

Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Museo del Centro Cultural Musas

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a la partida de materiales y útiles de impresión y reproducción 21201 ya que por la operatividad requería mas presupuesto.

**Clave presupuestal:** 21601

**Descripción:** Material de limpieza

**Asignación original:** 39,486.19

**Asignación modificada:** 36,387.65

**Variación:** (3,098.94)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de materiales y utiles de impresión y reproducción 21201.

**Clave presupuestal:** 21701

**Descripción:** Materiales educativos

**Asignación original:** 25,444.13

**Asignación modificada:** 50,764.02

**Variación:** 25,319.89

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal para la compra de materiales educativos, debido al número de talleres que se han impartido durante el año los cuales superaron la meta programada por lo tanto se ha requerido mayor presupuesto para comprar el material requerido.

**Clave presupuestal:** 22101

**Descripción:** Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones

**Asignación original:** 12,178.48

**Asignación modificada:** 33,769.03

**Variación:** 21,590.55

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal para el consumo dentro de las instalaciones para atención a órgano de gobierno y personal administrativo cuando labora en horas extras por cargas de trabajo y atención a eventos.

**Clave presupuestal:** 22106

**Descripción:** Agua potable

**Asignación original:** 23,000.00

**Asignación modificada:** 11,890.70

**Variación:** (11,109.30)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de productos alimenticios para el personal en las instalaciones 22101.

**Clave presupuestal:** 24101

**Descripción:** Productos minerales no metálicos

**Asignación original:** 661,706.98

**Asignación modificada:** 78,972.55

**Variación:** (582,734.43)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, parte de este presupuesto fue traspasado a servicios generales específicamente a la partida de mantenimiento del inmueble 35101 y servicios de jardinería 35901.

**Clave presupuestal:** 24201

**Descripción:** Cemento y productos de concreto

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 400.00

**Variación:** 400.00

Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Museo del Centro Cultural Musas

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Motivos de modificación e impacto:** La suficiencia de esta partida se aplica en otras de este capítulo por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Museo, adicional se dio por el ahorro de estos materiales.

**Clave presupuestal:** 24301

**Descripción:** Cal, yeso y productos de yeso

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 6,000.00

**Variación:** 6,000.00

**Motivos de modificación e impacto:** Esta partida excede de su original ya que parte de ella se aplicó con recurso proveniente del incremento que se tuvo en los recursos propios. Asignación destinada para el cambio de plafones de todas las áreas del edificio Musas.

**Clave presupuestal:** 24501

**Descripción:** Vidrios y productos de vidrio

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 61,884.84

**Variación:** 61,884.84

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal debido a la necesidad de comprar vidrio para los ventanales de la entrada principal de Musas, ya que derivado de las fuertes lluvias del mes de agosto ocasionaron el quebranto del los mismos.

**Clave presupuestal:** 24801

**Descripción:** Materiales complementarios

**Asignación original:** 2,400.00

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (2,400.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, principalmente a la partida de herramientas menores 29101.

**Clave presupuestal:** 24901

**Descripción:** Otros materiales y Artículos de construcción y reparación

**Asignación original:** 7,285.99

**Asignación modificada:** 22,941.26

**Variación:** 15,655.27

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorgo suficiencia presupuestal a esta partida para cubrir las necesidades de mantenimiento del edificio Musas y el área de jardín, adquiriendo materiales tales como: impermeabilizantes, barnices, selladores, removedores de pintura, resonadores, esmeriles entre otros, el aumento a esta partida se dio mediante transferencias presupuestales de otras partidas que no fueron utilizadas en su totalidad.

**Clave presupuestal:** 26101

**Descripción:** Combustibles

**Asignación original:** 37,000.00

**Asignación modificada:** 39,450.00

**Variación:** 2,450.00

**Motivos de modificación e impacto:** La suficiencia de esta partida se otorgo para cubrir el combustible del equipo utilitario utilizado para atender las diligencias del Museo de las diferentes áreas, la ampliación se realizo mediante transferencia presupuestal de otras partidas de este capítulo.

**Clave presupuestal:** 27301

**Descripción:** Artículos Deportivos

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 5,339.01

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Variación:** 5,339.01

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal a esta partida debido a la inscripción del programa fomenta nuestros valores para lo cual se requirió comprar artículos deportivos. Con recurso propio recibido de licencias vehiculares.

**Clave presupuestal:** 29101

**Descripción:** Herramientas menores

**Asignación original:** 5,759.75

**Asignación modificada:** 10,795.80

**Variación:** 5,036.05

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo, principalmente herramientas adquiridas para el área de jardín traspaso de la partida material complementarios 24801.

**Clave presupuestal:** 29201

**Descripción:** Refacciones y accesorios menores de edificios

**Asignación original:** 2,400.00

**Asignación modificada:** 4,730.12

**Variación:** 2,330.12

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorgo suficiencia presupuestal a la presente 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:** 29301

**Descripción:** Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo

**Asignación original:** 2,037.50

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (2,037.50)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto, traspasando el saldo a la partida de herramientas menores 29101.

**Clave presupuestal:** 29401

**Descripción:** Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

**Asignación original:** 1,200.00

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (1,200.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspasando el saldo a la partida de herramientas menores 29101.

**Clave presupuestal:** 29601

**Descripción:** Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

**Asignación original:** 1,200.00

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (1,200.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspasando el saldo a la partida de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 29801.

**Clave presupuestal:** 29801

**Descripción:** Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos

Sistema Estatal de Evaluación  
Análisis Programático-Presupuestal  
Museo del Centro Cultural Musas

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Asignación original:** 10,800.00

**Asignación modificada:** 22,933.39

**Variación:** 12,133.39

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Se dio suficiencia presupuestal debido al traspaso de la partida de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 29601. Utilizado en refacciones del equipo de aire acondicionado.

**Clave presupuestal:** 29901

**Descripción:** Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

**Asignación original:** 6,000.00

**Asignación modificada:** 1,276.99

**Variación:** (4,723.01)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Para dar suficiencia presupuestal a la partida de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 29801. Ya que requería recursos para darle mantenimiento a los aires acondicionados.

### 3000 Servicios Generales

**Clave presupuestal:** 31101

**Descripción:** Energía eléctrica

**Asignación original:** 671,348.55

**Asignación modificada:** 1,520,378.00

**Variación:** 849,029.45

**Motivos de modificación e impacto:** Derivado a que el presupuesto original es insuficiente para cumplir con la operación y los programas sustantivos se impacta a mitad del semestre debido a que el recurso no es suficiente para las provisiones afectadas, ya que se necesita tener autorización del resto del recurso pendiente de recibir, mismo que se reconocerá mensualmente dicho aumento hasta contar con orden de pago autorizada para contar con recurso autorizado por los meses pendientes, por lo cual afecta a partidas con mayor recurso para hacer frente a los compromisos adquiridos por la operación y programas. Cabe aclarar que parte de la ampliación presupuestal se utilizó para cubrir los pagos de energía eléctrica.

**Clave presupuestal:** 31201

**Descripción:** Gas

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 1,000.00

**Variación:** 1,000.00

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y en atención a los eventos celebrados que requieran de este servicio.

**Clave presupuestal:** 31301

**Descripción:** Agua potable

**Asignación original:** 187,000.00

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (187,000.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto.

**Clave presupuestal:** 31401

**Descripción:** Telefonía tradicional

**Asignación original:** 30,000.00

**Asignación modificada:** 19,054.75

**Variación:** (10,945.25)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Cabe aclarar que durante el ejercicio 2015 se tuvieron fallas en el servicio telefónico es por eso que el presupuesto disminuyó con respecto al año anterior.

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 31801

**Descripción:** Servicio postal

**Asignación original:** 1,252.75

**Asignación modificada:** 24,071.67

**Variación:** 22,818.92

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Parte de la ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

**Clave presupuestal:** 32301

**Descripción:** Arrendamiento de inmuebles maquinaria y equipo

**Asignación original:** 36,331.29

**Asignación modificada:** 38,192.00

**Variación:** 1,860.71

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo. Parte de esta ampliación presupuestal fue otorgada con recurso propio.

**Clave presupuestal:** 33101

**Descripción:** Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados

**Asignación original:** 86,906.70

**Asignación modificada:** 88,680.00

**Variación:** 1,773.30

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas del museo relacionado con la armonización contable, así como otros gastos relacionados con proyectos de exposiciones, lo cual fue ampliado con recurso propio derivado de los ingresos recaudados por licencias vehiculares.

**Clave presupuestal:** 33301

**Descripción:** Servicios de informática

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 9,800.00

**Variación:** 9,800.00

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas y operativas del museo. Para mantenimiento y soporte del sistema de armonización contable.

**Clave presupuestal:** 33401

**Descripción:** Servicios de capacitación

**Asignación original:** 6,000.00

**Asignación modificada:** 9,816.00

**Variación:** 3,816.00

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades administrativas y del órgano de control relacionado con cursos de capacitación de control y auditoría interna celebrado en México.

**Clave presupuestal:** 34501

**Descripción:** Seguro de bienes patrimoniales

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 8,172.04

**Variación:** 8,172.04

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades requeridas del equipo de transporte oficial de Musas tales como el seguro.

**Clave presupuestal:** 35101

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de inmuebles

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Asignación original:** 622,278.29

**Asignación modificada:** 993,596.75

**Variación:** 371,318.46

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal por así requerir la operación del museo, en cuanto a mantenimiento de edificio. Parte de esta ampliación presupuestal fue traspasada de la partida 24101 productos minerales no metálicas, así como ingresos extraordinarios gestionados para poder cubrir las necesidades de mantenimiento del museo.

**Clave presupuestal:** 35201

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo

**Asignación original:** 60,000.00

**Asignación modificada:** 8,323.00

**Variación:** (51,677.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Tales como mantenimiento de jardines 35901.

**Clave presupuestal:** 35301

**Descripción:** Instalaciones

**Asignación original:** 54,000.00

**Asignación modificada:** 1,200.00

**Variación:** (52,800.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Tales como mantenimiento de jardines.

**Clave presupuestal:** 35501

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de equipo de transporte

**Asignación original:** 8,400.00

**Asignación modificada:** 13,468.51

**Variación:** 5,068.51

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de transporte oficial de Musas.

**Clave presupuestal:** 35701

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

**Asignación original:** 348,761.63

**Asignación modificada:** 490,671.10

**Variación:** 141,909.47

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de reparación del equipo de refrigeración de Musas. Traspaso de la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta 35702.

**Clave presupuestal:** 35702

**Descripción:** Mantenimiento y conservación de maquinaria y herramienta

**Asignación original:** 120,000.00

**Asignación modificada:** 0.00

**Variación:** (120,000.00)

**Motivos de modificación e impacto:** Se disminuye respecto del presupuesto original asignado para otorgar suficiencia presupuestal a otras partidas que por operatividad requirieron presupuesto. Traspaso a la cuenta de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 35701.

**Clave presupuestal:** 35901

**Descripción:** Servicios de jardinería y fumigación

**Asignación original:** 65,800.84

**Asignación modificada:** 412,809.55

**Variación:** 347,008.71

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Motivos de modificación e impacto:** Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido a mantenimiento que se ha realizado durante este semestre al área de jardín. Para lo cual fue necesario realizar transferencias entre cuentas principalmente 24101 productos minerales no metálicos así como la ampliación presupuesta derivado de recursos extraordinarios.

**Clave presupuestal:** 37101

**Descripción:** Pasajes aéreos

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 91,957.00

**Variación:** 91,957.00

**Motivos de modificación e impacto:** Se modifica y asigna suficiencia presupuestal debido viajes realizados para la gestión de obras tales como Grandes Maestros, El Tren de la Historia, María Félix, México vestido de tradición, Tanne, cabe aclarar que se supero la meta de exposiciones es por eso que se realizaron más de los viajes programados.

**Clave presupuestal:** 37501

**Descripción:** Viáticos en el País

**Asignación original:** 15,000.00

**Asignación modificada:** 60,250.00

**Variación:** 45,250.00

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades de gestión de obras, parte de este recurso fue otorgado con el recurso extraordinario que se solicito para la exposición de grandes maestros, esto con el fin de utilizarlo para la gestión y conclusión de la obra.

**Clave presupuestal:** 38401

**Descripción:** Exposiciones

**Asignación original:** 1,063,846.37

**Asignación modificada:** 4,642,629.30

**Variación:** 3,578,782.93

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorga suficiencia presupuestal con el fin de contar con recurso suficiente para hacer frente a las necesidades operativas del museo y hacer frente a los proyectos de exposiciones. Para el ejercicio 2015 se programaron un total de 10 exposiciones una de ellas "Grandes Maestros" se solicito recurso extraordinario por 1,380,000.00 que fue afectado directamente a esta cuenta para cumplir con todas las especificaciones que la obra requería por el hecho de ser considerada como Patrimonio de la Nación. Parte de la ampliación presupuestal de esta partida fue también de lo correspondiente de las licencias vehiculares lo cual fue utilizado para la gestión de mas obras, siendo un total de 12 exposiciones las que se presentaron durante el ejercicio 2015 superando la meta programada.

#### **5000 Bienes muebles e inmuebles e intangibles.**

**Clave presupuestal:** 51901

**Descripción:** Equipo de Administración

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 35,047.50

**Variación:** 35,047.50

**Motivos de modificación e impacto:** La suficiencia de esta partida se otorgo debido a la necesidad de la compra de andamios requeridos para el montaje de exposiciones, se autorizo por parte de la Secretaria de Hacienda en base a la normatividad aplicable la transferencia presupuestal la cual fue otorgada por el capitulo 3000.

**Clave presupuestal:** 52301

**Descripción:** Cámaras Fotográficas y de Video

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 12,598.95

**Variación:** 12,598.95

**Motivos de modificación e impacto:** Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos propios. La cámara fotográfica fue requerida para captar los momentos de las diferentes exposiciones desde fotografías hasta video para poder promocionar y dar a conocer las exposiciones del Museo.

Al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

**Clave presupuestal:** 56601

**Descripción:** Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 47,353.55

**Variación:** 47,353.55

**Motivos de modificación e impacto:** Se otorgo suficiencia a esta partida debido a la adquisición de equipo requerido para montaje y exhibición de exposiciones, específicamente se compro un humidificador y un deshumidificador para controlar la temperatura de la sala donde se encontraba la obra de Grandes Maestros, se autorizo por parte de la Secretaria de Hacienda en base a la normatividad aplicable la transferencia presupuestal la cual fue otorgada por el capitulo 3000.

**Clave presupuestal:** 59101

**Descripción:** Software

**Asignación original:** 0.00

**Asignación modificada:** 5,000.00

**Variación:** 5,000.00

**Motivos de modificación e impacto:** Esta partida excede al original ya que fue aplicada con recursos propios, se requería el pago de la actualización del sistema utilizado en el Ente para la armonización contable.

#### AVANCE FISICO DE METAS:

#### DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

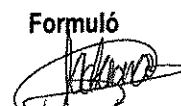
**META 01.-** En el ejercicio tanto custodios como guías atendieron a 36,397 personas a través de taquilla, entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, visitas guiadas, eventos e inauguraciones cumpliendo con la meta en un 99% ya que se tenía una meta programada de 37,000 visitantes, cabe aclarar que debido a errores involuntarios no se informaron los valores correspondientes en los cuatro trimestres, es por eso que mediante una revisión por parte del Órgano de Control se especifica cuanto es lo que corresponde por trimestre en el número de visitantes 1er trimestre 7,145, 2do trimestre 9,649, 3er trimestre 7,900, 4to trimestre 11,703, sin embargo se informa que la meta programada no fue alcanzada debido a que el comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo.

  
**C. María Monserrat Soto Félix**  
Director de Programas Educativos  
Y Relaciones Públicas

  
**C. Rubén G. Matiella Villaescusa.**  
Director General de MUSAS

#### COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**META 01.-** La coordinación cumplió con la entrega de los 10 informes programados para ejercicio 2015, cumpliendo con la meta al 100%.

**Formuló**  
  
**C.P. Adriana Urquijo Fimbres**  
Asistente Administrativo

**Aprobo**  
  
**C. Rubén G. Matiella Villaescusa.**  
Director General de MUSAS

  
**C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco**  
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo