



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O DIFUSION DE LA CULTURA
 UNIDAD RESPONSABLE MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 UNIDAD EJECUTORA MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PROMOVER UNA EDUCACION INTEGRAL, A TRAVES DE LA CULTURA Y SUS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y SUS MANIFESTACIONES
 RESULTADO ESPERADO INCREMENTO DE AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424202B

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Devengado) %	
	3,754,432	5,918,228	1,463,723	498,841	1,005,779	5,019,261	4,435,477	88%

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del indicador PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO
 Fórmula de cálculo (ASISTENCIA REGISTRADA/ASISTENCIA PROGRAMADA) X 100

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

AVANCE DEL INDICADOR
 Trimestre TERCERO
 Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	ASISTENCIA/PUBLICO	37,000	8,500	7,900	93%	26,500	67%

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
VISITAS GUIADAS, TALLERES, EVENTOS, EXPOSICIONES	-	10,707	38,366	39,960	34,478	33,378	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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424202B

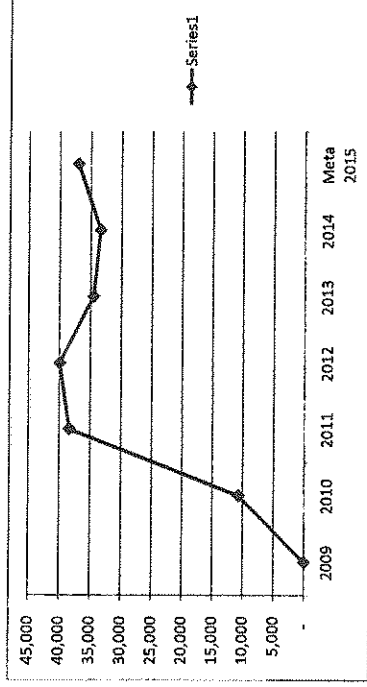
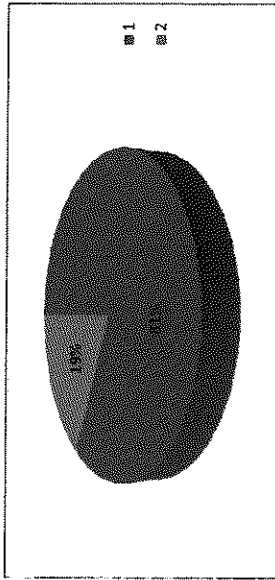
UNIDAD RESPONSABLE

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
VISITAS GUIADAS	PUBLICO	70	59
EXPOSICIONES	NO. EXPOSICIONES	2	2
TALLERES	NO. TALLERES	3	4
EVENTOS	NO. EVENTOS	31	31



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: TERCERO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL CENTRO CULTURAL MUSAS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111127590224242050
UNIDAD RESPONSABLE MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS UNIDAD EJECUTORA MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO 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

PRESUPUESTO	Original	Avance en el trimestre				Avance acumulado				
		Modificado	Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado		% (Ejercido / Devengado)			
	7,458,928	8,121,661	2,825,369	1,830,318	2,825,369	2,768,768	98%	7,253,544	7,156,787	99%

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS Tipo 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 Sentido (descendente o ascendente) ASCEDENTE
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado			
INFORMES	INFORMES	10	2	2	100%	8	8	100%	80%

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo	
		2009	2010	2011	2012	2013		2014
INFORMES	INFORMES	-	17	16	23	6	10	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: TERCERO
 DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111122759022424205U

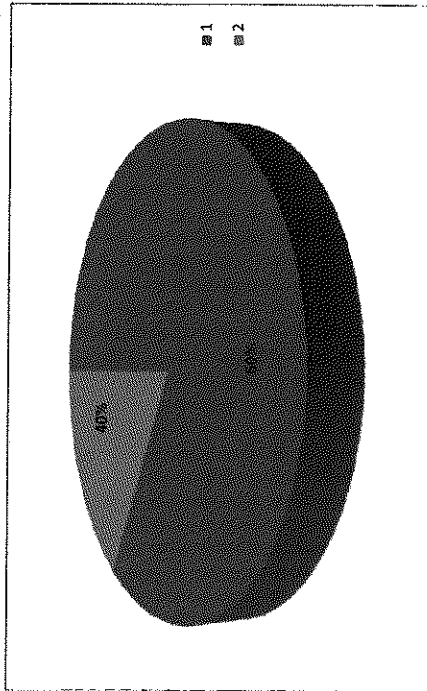
UNIDAD RESPONSABLE

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

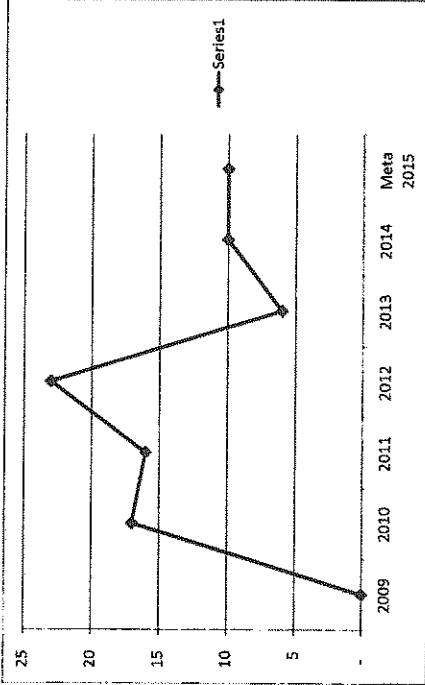
UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante el tercer trimestre se entregó un informe de auditoría por parte del órgano de control y el segundo informe trimestral del 2015 de cuenta pública cumpliendo al 100% de la meta programada para este trimestre y alcanzar el 80% de la meta anual.

PROSPECTIVA

En lo que respecta al cuarto trimestre del 2015 se tienen programado entregar el tercer informe trimestral de cuenta pública 2015 y un informe de auditoría.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

INFORMES DEL ORGANO DE CONTROL INFORME 1 1

INFORMES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA INFORME 1 1

**Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS
al 30 de septiembre de 2015
(pesos)**

ETCA-III-14

TRIMESTRE: TERCERO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

NO APLICA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de cuentas Bancarias Productivas Especificas
 Museo del Centro Cultural Musas
 del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: TERCERO 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 julio al 30 de septiembre de 2015
(pesos) TRIMESTRE: TERCERO 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	511DIS22 ARCHIVERO HOR 3 GAVETAS ZAPELII 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-803	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	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 julio al 30 de septiembre de 2015

ETCA-IV-17

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

	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			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

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 sonorenses.

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:

AVANCE FINANCIERO:

Al tercer trimestre se reconoce las modificaciones al presupuesto autorizado como sigue:

- Se genera un presupuesto estatal modificado; en primer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$1,380,000.00 Un millón trescientos ochenta mil pesos 00/100 MN recibida de autorizado con la orden de pago No.1900002430 al 13 de marzo del presente, mima que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para montaje y exhibición de obra titulada "TRAVESIAS" del Museo Carrillo Gil Grandes Maestros del Arte Mexicano, Rivera, Siqueiros y Orozco.
- Al 30 de junio se adicionan 14,795.55 como otros ingresos, de los cuales 10,000 corresponden a un pago realizado el 19 de diciembre de 2014 a nombre de Barbara Perea Legorreta por concepto de elaboración de texto de sala de la obra de Andrés Gamiochipi, del cual no se obtuvo el comprobante fiscal correspondiente es por eso que se realizo la devolución de dicho pago y se reconoció como parte de otros ingresos, 3,720 corresponden a la devolución del pago del proveedor Sergio Inda Duran ya que por error se le había pagado dos

veces la misma factura dicho importe fue depositado a la cuenta de ingresos propios. 1,075.55 corresponden a la devolución de viáticos. Cabe mencionar que al 30 de septiembre se registro una disminución en los ingresos ya que el proveedor Barbara Perea Legorreta emitió el comprobante fiscal correspondiente por lo tanto se reembolso el pago de la factura, así mismo se registraron otros ingresos por 4,750 correspondiente a devolución de viáticos, teniendo a la fecha un saldo total de otros ingresos de \$ 9,545.55.

- Se genera un presupuesto estatal modificado; en tercer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$387,885.00 Trescientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N. recibida de autorizado con la orden de pago No.1900016354 depositando el recurso al 31 de julio del presente, mima que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para pago de depósito a la Comisión Federal de Electricidad.
- Se modifica el original asignado de recursos propios por recaudación de aportaciones voluntarias realizadas por los contribuyentes ante trámite de licencias vehiculares de marzo a septiembre por \$ 749,100.00 según oficios recibidos por parte de la Secretaria de Hacienda.
- Se genera un presupuesto estatal modificado; en tercer trimestre por aumento al presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$300,000.00 Trescientos mil pesos 00/100 M.N. recibida de autorizado con la orden de pago No.1900020035 y \$150,000 de dicha orden corresponde a gastos operativos del mes de agosto considerados como parte del presupuesto original.

Dicho lo anterior el presupuesto para ejercicio 2015 se informa el total del presupuesto modificado por \$14,039,890 o para aplicación de gasto nomina y operativo 2015.

Al 30 de septiembre 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	\$ 443,596	\$ (469,019)
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,387,385	\$ 6,582,934	\$ 3,195,549
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	\$ 100,000	\$ 100,000
TOTAL	\$ 11,213,360	\$ 14,039,890	\$ 2,826,529

La variación en presupuesto modificado se refiere al subsidio extraordinario y otros ingresos, mismos recursos que impactaran en el acondicionamiento del museo para mantenerlo en condiciones adecuadas de atención al público y mayor número de exposiciones. Esto generara que exista mayor suficiencia presupuestal en partidas 2000,3000 y 5000.

Cabe señalar que presupuesto autorizado de origen, es insuficiente para atender las necesidades básicas de operación del edificio, así como la atención a los programas sustantivos en cumplimiento de objeto del museo, por lo que desde inicio se plantea la situación ante la Subsecretaria de Egresos y se expone la necesidad de recurso adicional en transcurso de ejercicio para cumplir con el PA en el año y atender las necesidades de mantenimiento básicas del edificio.

Se explican las variaciones de las partidas respecto a su asignado original contra el modificado como se muestra al tercer trimestre:

1000 Servicios personales

Clave presupuestal: 11301

Descripción: Sueldos

Asignación original: 1,381,536.72

Asignación modificada: 1,368,849.25

Variación: (12,687.47)

Motivos de modificación e impacto: Se disminuye respecto del original para otorgar suficiencia presupuestal requerida por otros conceptos del capítulo 1000.