

ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:09 horas del día 24 de mayo del 2016, en la sala A del Museo del Centro Cultural Musas, ubicado en Blvd. Agustín de Vildósola s/n, de esta ciudad, se dio inicio a la Vigésima Segunda Reunión del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO
- III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DICIEMBRE 2015 Y MARZO 2016

CUMPLIMIENTO EN EJECUCIÓN ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2015

AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DE 2015

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A DICIEMBRE 2015

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A DICIEMBRE 2015

4TO INFORME TRIMESTRAL 2015

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2016

AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL A MARZO DE 2016

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A MARZO DE 2016

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A MARZO DE
2016

1ER INFORME TRIMESTRAL 2016

CUENTA PÚBLICA 2014

SEGUIMIENTO AUDITORIAS

- I. **INFORME DEL COMISARIO**
- II. **LECTURA, ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:**

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2015.

SOLICITUD DE APROBACION CUENTA PÚBLICA 2015

APROBACIÓN DE AUMENTO DE SUBSIDIO A DICIEMBRE 2015

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2016
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL PROGRAMA ANUAL DE
OBRA PUBLICAS DE 2016

APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO 2016

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES A LAS POLITICAS
INTERNAS DE OPERACIÓN

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE
INGRESOS PROPIOS

APROBACION DEL TABULADOR DE SUELDOS 2016

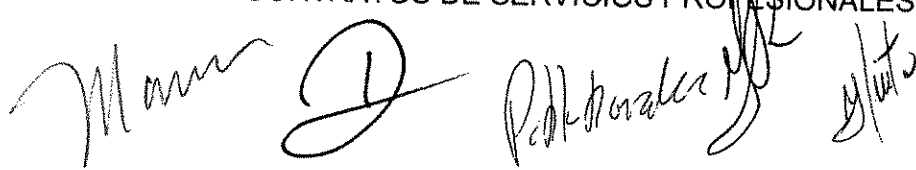
APROBACIÓN DE RATIFICACION Y DIFERENCIA
COMPENSACIONES 2015

APROBACION DE BAJAS Y ALTAS DE PERSONAL EN EJERCICIO
2016

APROBACIÓN DE MODIFICACION DEL CALENDARIO DE SESIONES
2016

APROBACIÓN APLICACIÓN DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS
EN PERIODO DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO A
MARZO 2016

APROBACIÓN CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES



APROBACIÓN APLICACIÓN DE ECONOMIAS 2015

III. ASUNTOS GENERALES

IV. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

V. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

La sesión es presidida por el Profr. Jesus Julian Valenzuela Ibarra, quien asiste en representación del Presidente del Consejo, nuestra Gobernadora Constitucional, la Lic. Claudia Pavlovich Arrellano; el Profr. Jesus Julian Valenzuela Ibarra quien a su vez representa al Secretario de Educación y Cultura Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins da la bienvenida a los presentes y continúa atendiendo el orden del día.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

Los asistentes a la reunión de consejo fueron: Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra en representación del Secretario de Educación y Cultura Mtro. Ernesto de Lucas Hopkins, quien está en representación del Presidente, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el Ing. Joaquin E. Villaescusa Daniel, en representación del C.P. Raul Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; Lic. Pablo Alfonso González Escalante, en representación del Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía; el Lic. Raúl René Valenzuela Beltrones en representación del Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado el Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado; El Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director General del Instituto Sonorense de Cultura; El Lic. Heliodoro Moreno Ureña Director de Bienes inmuebles de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones en representación del Lic. Ulises Reyes Aguayo Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; el Ing. Ricardo Vélez Badilla Director General de Administración y Planeación, en representación de la Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud la C. Brianda Vivian Martínez; los representantes de la sociedad civil autorizados y asignados por parte de la Gobernadora del Estado, asistiendo los siguientes: el C. Horacio Rubio Salcido, la C. María Luisa González Piña, la C. Claudia Carrizosa Martínez, la C. Irma Guadalupe Villegas Guzmán, el C. Félix Soria Salazar, la C. Marcia Romo Padilla; el C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público Ciudadano, el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Museo Del Centro Cultural Musas C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco, la Titular de la Dirección Administrativa del Museo, la Lic. Karla María Tirado Platt; el Titular de la Dirección General del Museo del Centro Cultural Musas, Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, el asistente administrativo como apoyo técnico en PC. la C.P. Adriana Urquijo Fimbres Asistente Administrativo del Museo del Centro Cultural Musas y como invitado de apoyo la C.P. Ma. Monserrat Soto Felix, Directora General de Programas Educativos y Relaciones Publicas del Museo del Centro Cultural Musas. Una vez procedido el acto, **EL PROFR. JESUS JULIAN VALENZUELA IBARRA DA LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.**



II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

El Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, una vez concluido la verificación de asistencia, turna la palabra al Comisario Público Ciudadano, Fernando Armenta Cota para la verificación de la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo directivo del Museo del Centro Cultural Musas, de fecha 24 de mayo del 2016, considerándose válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Consejo Directivo el Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, turna la palabra al Secretario Técnico para efecto de dar lectura al orden del día la cual se somete a consideración del consejo directivo.

ACUERDO XXII. 1. 24-05-2016 LA APROBACIÓN PROPUESTA PARA ESTA REUNIÓN, SE DA POR APROBADO POR LOS MIEMBROS DE EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

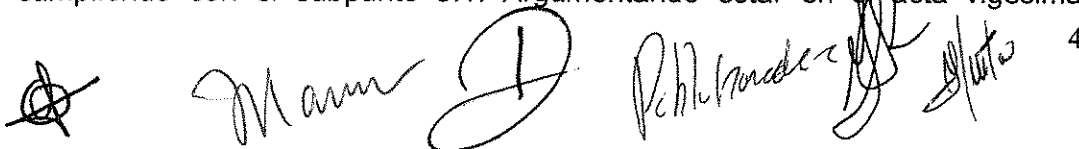
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Profr. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, en su carácter de miembro Suplente de la Presidencia de este Consejo Directivo, se refiere al cuarto punto, que consiste en dar lectura y aprobación del acta levantada con motivo de la vigésima primera reunión ordinaria de la Junta del Consejo Directivo del Museo del Centro Cultural Musas, celebrada el quince de diciembre del dos mil quince. En virtud de que esta fue enviada con tiempo a los Señores Consejeros para su lectura y firma se solicita omitir la lectura de la misma y aprobación del acta de la reunión anterior.

ACUERDO XXII. 2. 24-05-2016 EL ACTA VIGESIMA PRIMERA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL H. CONSEJO DIRECTIVO.

V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.

Para continuar con el orden del día aprobado, el Lic. Jesús Julián Valenzuela Ibarra, cede la palabra al Secretario Técnico, Director General del Museo del Centro Cultural Musas, el C. Rubén Guillermo Matiella Villaescusa, para que presente su respectivo informe.

5.1 El Secretario Técnico en cumplimiento a la normatividad aplicable en reglamento para la celebración de sesiones ordinarias, da lectura a los resúmenes de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores, cumpliendo con el subpunto 5.1. Argumentando estar en el acta vigesima

 4

primaria misma que anteriormente se dio por aprobada;

5.2, continuando con el presente subpunto, el titular de la coordinación administrativa toma la palabra y presenta análisis de los estados financieros argumentando estar dentro de la carpeta enviada con tiempo a cada uno de los representantes de la reunión; en la misma se da lectura a las notas a los estados financieros mismos que se anexan a la presente acta; se anexa a la presente estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2015 armonizados cuyas notas y cifras contables y presupuestales fueron informadas los rubros más significativos de sus notas , a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de diciembre del 2015. **(ANEXO I)**

5.3 Continuando con el informe financiero en subpunto presente, se muestran los siguientes informes

AVANCE PRESUPUESTAL/VARIACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2015

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	\$6,913,359	\$8,134,360	\$1,221,001
Materiales suministros	y \$912,615	\$519,986	-392,629
Servicios generales	\$3,387,386	\$8,446,344	5,058,958
Bienes muebles e inmuebles	\$0	\$100,000	100,000
TOTAL	\$11,213,360	\$17,200,691	\$5,987,331

Partidas mas representativas de capitulo 1000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
11301	SUELDOS	1,532,026	64.10%
11306	RIESGO LABORAL	2,625,580	32.28%
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,056,557	12.99%

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like Mann, Pichard, and others.)

Partidas mas representativas de capitulo 2000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	73,157	14.07%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	50,764	9.76%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	78,973	15.19%
24501	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	61,885	11.90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,778	50.92%
2000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIDOS A DICIEMBRE	519,986	

Partidas mas representativas de capitulo 3000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,504,581	18.18%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	960,910	11.61%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	455,671	5.51%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	412,810	4.99%
38401	EXPOSICIONES	4,567,522	55.08%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,891,493	95.37%
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES EJERCIDO A DICIEMBRE	8,274,724	

Partidas mas representativas de capitulo 5000:

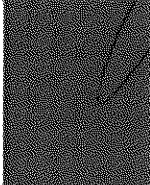
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,353	62.00%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47,353	62.00%
5000	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCIDOS A DICIEMBRE	76,373	

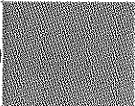
Se señala que las variaciones presentadas entre capítulos se originan ante la falta de un presupuesto acorde a las necesidades operativas del ente;

Los ingresos propios recibidos al 31 de DICIEMBRE quedo como sigue:

TAQUILLA	\$151,200
TALLERES	14,900
APORTACIONES	1,743,200
INGRESOS A DICIEMBRE 2015	\$1,909,300

5.4 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra, el Titular del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de enero a diciembre y en el que informa que se presentaron los indicadores establecidos en siprep que por el tamaño del ente fueron la meta de contar con 37,000 visitantes al museo, del cual al mes de diciembre en dichos indicadores se presentaron como sigue:

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Alcanzado	% avance	Semáforo
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/ PUBLICO	37,000	36,397	98%	

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	
INFORMES	INFORMES	10	10	10	10	

Así como, en cuanto al cumplimiento de los informes corresponde al OCDA y área administrativa entre informes financieros y de auditoría.

5.5 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra la titular de la coordinación de administrativa, presenta ante el Órgano de Gobierno el avance en el Programa Anual de adquisiciones al mes de diciembre del 2015, mismo que se envió en carpeta informativa del orden del día. Presentando los avances en cuanto al modificado quedando en capítulo 2000 un total ejercido de 97% de su modificado por \$ 519,986; el ejercido en capítulo 3000 98% de su asignado

(Handwritten signatures and initials)

como modificado siendo \$ 8,446,344 , en cuanto al capítulo 5000 se ejerce el 76% de su modificado por \$ 100,000. Avance del cual se da por enterado el Órgano de Gobierno.

5.6 Continuando con el Informe del Director General, la titular de la coordinación de administrativa informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el cuarto informe trimestral mismo que se anexa por normatividad, ya que las cifras en cuanto el avance y ejecución de presupuesto y metas son expuestas al mes de diciembre lo cual el Órgano de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal de ingresos Estatales y Propios captados a diciembre, del presupuesto ejercido y avance del Programa Adquisiciones 2015

5.7, continuando con el presente subpunto, el titular de la coordinación administrativa toma la palabra y presenta análisis de los estados financieros argumentando estar dentro de la carpeta enviada con tiempo a cada uno de los representantes de la reunión; en la misma se da lectura a las notas a los estados financieros mismos que se anexan a la presente acta; se anexa a la presente estados financieros y notas al 31 de marzo de 2016 armonizados cuyas notas y cifras contables y presupuestales fueron informadas los rubros más significativos de sus notas , a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de marzo del 2016.

Estado de Situación Financiera a Marzo de 2016.

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$310,986.13		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$438,968.06		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$336,957.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$1,086,911.19	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
BIENES MUEBLES	\$1,136,448.65		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$874,076.55		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$292,372.10	
TOTAL DE ACTIVO			\$1,379,283.29
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$376,627.80		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$376,627.80	
TOTAL DE PASIVO			\$376,627.80
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
APORTACIONES	\$1,039,926.72		
DONACIONES DE CAPITAL	\$18,059.00		
AL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$1,057,985.72	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$148,520.74		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$169,664.51		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	-\$34,186.46		
TAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$55,330.23	
TOTAL DE PATRIMONIO			\$1,002,655.49
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			\$1,379,283.29

[Handwritten signature]

Mann

Rehbeke

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Actividades

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	584,545.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	584,545.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,728,668.03
	2,728,668.03
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,313,213.03

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,143,915.55
SERVICIOS PERSONALES	1,942,261.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,485.72
SERVICIOS GENERALES	1,114,168.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRA ORDINARIAS	20,776.74
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	20,776.74
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,164,692.29

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 148,520.74

5.8 Continuando con el informe financiero en subpunto presente, se muestran los siguientes informes

AVANCE PRESUPUESTAL/VARIACION PRESUPUESTAL A MARZO 2016

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>	<u>VARIACION</u>
Servicios Personales	\$6,498,557	\$6,498,557	\$0
Materiales suministros	y \$230,000	\$264,591	34,591
Servicios generales	\$3,059,996	\$3,209,218	149,222
Bienes muebles e inmuebles	e \$0	\$23,627	23,627
TOTAL	\$9,788,553	\$9,995,994	\$207,441

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including 'TGB', 'R', and a circled 'A'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Marrin', 'Pablonalce', 'Y', 'H', '9', and 'RW'.

Large handwritten signature on the right side of the page.

Partidas mas representativas de capitulo 1000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
11301	SUELDOS	349,185	17.98%
11306	RIESGO LABORAL	543,628	27.99%
15901	OTRAS PRESTACIONES	236,763	12.19%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,129,576	58.16%
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS A MARZO	1,942,261	

Partidas mas representativas de capitulo 2000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,120	15.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	22,616	25.85%
26101	COMBUSTIBLE	10,000	11.43%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,883	15.87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,619	68.15%
2000	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCIDOS A MARZO	87,486	

Partidas mas representativas de capitulo 3000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
31101	ENERGIA ELECTRICA	88,540	7.95%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	185,394	16.64%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	62,638	5.62%
38401	EXPOSICIONES	676,720	60.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,013,292	90.95%
3000	TOTAL SERVICIOS GENERALES EJERCIDO A DICIEMBRE	1,114,168	

Partidas mas representativas de capitulo 5000:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MAS REPRESENTATIVO	
		MONTO	%
59101	SOFTWARE	5,000	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000	100%
5000	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCIDOS A MARZO	5,000	

Se señala que las variaciones presentadas entre capítulos se originan ante la falta de un presupuesto acorde a las necesidades operativas del ente;

Los ingresos propios recibidos al 31 de MARZO quedo como sigue:

TAQUILLA	\$46,620
TALLERES	7,000
APORTACIONES	527,625
INGRESOS A MARZO 2016	\$584,545

5.9 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra, el Titular del Museo del Centro Cultural Musas, inicia con el informe de actividades, manifiesta que dicho informe corresponde a los meses de enero a marzo y en el que informa que se presentaron los indicadores establecidos en siprep que por el tamaño del ente fueron la meta de contar con 38,000 visitantes al museo, del cual al mes de marzo en dichos indicadores se presentaron como sigue:

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Alcanzado	% avance	Semáforo
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	38,000	8,205	22%	

Manu D
Pablo Gonzalez
Alfonso
RW

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance acumulado			Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	
INFORMES	INFORMES	13	5	3	60	

Así como, en cuanto al cumplimiento de los informes corresponde al OCDA y área administrativa entre informes financieros y de auditoría.

5.10 Continuando con el subpunto, haciendo uso de la palabra la titular de la coordinación de administrativa, presenta ante el Órgano de Gobierno el avance en el Programa Anual de adquisiciones al mes de marzo del 2016, mismo que se envió en carpeta informativa del orden del día. Presentando los avances en cuanto al modificado quedando en capítulo 2000 un total ejercido de 33% de su modificado por \$ 264,591; el ejercido en capitulo 3000 35% de su asignado como modificado siendo \$ 3,209,218 , en cuanto al capítulo 5000 se ejerce el 21% de su modificado por \$ 23,627. Avance del cual se da por enterado el Órgano de Gobierno.

5.11 Continuando con el Informe del Director General, la titular de la coordinación de administrativa informa que la carpeta enviada con tiempo muestra el primer informe trimestral mismo que se anexa por normatividad, ya que las cifras en cuanto el avance y ejecución de presupuesto y metas son expuestas al mes de marzo lo cual el Órgano de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal de ingresos Estatales y Propios captados a diciembre, del presupuesto ejercido y avance del Programa Adquisiciones 2016

VI. INFORME DEL COMISARIO

En la opinión del comisario público ciudadano se señala informe entregado en sesión ordinaria al 24 de mayo de 2016:

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES:

A la fecha el MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS presenta observaciones pendientes de solventar de los diferentes entes fiscalizadores, siendo un total de 29 observaciones, de las cuales 17 corresponden al ISAF; Así mismo 6 corresponden a la Dirección de Auditoria Gubernamental y 6 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo todas ellas del ejercicio 2015.

Seguidamente el órgano de control y desarrollo administrativo explico las observaciones pendientes, haciendo énfasis en las observaciones en cuanto a la estructura de la entidad como la conformación del Consejo Consultivo y el patronato así como en aquellas que se refieren a la organización de la entidad.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including '709B' on the left and various signatures on the right and bottom.]

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Servicios personales	\$6,913,359	\$8,134,360

<u>Partida</u>	<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ampliación</u>	<u>Reducción</u>	<u>Modificado</u>
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,913,359.00	5,357,587.00	4,136,585.53	8,134,360.47
11301	SUELDOS	1,381,536.72	851,895.89	701,406.72	1,532,025.89
11306	RIESGO LABORAL	2,236,797.92	1,836,821.14	1,448,039.54	2,625,579.52
11307	AYUDA PARA HABITACION	568,679.88	414,210.95	340,482.24	642,408.59
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	379,119.63	253,194.56	204,042.79	428,271.40
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,233.68	22,875.98	17,139.76	31,969.90
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,714.11	47,636.67	33,045.39	40,305.39
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	51,768.76	77,951.82	36,322.80	93,397.78
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.30	40.73	36.03	69.00
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	873.99	754.01	527.42	1,100.58
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20,932.33	13,266.18	10,560.65	23,637.86
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,745.84	10,604.24	8,440.45	18,909.63
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES	94,949.62	71,626.62	67,792.24	98,784.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	314,024.98	202,953.56	162,373.53	354,605.01
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	20,932.33	13,266.18	10,560.65	23,637.86
14202	CUOTAS AL FOVISSSTESON	318,203.05	212,058.51	170,937.60	359,323.96
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	711,795.28	464,127.77	372,146.30	803,776.75
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	120,000.00	65,581.64	185,581.64	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	624,986.58	798,720.55	367,149.78	1,056,557.35

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Materiales y suministros	\$912,615	\$519,986

<u>Partida</u>	<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ampliación</u>	<u>Reducción</u>	<u>Modificado</u>
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	912,615.00	478,680.41	871,309.41	519,986.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,812.97	19,990.44	11,233.56	37,569.85
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	14,660.00	80,164.19	14,885.60	79,938.59
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	16,800.00	500.00	16,801.00	499.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	7,843.20	0.00	0.00	7,843.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,486.19	41,252.28	44,350.82	36,387.65
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	25,444.13	50,944.13	25,624.24	50,764.02
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	600.00	0.00	0.00	600.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	12,178.48	29,979.19	8,388.64	33,769.03
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	23,000.00	3,370.00	14,479.30	11,890.70
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	661,706.98	87,444.45	670,178.88	78,972.55
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	400.00	0.00	400.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	61,884.84	0.00	61,884.84
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	7,285.99	33,225.59	17,570.32	22,941.26
26101	COMBUSTIBLES	37,000.01	12,449.99	10,000.00	39,450.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,339.01	0.00	5,339.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,759.55	10,795.80	5,759.55	10,795.80
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,400.00	4,730.12	2,400.00	4,730.12
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	2,037.50	0.00	2,037.50	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	10,800.00	22,933.39	10,800.00	22,933.39
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	6,000.00	1,276.99	6,000.00	1,276.99

Mam D. Pacheco

g/ta

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Servicios generales	\$3,387,386	\$8,446,344

<u>Partida</u>	<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ampliación</u>	<u>Reducción</u>	<u>Modificado</u>
30000	SERVICIOS GENERALES	3,387,386.03	9,058,075.62	3,999,117.34	8,446,344.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	671,348.55	1,403,840.94	554,811.49	1,520,378.00
31201	GAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31301	AGUA POTABLE	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	33,346.43	44,291.68	19,054.75
31801	SERVICIO POSTAL	1,252.75	24,071.67	1,252.75	24,071.67
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,331.29	26,843.29	24,982.58	38,192.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y R	86,906.70	55,680.00	53,906.70	88,680.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	9,800.00	288.00	9,512.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	8,816.00	5,000.00	9,816.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,859.61	4,194.61	7,891.58	6,162.64
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	16,344.08	8,172.04	8,172.04
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	622,278.29	887,282.71	515,964.25	993,596.75
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	60,000.00	8,641.00	60,318.00	8,323.00
35301	INSTALACIONES	54,000.00	0.00	52,800.00	1,200.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPOR	8,400.00	5,894.51	826.00	13,468.51
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	348,761.63	525,671.10	383,761.63	490,671.10
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQU	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,800.84	459,435.55	112,426.84	412,809.55
37101	PASAJES AEREOS	0.00	97,711.00	5,754.00	91,957.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	78,596.83	33,346.83	60,250.00
38401	EXPOSICIONES	1,063,846.37	5,405,105.90	1,826,322.97	4,642,629.30
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600.00	0.00	0.00	600.00

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 0	\$ 100,000

<u>Partida</u>	<u>Objeto del Gasto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Ampliación</u>	<u>Reducción</u>	<u>Modificado</u>
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,598.95	0.00	12,598.95
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	12,598.95	0.00	12,598.95
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	82,401.05	0.00	82,401.05
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	47,353.55	0.00	47,353.55
56902	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	35,047.50	0.00	35,047.50
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
59101	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Total => 11,213,360.03 14,994,343.03 9,007,012.28 17,200,690.78

VI. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTOS

7.1 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2015

Se presenta ante el Órgano de Gobierno las cifras que afectaron a la presente estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2015 armonizados cuyas notas y cifras contables y presupuestales fueron informadas los rubros más significativos de sus notas , a lo cual la Junta directiva se da por enterado de los estados financieros al mes de diciembre de 2015, por lo tanto se somete a autorización de la Junta Directiva la aprobación de los Estados Financieros a diciembre de 2015. (ANEXO I)

ACUERDO XXII. 3. 24-05-2016 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9º FRACCION IV DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2015.

7.2 SOLICITUD DE APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2015

Se presenta ante el Órgano de la Cuenta Pública del ejercicio 2015, mismo que se anexa por normatividad, por lo cual la Junta de Gobierno se da por enterado de los números informados en cuanto al avance presupuestal de ingresos Estatales y Propios captados y aplicados en sus respectivas partidas del gasto en ejercicio 2015. (ANEXO II)

ACUERDO XXII. 4. 24-05-2016 CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 9º FRACCION IV DEL DECRETO DE CREACION DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS EL H. CONSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZA LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2015.

7.3 APROBACION AMPLIACIONES PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 2015

Se presenta ante el Órgano de Gobierno resumen de las cifras que afectaron las modificaciones y variaciones al presupuesto, dichas cifras provienen de aumento de subsidio extraordinario correspondiente a las órdenes de pago siguientes:

<u>CAPÍTULOS</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>MODIFICADO</u>
Servicios Personales	\$6,913,359	\$8,134,360
Materiales y suministros	\$912,615	\$519,986
Servicios generales	\$3,387,386	\$8,446,344
Bienes muebles e inmuebles	\$0	\$100,000
TOTAL	\$11,213,360	\$17,200,691

RW