

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

Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

Número y Nombre del Programa: **38- CULTURA Y ARTE** **AÑO: 2015**
 Nombre del Proyecto o Proceso: **DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO CULTURAL MUSAS** **Clave Programática: 2111122759022424205U**

Unidad Responsable: **MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS** **Unidad Ejecutora: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**

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** **Tipo: DE GESTION**
 Fórmula de cálculo: **(INFORMES PRESENTADOS/INFORMES PROGRAMADOS) X 100**

Interpretación: **MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS**

Dimensión del indicador: **EFICIENCIA**

AVANCE DEL INDICADOR

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

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

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

MATRIZ DE INDICADORES 2015

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR		INDICADORES		FÓRMULA	FRECUENCIA
FIN							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medidas:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:					
PROPÓSITO							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medidas:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:					
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 1							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medidas:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:					
Logros y/o Justificaciones:							
COMPONENTE 2							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Denominador:	Unidad de medidas:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:		Medios de verificación y fuentes de información:					
Logros y/o Justificaciones:							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y/o Entidad:
Nombre del Programa:
Beneficiarios o Área de enfoque:

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

RESUMEN INFORMATIVO		INDICADORES		FORMULA		FRECUENCIA	
MATRIZ DE INDICADORES 2015							
A1 C1							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:					Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
A2 C1							
Formulación de Proyectos Ejecutivos							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:					Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
A3 C1							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:					Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							
A4 C1							
Linea base (Año):	Meta anual (2015):	Cierre:					Unidad de medida:
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:							
Logros y/o Justificaciones:							

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-16

CUENTA PÚBLICA 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 CUENTA RECURSOS PROPIOS	BANAMEX	4035-66553
2 CUENTA RECURSOS ESTATALES OPERACIÓN	BANAMEX	4322-151639
3 CUENTA RECURSOS ESTATALES NOMINA	BANAMEX	4322-151647
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-17

CUENTA PÚBLICA 2015

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1 511DAD16	MUEBLE CONJUNTO EJECUTIVO	14,674.00
2 511DAD17	MUEBLE DE MADERA DE 5 ENTREPAÑOS	3,387.20
3 511DAD22	LAVAPLATOS DE UNA TINA BASE DE MADERA 2 PTAS Y 3 CAJONES	7,599.00
4 511DAD23	GABINETE DE MADERA DE 3 PUERTAS	2,969.00
5 511DIS222	ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELLI NEGRO CON CHEDRON	6,380.00
6 511OCDA197	ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES CAFÉ	3,271.01
7 511RH48	ESCRITORIO VICEPRESIDENTE CRISTAL	9,860.00
8 511RH49	CONJUNTO ESCRITORIO COLOR CEREZA CON LIBRERO	6,315.33
9 511RH50	LIBRERO CEREZA CREDENZA	3,452.65
10 511RH51	LIBRERO 2 PUERTAS CEREZA	4,176.00
11 511RP2	LIBRERO MADERA DE 5 ENTREPAÑOS CON DIVISION	3,200.00
12 511EDIF144	3 SILLONES PIEL CAFÉ OSCURO (2 ASIENTOS)	34,929.98
13 511EDIF174	MACETA CONO GRANDE	4,524.00
14 511OP207	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CREDENZA	15,684.54
15 511MUS194	ESCRITORIO 1.40X 50X 75 COLOR PERAL	4,393.00
16 511MUS195	LIBRERO 1.80X 80X 40 COLOR PERAL ENTREPAÑOS Y PUERTAS	5,236.00
17 515ASEJ3	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
18 515AAD1	CPU HP PRO	11,437.60
19 515AAD2	IMPRESORA DE PUNTO MARCA EPSON LX-300+II	4,628.75
20 515SED55	LAPTOP TOSHIBA	13,554.60
21 515RP54	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
22 515DIS10	MONITOR MAC CON PROCESADOR Y TODO INTEGRADO	26,507.50

23	515DIS12	SCANER HP SCANJET G4050	2,811.75
24	515DIS13	IMPRESORA SAMSUNG MAC	4,142.85
25	515CE53	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
26	515CE9	CPU HP PRO COMPLETO MOUSE TECLADO MONITOR SERVICIO SOCIAL	14,521.05
27	515OCDA51	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
28	515TAQ48	COMPUTADORA HP TAQUILLA	14,521.05
29	515TAQ56	MINI IMPRESORA EPSON	2,609.01
30	515EDIF14	CAÑON PROYECTOR MARCA BENQ	8,539.90
31	515OP52	CPU HP PRO COMPLETA TECLADO MONITOR MOUSE	14,521.05
32	515DG8	LAPTOP MARCA TOSHIBA	13,554.60
33	515DAD6	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP1215	4,670.15
34	515DAD7	COMPUTADORA HACER AXC-603	8,999.00
35	515RH33	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
36	515RH57	TERMINAL DE CONTROL Y ACCESO Y ASISTENCIA	4,362.46
37	515EVE50	ACER COLOR NEGRA MODELO MS2268	7,063.21
38	515EVE15	LAP TOP TOSHIBA	8,700.00
39	515MON5	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO	14,521.05
40	515MON49	PROYECTOR BENQ	8,539.90
41	515MON59	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO EX DIRECTOR	14,521.05
42	515MUS34	CPU HP PRO COMPLETA MONITOR MOUSE TECLADO CHECADOR	14,521.05
43	519SOU113	MOSTRADOR ESCUADRA DE MADERA CON CAJONERAS	13,570.00
44	519SOU115	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
45	519SOU116	MESA PARA EXHIBICION DE MADERA DE TRES NIVELES	3,737.50
46	519SOU123	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
47	519SOU124	BASE RANURADAS PARA EXHIBICION	3,392.50
48	519DIS111	CAMARA DE VIDEO	5,495.64
49	519RH23	MESITA CRISTAL TUBULAR	7,630.00
50	519AUD13	SISTEMA PORTATIL DE PUBLIDIFUSION BAF-510	8,995.01
51	519MON69	HIDROLAVADORA KARCHER	3,811.23
52	519MUS71	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
53	519MUS72	CARRITOS DOLY PARA TRANSPORTAR OBRA DENTRO MUSEO	6,037.50
54	519MUS73	10 BASE EN FOMRA DE CUBO 0.50 X 0.50X0.70	10,005.00
55	519MUS83	10 BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.70	11,155.00
56	519MUS93	BASE EN FORMA DE CUBO 0.60X0.60X0.60	6,486.00
57	519MUS118	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
58	519MUS119	LIBRERO 5 NIVELES MADERA	4,473.50
59	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51

60	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
61	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00
62	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
63	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
64	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
65	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
66	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
67	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
68	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
69	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
70	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
71	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
72	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
73	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
74	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
75	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
76	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
77	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
78	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
79	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
80	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
81	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
82	566MUS01	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
83	566MUS02	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,420.43
84	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
85	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
86	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			1,161,449.14

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Museo del Centro Cultural Musas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-18

CUENTA PÚBLICA 2015

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: "Museo Del Centro Cultural Musas" tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonoreNSE.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

- Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.
- Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.
- Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.
- Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.
- Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.
- Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.
- Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.
- Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.
- Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

RESULTADOS GENERALES:

RESUMEN FINANCIERO:

En el primer informe trimestral se le dio suficiencia presupuestal a los capítulos del gasto basándonos en experiencia de ejercicios anteriores y adecuando los saldos al presupuesto aprobado, sin embargo en el segundo informe trimestral se realizaron modificaciones conforme al presupuesto aprobado según oficio No. 077/20/15 en donde se especifica de manera detallada cuanto corresponde por capítulo del gasto, esto se hizo con el fin de no ser observados por el Órgano Fiscalizador y seguir los lineamientos correspondientes en cuanto a los registros. Las variaciones en cuanto al presupuesto aprobado quedaron como sigue:

Capítulo	Asignado 1er trimestre	Asignado 2do trimestre	Variación
Servicios personales	\$ 6,913,360.00	\$ 6,913,360.00	\$ 0.00
Materiales y suministros	262,615.00	912,615.00	650,000.00
Servicios generales	4,007,385.00	3,387,385.00	620,000.00
Bienes muebles e inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00