



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE  
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE DIFUSIÓN DE LA CULTURA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424202B  
UNIDAD RESPONSABLE MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS UNIDAD EJECUTORA MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES  
RESULTADO ESPERADO INCREMENTO DE AFLUENCIA DE PÚBLICO AL MUSEO

PRESUPUESTO	Original	Modificado		Programado		Comprometido		Avance en el trimestre		Avance acumulado	
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido	% (Ejercido / Devengado)		
3,754,432	6,587,458	1,640,534	3,857,417	1,640,534	1,640,534	100%	1,640,534	1,640,534	100%	1,640,534	100%

DATOS DEL INDICADOR  
Nombre del indicador PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO  
Fórmula de cálculo

Interpretación MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTARLA DIFUSIÓN DE LA CULTURA  
Dimensión del indicador IMPACTO  
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Sentido (descendente o ascendente) ASCEDENTE

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMERO Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	37,000	7,000	7,145	7,000	102%	19%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	-	10,707	38,366	39,960	34,478	37,000

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



Gobierno del Estado de Sonora  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ANEXO I  
 ETCA-III-13  
 TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

DIFUSION DE LA CULTURA

2111122759022424202B

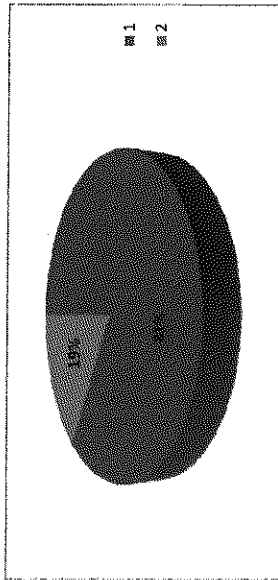
CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

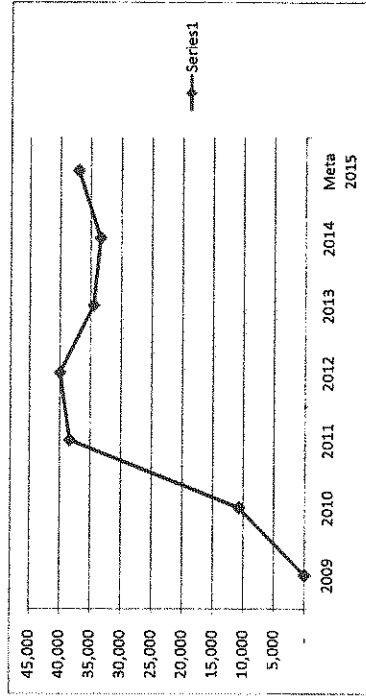
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre, se encontraban en exhibición al público diferentes obras tales como: "LICA", "SER EN BESTIA" y "EL ARTE DE LOS NIÑOS DE QUITOVAC", así como los distintos eventos realizados durante el primer trimestre, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, logrando superar la meta programada.

PROSPECTIVA

El comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programó en base al historial programado.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
VISITAS GUIADAS	PÚBLICO	90	36
EXPOSICIONES	NO. EXPOSICIONES	3	3
TALLERES	NO. TALLERES	3	3
EVENTOS	NO. EVENTOS	26	26



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA Y ARTE  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIFUSION DE LA CULTURA  
 UNIDAD RESPONSABLE: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111122759022424205U  
 UNIDAD EJECUTORA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: APLICAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO, DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO  
 RESULTADO ESPERADO: MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado
		Modificado	Programado	Comprometido o	Devengado	
	7,458,928	6,025,902	2,196,692	4,994,998	2,196,692	2,056,217
						94%
						94%
						2,056,217
						94%

DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre del indicador: PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS  
 Fórmula de cálculo: (RECURSOS EJERCIDOS/PRESUPUESTO APROBADO) X 100  
 Interpretación: MEDIR LA EVALUACION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS E LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
 Dimensión del indicador: IMPACTO  
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE  
 Sentido (descendente o ascendente): ASCEDENTE  
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL  
 Tipo: GESTION

AVANCE DEL INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado		
INFORMES	INFORMES	10	4	4	100%	4	40%	
							100%	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META						Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
INFORMES	-	17	16	23	6	10	

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



Gobierno del Estado de Sonora  
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111122759022424205U

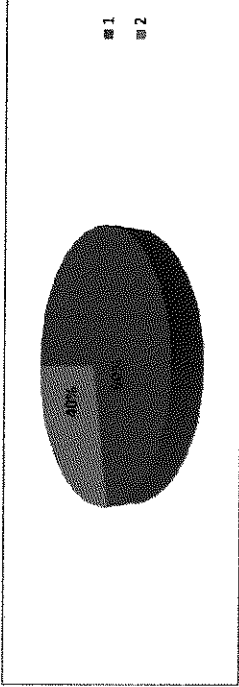
UNIDAD RESPONSABLE

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

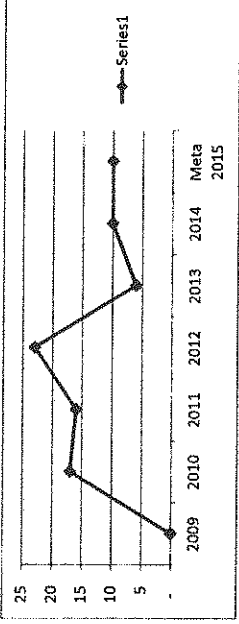
UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre se cumplió con la meta programada, entregándose el cuarto informe trimestral de 2014 y la Cuenta Pública de 2014 por parte de la Coordinación Administrativa y dos informes por parte del Órgano de Control.

PROSPECTIVA

En lo que respecta al segundo informe trimestral se tiene programado entregar el primer informe trimestral de 2015 por parte de la Coordinación Administrativa y por parte del Órgano de Control se entregara un informe de auditoría.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: PRIMERO DE 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		

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de Bienes que Componen su Patrimonio**  
**Museo del Centro Cultural Musas**  
**del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015**  
**(pesos) TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015**

ETCA-IV-16

Código		Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
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 ZAPPELLI 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	SCANNER 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

Código		Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
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	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
60	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00
61	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
62	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
63	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
64	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.01
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	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
75	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
76	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
77	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
78	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
79	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
80	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
81	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
82	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
			<b>1,096,496.14</b>

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015**

ETCA-IV-17

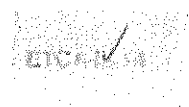
(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

	Colocación	Interés Ganado	Valor Actual
Identificación del Instrumento	A	B	C=A+B
1	NO APLICA		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
<b>TOTAL</b>			



**Sistema Estatal de Evaluación  
Gastos por proyectos de inversión  
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
al 31 de marzo de 2015  
(pesos)**



**TRIMESTRE: PRIMERO**

**GASTO DE INVERSION EJERCIDO:**

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**MONTO EROGADO**

**NO APLICA**

**Sistema Estatal de Evaluación  
JUSTIFICACIONES**

ANEXO

Al 31 de marzo de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Al 30 de junio se explica la variación entre la distribución por capítulo del gasto del presupuesto asignado que se presento en 1er trimestre y lo informado en 2do trimestre:

Capitulo	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

La variación entre el presupuesto original informado en el primer y segundo trimestre se debió a que por error se le dio suficiencia a los capítulos basada según experiencia de años anteriores, sin embargo se tuvo que modificar y considerar el presupuesto original conforme iba hacer entregado el recurso por el departamento de egresos.

Al 30 de Junio se informa presupuesto autorizado y modificado para ejercicio 2015 lo cual queda como sigue:

CAPITULO	ASIGNADO	MODIFICADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,913,360	\$ 6,913,360	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 912,615	\$ 240,271	\$ (672,344)
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,387,385	\$ 5,354,525	\$ 1,967,140
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 100,000	\$ 100,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,213,360</b>	<b>\$ 12,608,156</b>	<b>\$ 1,394,796</b>

**AVANCE FÍSICO DE METAS:**

**02- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS**

**META 01.-** Para el ejercicio 2015 se tienen programas un total de visitas en el año de 37,000, esta meta fue programada considerando diferentes factores tales como visitas guiadas, eventos, entradas a través de taquilla que recorren las salas para apreciar las obras expuestas, las metas fueron calendarizadas como sigue:

Primer trimestre 7,000  
 Segundo trimestre 11,000  
 Tercer trimestre 8,500  
 Cuarto trimestre 10,500

Durante el primer trimestre, la meta fue superada ya que asistieron un total de 7,145 visitantes, tanto custodios como guías atendieron a personas a través de taquilla y de entradas gratuitas que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada fue alcanzada al 102%.

Cabe aclarar que el comportamiento de este proceso es aleatorio y difícil de predecir el comportamiento de los visitantes en el Museo, la meta anual se programo en base al historial programado.

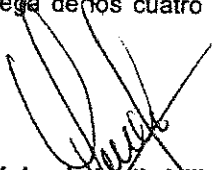
**C. Rubén G. Matiella Villaescusa.  
Director General de MUSAS**

**04- COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

**META 01.-** Para el ejercicio 2015 se tienen programados la entrega de un total de 10 informes en el año, los cuales corresponden a 4 informes trimestrales y cuenta pública correspondientes a la Coordinación Administrativa y 5 informes de auditoría por parte del Órgano de Control, los cuales fueron calendarizados como sigue:

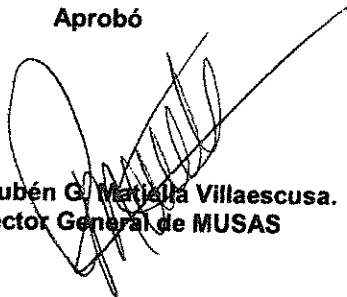
Primer trimestre 4  
Segundo trimestre 2  
Tercer trimestre 2  
Cuarto trimestre 2

En el primer trimestre se cumplió con la entrega de los cuatro informes programados, cumpliendo con la meta al 100%.



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

**Aprobó**



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

Unidad Responsable		Museo del Centro Cultural Musas												TRIMESTRE 1						
Información Programática																				
Unidad Ejecutora	Eje Rector	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado		Modificado			Alcanzado	Total Acumulado	% Avance Anual				
									Meta Anual	I/TRIM	II/TRIM	III/TRIM	IV/TRIM	I/TRIM	II/TRIM	III/TRIM	IV/TRIM	I/TRIM		
590	3	90				Museo del Centro Cultural - Musas Sonora educado 3.2.2. Incrementar el reconocimiento de la cultura y la difusión del patrimonio cultural del estado. Cultura y Arte Difusión de la Cultura Porcentaje de Asistencia al Museo Dirección Técnica y Administrativa del Centro Cultural Musas Porcentaje de Informes Presentados	Visita	Trimestral	37000	7000	11000	8500	10500	7000	11000	8500	10500	7145	7145	19%
					1		Informes	Trimestral	10	4	2	2	2	4	2	2	2	4	4	40%
<b>Total de indicadores</b>																				
<b>2</b>																				