



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA Y ARTE  
 NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: DIFUSION DE LA CULTURA  
 UNIDAD EJECUTORA: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS  
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111122759022424202B  
 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

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado			
			Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %	
	3,754,432	6,566,117	1,915,003	1,367,569	1,789,163	93%	3,555,537	3,429,697	96%

DATOS DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ASISTENCIA AL MUSEO  
 Tipo: GESTION

Interpretación: MEDIR EL COMPORTAMIENTO DE AFLUENCIA AL MUSEO LOGRANDO INCREMENTARLA DIFUSION DE LA CULTURA  
 (ASISTENCIA REGISTRADA/ASISTENCIA PROGRAMADA) X 100

Dimensión del Indicador: IMPACTO  
 Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE  
 Sentido (descendente o ascendente): ASCEDENTE  
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	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	11,000	9,649	88%	18,000	16,794	93%	45%

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

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Acceptable (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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

2111122759022424202B

UNIDAD RESPONSABLE

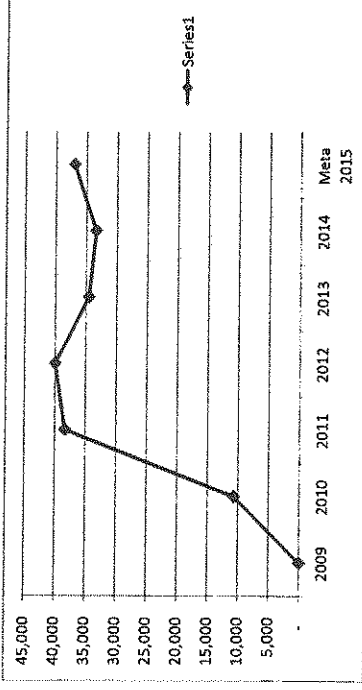
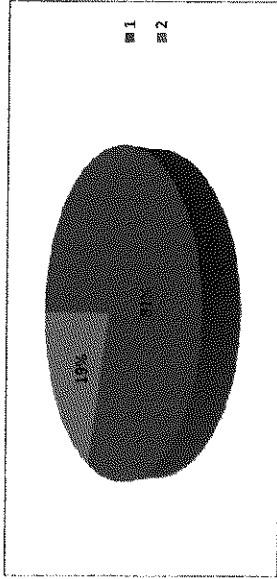
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre, se encontraban en exhibición al público diferentes obras tales como: "EL TREN DE LA HISTORIA", "LICA", "GRANDES MAESTROS" y "SER EN BESTIA", así como los distintos eventos realizados durante el segundo trimestre, los cuales fueron de gran afluencia para el Museo, sin embargo no se logró cumplir con la meta establecida.

PROSPECTIVA

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.

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUSAS CLAVE PROGRAMÁTICA 2111122759022424205U  
 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 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	Devengado	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
	7,458,928	6,042,039	2,231,482	984,098	2,231,482	2,331,802	104%
					4,428,175	4,388,019	99%

DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre del indicador PORCENTAJE DE INFORMES PRESENTADOS  
 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	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%			
INFORMES	SEGUNDO	10	2	2	100%	6	60%	
						6	100%	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					
	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: SEGUNDO  
 DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA CULTURA Y ARTE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION TÉCNICA Y ADMINISTRACION DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CLAVE PROGRAMÁTICA

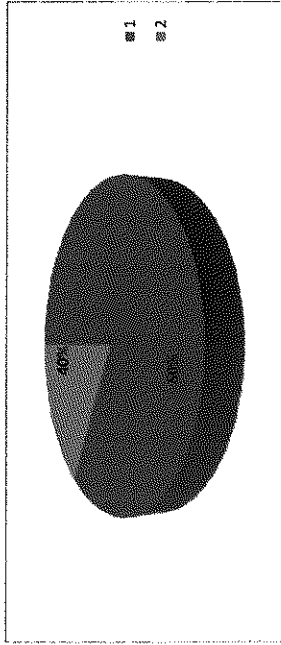
2111122759022424205U

UNIDAD RESPONSABLE

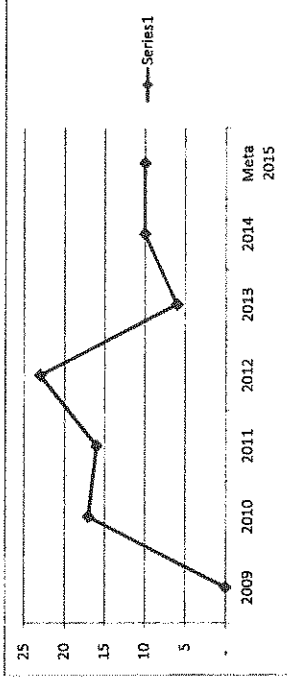
MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

UNIDAD EJECUTORA

MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS



Ejemplos



EVALUACIÓN CUALITATIVA

Durante este trimestre se cumplió con la meta programada, entregándose el primer informe trimestral de 2015 por parte de la Coordinación Administrativa y un informe por parte del Órgano de Control.

PROSPECTIVA

En lo que respecta al tercer informe trimestral se tiene programado entregar el segundo 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
INFORMES DEL ORGANO DE CONTROL	INFORMES	1	1
INFORMES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA	INFORMES	1	1

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

ETCA-III-14

TRIMESTRE: SEGUNDO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

NO APLICA

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Museo del Centro Cultural Musas  
 del 1 de Abril al 30 de junio de 2015  
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(pesos) TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

ETCA-IV-16

	<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor <u>HISTORICO</u></b>
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 ZAPELLII 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	519MUS120	ANDAMIOS COMPLETOS	11,420.51
60	519MUS121	DESHUMIDIFICADOR INDUSTRIAL DE REFRIGERACION	20,933.12
61	519MUS122	HUMIDIFICADOR ULTRASONICO LINEA HULTRA	26,420.43
62	519TAQ117	ANAQUEL DE 4 NIVELES SECCIONADO EN 20 ESPACIOS	5,623.50
63	519EDIF45	BANCAS METALICAS PERFORADAS DE 1.5 MTS EXTERIOR MUSAS	55,200.00
64	519EDIF46	CONTENEDORES DE BASURA AL EXTERIOR DEL MUSEO	67,850.00
65	519EDIF47	ANUNCIO LETRAS MUSEO DE LAMINA PLATEADA	39,217.30
66	519ED48	MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	14,708.38
67	521EDIF11	PROYECTOR SONY LCD	21,724.71
68	521MUS27	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
69	521MUS28	PANATALLA LG 42 42LU25	14,020.80
70	521MUS30	PROYECTOR SONY DX100	8,182.97
71	521MUS31	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
72	521MUS32	VIDEO PROYECTOR SONY	10,499.00
73	521MUS35	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
74	521MUS36	PROYECTOR EPSON POWERLITE 430 XGA 3000 L	13,349.00
75	521MUS45	TV PANTALLA SAMSUNG	9,999.00
76	523DIS1	CAMARA DIGITAL T5I 18 MP CON LENTE 18-55MM CANON	12,598.95
77	532TAQ1	AUTOMOVIL NISSAN 2010 COLOR BLANCO	216,286.00
78	562EDIF1	BOMBA SUMERGIBLE MARCA MAYERS MODELO MW5	5,715.00
79	564OP2	MINISPLIT 1 TONELADA MARCA YORK	4,730.29
80	564MON3	MINISPLIT 2 TONELADA MARCA YORK	14,933.78
81	565DG5	CELULAR BLACKBERRY TORCH	5,719.00
82	565TAQ29	TELULAR AVAIO PARA RECIBIR Y HACER LLAMADAS A CELULARES	4,485.00
83	565MUS21	DUO PHILLIPS	3,446.53
84	591DAD1	PROGRAMA CONTABILIDAD	15,000.00
85	591DAD2	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
86	591DAD3	PROGRAMA CONTABILIDAD	5,000.00
		<b>1,161,449.14</b>	



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**  
**MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS**  
**Del 01 de abril al 30 de junio de 2015**

ETCA-IV-17

(pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganado	Valor Actual
	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>			

