

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

CPA-II-09-A

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		6,000.00	-	1,276.99	410.55	410.55	866.44	32%
<b>3000 Servicios generales</b>		<b>5,387,386.03</b>	<b>5,058,958.28</b>	<b>8,446,344.31</b>	<b>8,274,723.62</b>	<b>7,981,940.70</b>	<b>171,802.61</b>	<b>93%</b>
3100 Servicios basicos								
311 Energia electrica		671,348.55	849,029.45	1,520,378.00	1,504,581.00	1,473,263.00	15,797.00	99%
31101 Energia electrica								
312 Gas								
31201 Gas		187,000.00	187,000.00	1,000.00	986.15	986.15	13.85	99%
313 Agua								
31301 Agua potable								
314 Telefonía tradicional								
31401 Telefonía tradicional		30,000.00	10,945.25	19,054.75	19,054.75	19,054.75	-	100%
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion								
31701 Servicio de internet								
318 Servicios postales y telegraficos								
31801 Servicio postal		1,252.75	22,818.92	24,071.67	24,071.67	9,930.49	-	100%
3200 Servicio de arrendamiento								
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo								
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo		36,331.29	1,860.71	38,192.00	37,236.00	33,022.30	956.00	97%
3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios								
334 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados								
33401 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados		86,906.70	1,773.30	88,680.00	88,444.52	88,444.52	285.48	100%
333 Servicios de informatica								

**Sistema Est. de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Museo del Centro Cultural Musas**

CPA-II-09-A

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**  
**(PESOS)**

**CUENTA PÚBLICA 2015**

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
33301	Servicios de Informática		9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	-	100%
334	Servicios de capacitación	6,000.00	3,816.00	9,816.00	9,566.00	9,566.00	250.00	97%
33401	Servicios de capacitación							
341	Servicios financieros y bancarios	9,859.61	3,696.97	6,162.64	6,162.64	6,162.64	-	100%
34101	Servicios financieros y bancarios							
345	Seguro de bienes patrimoniales		8,172.04	8,172.04	7,908.08	7,908.08	263.96	97%
34501	Seguro de bienes patrimoniales							
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	622,278.29	371,318.46	993,596.75	960,909.61	960,909.61	32,687.14	97%
352	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo							
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	60,000.00	51,677.00	8,323.00	8,323.00	8,323.00	-	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información							
35301	Instalaciones	54,000.00	52,800.00	1,200.00	210.17	210.17	989.83	18%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	8,400.00	5,068.51	13,468.51	13,468.51	13,468.51	-	100%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	348,761.63	141,909.47	490,671.10	455,671.10	455,671.10	35,000.00	93%
35702	Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramientas	120,000.00	120,000.00					0%
359	Servicios de jardinería y fumigación							
35901	Servicios de jardinería y fumigación	65,800.84	347,008.71	412,809.55	412,809.55	412,809.55		100%
360	Servicios de traslado y viáticos							

*[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Molina']*

**Sistema Est. de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

CPA-II-09-A

Museo del Centro Cultural Musas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
371 Pasajes aereos			91,957.00	91,957.00	91,957.00	91,957.00	-	100%
37101 Pasajes aereos								
375 Viaticos en el Pais			45,250.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	-	100%
37501 Viaticos en el Pais	15,000.00							
3800 Servicios oficiales								
384 Exposiciones								
38401 Exposiciones								
3900 Otros servicios generales	1,063,846.37		3,578,782.93	4,642,629.30	4,557,521.87	4,314,411.83	85,107.43	98%
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones								
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	600.00			600.00	280.00	280.00	320.00	47%
<b>5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>			<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>76,372.51</b>	<b>76,372.51</b>		<b>76%</b>
5100 Mobiliario y equipo de administracion								
519 Otros mobiliarios y equipo de administracion								
51901 Otros mobiliarios y equipo de administracion			35,047.50	35,047.50	11,420.01	11,420.01	23,627.49	33%
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo								
523 Camaras fotograficas y de video								
52301 Camaras fotograficas y de video			12,598.95	12,598.95	12,598.95	12,598.95	-	100%
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas								
566 Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos								
56601 Maquinaria y equipo electrico y electronico			47,353.55	47,353.55	47,353.55	47,353.55	-	100%
5900 Activos Intangibles								
591 Software								
59101 Software			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100%
<b>Total del Gasto</b>		<b>11,213,360.03</b>	<b>5,987,330.75</b>	<b>17,200,690.78</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,860,257.19</b>	<b>208,378.02</b>	<b>98%</b>

*[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

**CUENTA PÚBLICA 2015**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gasto Corriente	10,501,564.72	5,795,349.28	16,296,914.00	16,112,162.90	15,800,107.98	184,751.10	99%
Gasto de Capital		100,000.00	100,000.00	76,372.51	76,372.51	23,627.49	76%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos							
Pensiones y Jubilaciones	711,795.28	91,981.47	803,776.75	803,776.75	803,776.75		100%
Participaciones							
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.00</b>	<b>5,987,330.75</b>	<b>17,200,690.75</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,680,257.24</b>	<b>208,378.59</b>	<b>99%</b>

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

**1. Gasto Corriente**

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

**2. Gasto de Capital**

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

**3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos**

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

**4. Pensiones y Jubilaciones**

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

**5. Participaciones**

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

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

CPCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Unidad Administrativa 1 Dirección General		1,319,660.59	1,319,660.59	1,312,075.59	1,312,075.59	7,585.00	1%
Unidad Administrativa 2 Dirección de Programas Educativos y Relaciones Públicas	3,754,432.20	3,586,005.06	7,340,437.26	7,232,913.57	6,957,350.30	107,523.69	99%
Unidad Administrativa 3 Coordinación de Servicios Generales	720,000.00	5,648,783.92	6,368,783.92	6,280,156.48	6,248,838.53	88,627.44	99%
Unidad Administrativa 4 Coordinación de Servicios Administrativos	6,738,927.83	4,979,764.34	11,718,692.17	11,645,521.00	11,645,521.00	751.17	100%
Unidad Administrativa 5 Órgano de Control y desarrollo Administrativo		412,645.52	412,645.52	412,645.52	412,645.52		100%
Unidad Administrativa 6							
Unidad Administrativa 7							
Unidad Administrativa 8							
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>5,987,330.75</b>	<b>17,200,690.78</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,680,257.24</b>	<b>208,378.62</b>	<b>99%</b>

Hoja 1 de

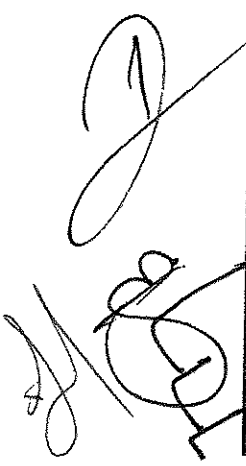
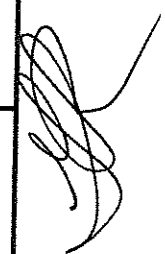
Sistema Estatal de Evaluación

CPCA-II-09-C

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Poder Ejecutivo							
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
Organismos Descentralizados	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	208,378.62	99%
Total del Gasto	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	208,378.62	99%






P.M. Nader

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
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							
Desarrollo Social							
Protección Ambiental							
Viviendas y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	11,213,360.03	5,987,330.75	17,200,690.78	16,992,312.16	16,680,257.24	208,378.62	99%
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
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							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras No Clasificadas en funciones anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre							
Diferentes Niveles y Ordenes de gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores							
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>5,987,330.75</b>	<b>17,200,690.78</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,680,257.24</b>	<b>208,378.62</b>	<b>99%</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signatures and marks]*

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:							
Sector Social y Privado o Estados y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones:							
Prestación de Servicios Públicos	3,754,432.20	3,586,005.06	7,340,437.26	7,232,913.57	6,957,350.30	107,523.69	99%
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 Específicos)							
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyos							
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	7,458,927.83	2,401,325.69	9,860,253.52	9,759,398.59	9,722,906.94	100,854.93	99%
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, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca							
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,213,360.03</b>	<b>5,987,330.75</b>	<b>17,200,690.78</b>	<b>16,992,312.16</b>	<b>16,680,257.24</b>	<b>208,378.62</b>	<b>99%</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**Ai 31 de Diciembre de 2015**  
**(PESOS)**

CPCA-II-09-D

**CUENTA PÚBLICA 2015**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>16,992,312.16</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	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>336,957.00</b>	

**(MAS)**

<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>	<b>81,356.82</b>
---	------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	81,356.82	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	<b>16,660,339.47</b>
--	----------------------

Mun

P. Montero

D. H. T.

R. C.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Endeudamiento Neto  
Museo del Centro Cultural Musas  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)**

CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / 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	222,504.00		222,504.00
2 Impuestos por pagar	6,064.00		6,064.00
3 Sanciones a empleados	1,299.00		1,299.00
4 Copiadoras y Servicios de Sonora S.A. De C.V.	7,695.00		7,695.00
5 United Parcel Service de Mexico S.A. de C.V.	14,141.00		14,141.00
6 Informatica y Variables Empresa Integradora	14,929.00		14,929.00
7 Rodolfo Gpe Valdez Aguilar	9,744.00		9,744.00
8 Museo de Arte Popular de Mexico	30,000.00		30,000.00
9 María Monserrat Soto Felix	24.00		24.00
10 Servicios Gastronómicos Cocospera	2,703.00		2,703.00
11 Jose Angel Islas Contreras	14,831.00		14,831.00
12 Agua Polar S.A. de C.V.	960.00		960.00
13 Comision Federal de Electricidad	31,318.00		31,318.00
14 Alina Granados Martinez	23,200.00		23,200.00
15 Grupo Enfi Seguridad Privada	27,109.00		27,109.00
16 Grupo Transportista Rodriguez	56,840.00		56,840.00
17 Hoteles Colonial, S.A. de C.V.	29,818.00		29,818.00
18 Compañía Hotelera Lucerna	9,515.00		9,515.00
19 Jose Luis Quintero	1,000.00		1,000.00
20 Mariscos Los Arcos	2,132.00		2,132.00
21 Daniel Marquez	37,120.00		37,120.00
22 Gobierno del Estado de Sonora	4,538.36		4,538.36
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>547,484.36</b>		<b>547,484.36</b>

Handwritten signature: *PM Anderson*

**Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)**

CPCA-II-11

**CUENTA PÚBLICA 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>		

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

*Handwritten initials*

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)**

CPCA-II-12




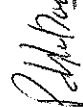
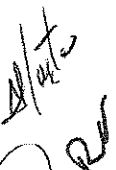

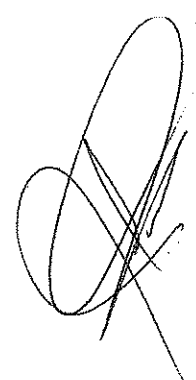





**CUENTA PÚBLICA 2015**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)</b>			
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	11,213,360.00	17,200,690.78	17,114,555.78
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	11,213,360.00	16,992,312.16	16,680,257.73
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	-	208,378.62	434,298.05
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-	208,378.62	434,298.05
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	-	208,378.62	434,298.05
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Sistema Estatal de Evaluación  
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa 38- CULTURA Y ARTE

Nombre del Proyecto o Proceso DIFUSION DE LA CULTURA

Unidad Responsable MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS Clave Programática 21111227590224242028

Objetivo del Proceso o Proyecto PROMOVER UNA EDUCACION INTEGRA, A TRAVES DE LA CULTURA EN SUS DIFERENTES EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES

Resultado Esperado INCREMENTO DE AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO Tipo DE GESTION

Fórmula de cálculo (ASISTENCIAS REGISTRADAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS) X 100

Interpretación

MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTAR LA DIFUSION DE LA CULTURA

Dimensión del Indicador

IMPACTO

AVANCE DEL INDICADOR

Variables (ASISTENCIAS REGISTRADAS/ASISTENCIAS PROGRAMADAS)	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indicador PORCENTAJE DE ASISTENCIA AL MUSEO	VISITA	37000		36397	

Criterios de semaforización

**Aceptable (color verde):** Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado

**Con riesgo (color amarillo):** Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

**Crítico (color rojo):** Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el ejercicio 2015, se exhibieron un total de 12 exposiciones, así como los diferentes eventos e inauguraciones realizados durante el ejercicio, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, sin embargo no se logró cumplir con 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.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos**  
Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO**

Número y Nombre del Programa **38- CULTURA Y ARTE**  
Nombre del Proyecto o Proceso **DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
Unidad Responsable **MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
Clave Programática **21111227590224205U**

Objetivo del Proceso o Proyecto **APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO**  
Resultado Esperado **MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS**

**DATOS DEL INDICADOR**  
Nombre del indicador **PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS**  
Fórmula de cálculo **(INFORMES PRESENTADOS/INFORMES PROGRAMADOS) X 100**  
Interpretación **MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS**  
Dimensión del indicador **EFICIENCIA**

Variables (INFORMES PRESENTADOS/INFORMES PROGRAMADOS)	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
Indicador	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS	INFORMES	10		10	

**Criterios de semaforización**  
Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado  
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado  
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**  
Durante el ejercicio 2015 se cumplió satisfactoriamente con la entrega de los informes

Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de Inversión  
Museo del Centro Cultural Musas  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

\*

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*