

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Asignación modificada: 36,775

Variación: (4,775)

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

Clave presupuestal: 21701

Descripción: Materiales educativos

Asignación original: 35,000

Asignación modificada: 10,606

Variación: (24,394)

Motivos de modificación e impacto: Se otorga suficiencia presupuestal debido a los requerimientos de talleres se necesita contar con presupuesto para la compra de materiales, debido a que se presentan diversas técnicas de aprendizaje que lo requieren, para mayor impacto en los niños y jóvenes que practican el arte en sus diferentes expresiones, 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: 21801

Descripción: Placas, engomados, calcomanías y hologramas

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: 22101

Descripción: Productos alimenticios para el personal de las instalaciones

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 11,575

Variación: 6,575

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por requerir recurso para la operación de museo, dichos motivos se originan debido a que el recurso asignado de origen es insuficiente para el total que se requiere en el ejercicio, derivado a que el presupuesto original es mínimo para cubrir la operación del museo se requiere hacer variaciones entre partidas y con ello atender las metas y programas en cada una de las áreas, la coordinación administrativa es quien coordina la suficiencia presupuestal y analiza la falta de recurso en la partida presente por los eventos internos del oca, juntas de sesión, y personal interno al que se apoye con comidas por laborar en horario nocturno en instalaciones de exposiciones. Situación originada de por la falta de un presupuesto original acorde a las necesidades del museo.

Clave presupuestal: 22106

Descripción: Adquisición de agua potable

Asignación original: 6,000

Asignación modificada: 10,318

Variación: 4,318

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por la compra de agua potable, dichos motivos se originan debido a que el recurso asignado de origen es insuficiente para el total que se requiere en el ejercicio, derivado a que el presupuesto original es mínimo para cubrir la operación del museo se requiere hacer variaciones entre partidas y con ello atender las metas y programas en cada una de las áreas, en lo que respecta a dicha partida se utiliza la compra de agua potable para atender las distintas necesidades del museo desde juntas directivas, hasta el riego de plantas de jardines.

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Clave presupuestal: 22301

Descripción: Utensilios para el servicio de alimentación

Asignación original: 2,000

Asignación modificada: 798

Variación: 1,202

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: 24101

Descripción: Cementos y Productos de Concreto

Asignación original: 0

Asignación modificada: 112

Variación: (112)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por atender necesidades de compra de cemento para mantenimiento de las salas, dichos motivos se originan debido a que el recurso asignado de origen es insuficiente para el total que se requiere en el ejercicio, derivado a que el presupuesto original es mínimo para cubrir la operación del museo se requiere hacer variaciones entre partidas y con ello atender las metas y programas en cada una de las áreas, puesto que se reciben recursos extraordinarios y aumento en recurso propio se otorga suficiencia a partidas que por la operación y requerimiento en programas requiere asignación, el impacto en la partida es hacia mantenimiento y servicios generales puesto que se cuenta con el recurso para mantener el edificio en condiciones de funcionamiento. Situación originada por la falta de un presupuesto acorde a las necesidades del museo.

Clave presupuestal: 24301

Descripción: Cal yeso y productos de yeso

Asignación original: 8,000

Asignación modificada: 928

Variación: 7,072

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: 24601

Descripción: Material eléctrico y electrónico

Asignación original: 12,000

Asignación modificada: 14,607

Variación: (2,607)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por la falta de recurso de origen en partida que requerirá la adquisición de materiales de instalaciones eléctricas, dichos motivos se originan debido a que el recurso asignado de origen es insuficiente para el total que se requiere en el ejercicio, derivado a que el presupuesto original es mínimo para cubrir la operación del museo se requiere hacer variaciones entre partidas y con ello atender las metas y programas en cada una de las áreas, la coordinación de mantenimiento es quien tiene a su cargo la responsabilidad de ver por la falta de materiales y servicios para reparar y mantener el edificio en condiciones optimas, en el transcurso de ejercicio se presentan situaciones como la reparaciones de aires y demás, que

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

al pago de la luz e instalaciones. El impacto de dichas variaciones se refleja ante el hecho de poder contar con el recurso para hacer frente a las partidas de necesidad urgente y sacar adelante la operatividad para que las áreas adjetivas y sustantivas cumplan con sus objetivos.

Clave presupuestal: 24701

Descripción: Artículos metálicos para la construcción

Asignación original: 472,706

Asignación modificada: 474,839

Variación: (2,133)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal por la adquisición de materiales para instalación de ventanales de entrada del museo, mismos que requerían instalación urgente de los mismos, ante la necesidad de reparar las partes afectadas por la instalación de ventanales se otorgo mayor suficiencia presupuestal del estimado a recibir de ingresos propios y de la gestión para aumento de subsidios, puesto que presupuesto de origen es insuficiente para atender las necesidades se otorga recurso a la partida por así prever las instalaciones correspondientes; cabe señalar que las variaciones se originan por los aumentos de subsidio y de ingresos propios gestionados para atender las necesidades del museo.

Clave presupuestal: 24801

Descripción: Materiales complementarios

Asignación original: 3,800

Asignación modificada: 12,011

Variación: (8,211)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo mayor suficiencia presupuestal del estimado a recibir de ingresos propios y de la gestión para aumento de subsidios, puesto que presupuesto de origen es insuficiente para atender las necesidades se otorga recurso a la partida por así prever las instalaciones correspondientes; cabe señalar que las variaciones se originan por los aumentos de subsidio y de ingresos propios gestionados para atender las necesidades del museo. Esta partida se utiliza para asignaciones que fueron designadas para adquisición de materiales para acondicionamiento del museo.

Clave presupuestal: 24901

Descripción: Otros mat de artc de construcción y reparación

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 12,174

Variación: (7,174)

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

Clave presupuestal: 25201

Descripción: Fertilizantes, Pesticidas y Otros Productos Agroquímicos

Asignación original: 0

Asignación modificada: 700

Variación: (700)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida para cubrir la adquisición de materiales tales como fertilizantes nitrogenados, mezclas, plaguicidas, antigerminantes, entre otros que ayudan al mantenimiento de jardines en el museo, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. Dicha partida impacta en programa de mantenimiento.

Clave presupuestal: 26101

Descripción: Combustibles

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Asignación original: 30,000

Asignación modificada: 24,000

Variación: 6,000

Motivos de modificación e impacto: Se aumento suficiencia presupuestal 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 en realidad se requiere, razón por la cual al inicio del ejercicio el presupuesto original es modificado para dar solvencia a diferentes partidas, Se otorga suficiencia presupuestal de acuerdo al real requerido durante el año para la adquisición de gasolina al único vehículo utilitario del museo, mismo que requiere contar con la misma para cumplir con los requerimientos y obligaciones del museo.

Clave presupuestal: 26102

Descripción: Lubricantes y aditivos

Asignación original: 3,000

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: 27101

Descripción: Vestuario y uniformes

Asignación original: 0

Asignación modificada: 26,982

Variación: (26,982)

Motivos de modificación e impacto: Cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. Dicha partida impacta en coordinación de mantenimiento y administrativa quien es el área que está al tanto de ver por los empleados y sus necesidades ante el hecho que desde 4 años no se les provee uniforme y debido a que el trabajo en el museo consiste en atender a público en general y presentar salas, es necesario que el personal como imagen institucional porte uniforme, razón por lo cual se adquiere uniformes para personal del museo, de las áreas operativas, y que en años anteriores no se conto con el recurso para atender dichas necesidades.

Clave presupuestal: 29101

Descripción: Herramientas menores

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 20,935

Variación: (15,935)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. Dicha partida impacta en coordinación administrativa y de mantenimiento ya que son unidades que están al tanto de las asignaciones destinadas a la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas, ya que para ello se requiere contar con suficiencia presupuestal.

Clave presupuestal: 29201

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de Edificios

Asignación original: 5,000

Al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

Asignación modificada: 1,635

Variación: (3,365)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, Dicha partida impacta en coordinación administrativa y de mantenimiento ya que son unidades que están al tanto de las Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios, tales como: candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras por lo cual es necesario contar con suficiencia presupuestal en la presente partida, la presente partida se disminuyo debido a que había otras partidas que requerían asignación presupuestal.

Clave presupuestal: 29401

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 26,731

Variación: (21,731)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. Dicha partida impacta en coordinación administrativa y de mantenimiento ya que son unidades que están al tanto de las Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos integran al equipo de cómputo, con el objetivo de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventario, materiales necesario para poder mantener en operación las computadoras de las diferentes áreas del museo.

Clave presupuestal: 29601

Descripción: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Asignación original: 3,000

Asignación modificada: 1,251

Variación: 1,749

Motivos de modificación e impacto: Se aumento suficiencia presupuestal 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 en realidad se requiere, razón por la cual al inicio del ejercicio el presupuesto original es modificado para dar solvencia a diferentes partidas, Se otorga suficiencia presupuestal de acuerdo al real requerido para la adquisición de refacciones que durante el año fueron necesarias para el mantenimiento al único vehículo utilitario del museo, el impacto en la presente partida corresponde a la coordinación administrativa quien requiere contar con presupuesto para el mantenimiento y cuidado del vehículo.

Clave presupuestal: 29801

Descripción: Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 7.723

Variación: (2,723)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la luz, partidas de mantenimiento y la partida sustantiva exposiciones, ante el hecho de que cada partida es otorgado un recurso insuficiente, en el ejercicio se gestiona mayor recuso extraordinario y recurso propio, por lo cual es modificado las partidas otorgándole mayor recurso para poder atender las necesidades de operación del museo. Dicha partida impacta en coordinación de mantenimiento y asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada

Clave presupuestal: 29901

Descripción: Refacc. y acces. Menores otros bienes muebles

Asignación original: 5,000

Asignación modificada: 179,523

Variación: (174,523)

Motivos de modificación e impacto: Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente partida, cabe señalar que de origen se cuenta con un recurso que solo es posible dar suficiencia a partidas que de estricta obligatoriedad lo requieren y que incluso se otorga el mínimo y no el suficiente a lo requerido en el ejercicio, como lo es el caso de la