante el ejercicio 2015, se exhibieron un total de 12 exposiciones, así como los diferentes eventos e inauguraciones realizadas durante el ejercicio, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, sin embargo no se logro cumplir la meta programada, esto debido a que en el mes de julio se colapsaron los aires acondicionados y se mantuvo el Museo cerrado al público durante una semana, lo cual ocasionó no poder cumplir con la meta establecida.				
<b>PROSPECTIVA</b>				El comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir las visitas al Museo, la meta anual se programó en base al historial programado.				
<b>FACTOR DE COMPARACION</b>				92.95%				

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		38.-CULTURA Y ARTE	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIFUSION DE LA CULTURA	
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 JURIDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORMES	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS	
FORMULA CALCULO:		(INFORMES PRESENTADOS/INFORMES PROGRAMADOS)X100	
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			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	2	2	100	8	8	100	80%	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE CUMPLIO CON LA META DE INFORMES ENTREGADOS. DURANTE EL EJERCICIO DEL 2015 SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES.				
FACTOR DE COMPARACION				100%				