

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-11-D

Ente: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	Servicios personales	2,792,058.52	162,895.50	2,954,954.02	3,157,728.84	2,854,133.03	169,683.98	107%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	1,559,108.53		1,559,108.53	1,678,466.47	1,657,377.07	119,357.94	108%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios							
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual							
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	51,515.78		51,515.78	37,325.82	37,325.82	14,189.96	72%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de							
13201	Prima vacacional	79,160.08		79,160.08	89,496.57	87,596.91	10,336.49	113%
13202	Gratificación por fin de año	216,987.41		216,987.41	206,975.31	193,034.26	10,012.10	95%
13203	Compensación por ajuste de calendario	20,067.84		20,067.84	20,715.96	18,816.30	648.12	103%
13204	Compensación por bono navideño	20,067.84		20,067.84	18,816.30	18,816.30	1,251.54	94%
134	Compensaciones							
13403	Estímulos al personal de confianza	289,819.56		289,819.56	324,600.00	324,600.00	34,780.44	112%
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	118,748.11		118,748.11	126,398.56	76,481.49	7,650.45	106%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	19.88		19.88	20.71	12.54	0.83	104%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	321.21		321.21	360.63	217.44	39.42	112%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,794.18		9,794.18	8,427.15	5,098.94	1,367.03	86%
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,794.18		9,794.18	8,427.15	5,098.87	1,367.03	86%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	52,729.82		52,729.82	50,562.53	30,593.25	2,167.29	96%
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	17,576.61		17,576.61	16,854.16	10,197.74	722.45	96%
14108	Aportaciones para enfermedades preexistentes	15,803.30		15,803.30	20,358.15	11,818.15	4,554.85	129%
142	Aportaciones a fondos de vivienda							
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	63,930.05		63,930.05	67,416.55	40,790.93	3,486.50	105%
143	Aportaciones al sistema para el retiro							
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	266,614.14		266,614.14	286,520.48	173,361.52	19,906.34	107%
152	Indemnizaciones							
15202	Pago de liquidaciones		162,895.50	162,895.50	195,986.34	162,895.50	-	120%
2000	Materiales y suministros	172,945.70	8,538.16	181,483.86	181,483.26	181,483.26	0.60	100%
2100	Materiales de administración							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,250.00	12,161.84	20,411.84	20,411.84	20,411.84	-	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción							
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,200.00	1,424.35	11,775.65	16,019.70	16,019.70	4,244.05	136%
214	Materiales y útiles de procesamiento de información							
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,650.00	106.24	1,756.24	1,756.24	1,756.24	-	100%

215	Material impreso e información digital			-		-	-	
21501	Material para información	660.00		660.00	-	-	660.00	0%
216	Material de limpieza			-		-	-	
21601	Material de limpieza	3,960.00	9,385.95	13,345.95	10,055.42	10,055.42	3,290.53	75%
217	Materiales y útiles de enseñanza			-		-	-	
21701	Materiales educativos	11,550.00	9,441.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	-	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-		-	-	
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	1,300.00		1,300.00	1,102.00	1,102.00	198.00	85%
2200	Alimentos y utensilios			-		-	-	
221	Productos alimenticios para personas			-		-	-	
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,960.00	727.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	-	100%
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	1,929.00	4,071.00	4,070.50	4,070.50	0.50	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-		-	-	
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	990.00		990.00	-	-	990.00	0%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación			-		-	-	
244	Madera y productos de madera			-		-	-	
24401	Madera y productos de madera	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-	0%
245	Vidrio y productos de vidrio			-		-	-	
24501	Vidrio y productos de vidrio	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	0%
246	Material eléctrico y electrónico			-		-	-	
24601	Material eléctrico y electrónico	25,000.00	9,187.44	34,187.44	34,187.44	34,187.44	-	100%
248	Materiales complementarios			-		-	-	
24801	Materiales complementarios	19,800.00	524.76	19,275.24	14,236.72	14,236.72	5,038.52	74%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			-		-	-	
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos			-		-	-	
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	330.00	330.00	-	-	-	-	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos			-		-	-	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			-		-	-	
26101	Combustibles	45,000.00	9,000.00	54,000.00	61,589.85	61,589.85	7,589.85	114%
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	0%
2700	Vestuarios, paños, prendas de producción y artículos deportivos			-		-	-	
271	Vestuario y uniformes			-		-	-	
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00		5,000.00	4,071.60	4,071.60	928.40	81%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores			-		-	-	
291	Herramientas menores			-		-	-	
29101	Herramientas menores	4,055.70	1,505.94	2,549.76	824.76	824.76	1,725.00	32%
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			-		-	-	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,320.00	304.72	1,624.72	2,621.17	2,621.17	996.45	161%
293	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y deportivo			-		-	-	
29301	Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y deportivo	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	0%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			-		-	-	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,970.00	2,158.00	812.00	812.00	812.00	-	100%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			-		-	-	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00	5,617.98	4,382.02	4,382.02	4,382.02	-	100%
3000	Servicios generales	790,708.30	198,061.40	592,646.90	582,259.32	572,603.32	10,387.58	98%
3100	Servicios básicos			-		-	-	
311	Energía eléctrica			-		-	-	
31101	Energía eléctrica	234,918.00	3,352.78	231,565.22	213,975.00	208,015.00	17,590.22	92%
313	Agua			-		-	-	
31301	Agua	19,297.00		19,297.00	26,691.00	23,794.00	7,394.00	138%
314	Telefonía tradicional			-		-	-	
31401	Telefonía tradicional	15,382.00	5,561.00	9,821.00	9,821.00	9,022.00	-	100%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			-		-	-	
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,000.00	2,438.72	2,561.28	2,561.28	2,561.28	-	100%

318	Servicios postales y telegráficos			-		-	-	
31801	Servicio postal	19,400.00	15,493.88	3,906.12	3,906.12	3,906.12	-	100%
3200	Servicio de arrendamiento			-		-	-	
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-		-	-	
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	-	100%
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte			-		-	-	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000.00	10,000.00	-	630.00	630.00	630.00	100%
329	Otros Arrendamientos			-		-	-	
32901	Otros Arrendamientos	20,000.00	18,760.01	1,239.99	1,239.99	1,239.99	-	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios			-		-	-	
331	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			-		-	-	
33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	-	100%
333	Servicios de Consultoría y tecnologías de la información			-		-	-	
33302	Servicios de Consultoría y tecnologías de la información			-		-	-	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impresión			-		-	-	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	30,000.00	10,011.74	19,988.26	17,310.87	17,310.87	2,677.39	87%
337	Servicio de Protección y Seguridad			-		-	-	
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,814.00	1,501.20	4,315.20	4,315.20	4,315.20	-	100%
338	Servicios de vigilancia			-		-	-	
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales			-		-	-	
341	Servicios financieros y bancarios			-		-	-	
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	1,030.00	16,030.00	18,212.67	18,212.67	2,182.67	114%
345	Seguros de bienes patrimoniales			-		-	-	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	8,000.00	1,763.79	6,236.21	6,236.21	6,236.21	-	100%
347	Fletes y maniobras			-		-	-	
34701	Fletes y maniobras	3,350.00	3,350.00	-	-	-	-	0%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación			-		-	-	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			-		-	-	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	54,560.00	42,189.44	12,370.56	24,265.76	24,265.76	11,895.20	196%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración			-		-	-	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,700.00	9,320.00	7,380.00	6,843.62	6,843.62	536.38	93%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de información			-		-	-	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	16,700.00	8,097.19	8,602.81	8,602.81	8,602.81	-	100%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			-		-	-	
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00	12,083.00	7,917.00	10,292.00	10,292.00	2,375.00	130%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-		-	-	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35,720.00	22,786.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	-	100%
359	Servicios de jardinería y fumigación			-		-	-	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	22,000.00	18,056.00	3,944.00	4,512.40	4,512.40	568.40	114%
362	Difusión por radio, televisión y otros medios			-		-	-	
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios	-	-	-	-	-	-	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos			-		-	-	
371	Pasajes aéreos			-		-	-	
37101	Pasajes aéreos	55,000.00	33,858.00	21,142.00	21,142.00	21,142.00	-	100%
375	Viáticos en el país			-		-	-	
37501	Viáticos en el país	46,800.00	27,749.00	19,051.00	24,990.00	24,990.00	5,939.00	131%
37502	Gastos de camino	40,000.00	15,000.00	25,000.00	36,590.00	36,590.00	11,590.00	146%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje			-		-	-	
37901	Cuotas	8,000.00	872.05	7,127.95	3,242.00	3,242.00	3,885.95	45%
3800	Servicios oficiales			-		-	-	
382	Gastos de orden social y cultural			-		-	-	
38201	Gastos de orden social y cultural	8,000.00	5,224.00	2,776.00	1,276.00	1,276.00	1,500.00	46%
383	Congresos y convenciones			-		-	-	

38301	Congresos y convenciones	47,067.30	9,341.00	37,726.30	27,011.98	27,011.98	10,714.32	72%
384	Exposiciones			-		-	-	
38401	Exposiciones	37,000.00	9,610.00	46,610.00	30,552.41	30,552.41	16,057.59	66%
3900	Otros servicios generales			-		-	-	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-		-	-	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	171,749.00	159,442.00	12,307.00	12,306.00	12,306.00	1.00	100%
5100	Mobiliario y equipo de administración			-		-	-	
511	Muebles de oficina y estantería			-		-	-	
51101	Muebles de oficina y estantería	171,749.00	168,783.00	2,966.00	2,965.00	2,965.00	1.00	100%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			-		-	-	
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-		-	-	
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	-	100%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas			-		-	-	
567	Herramientas			-		-	-	
56701	Herramientas		6,951.00	6,951.00	6,951.00	6,951.00	-	100%
		3,927,461.52	186,069.74	3,741,391.78	3,933,777.42	3,620,525.61	159,294.80	105%


C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR


LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Ente: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,927,461.00	- 186,070.00	3,741,391.00	3,933,777.00	3,620,527.00	- 192,386.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,927,461.00	- 186,070.00	3,741,391.00	3,933,777.00	3,620,527.00	- 192,386.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,927,461.00	- 186,070.00	3,741,391.00	3,933,777.00	3,620,527.00	- 192,386.00

C. Martín Román Armenta Lugo

C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR

Priscila Margarita Valenzuela Araux

LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

ETCA-II-11-F

Al 31 Diciembre de 2016

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,933,776.86
--	--	--------------

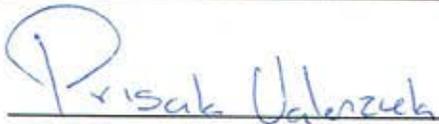
(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		12,307.00
Mobiliario y equipo de administración	2966	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2390	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	6951	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		43,384.94
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28388.58	
Provisiones	14996.36	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,964,854.80


 C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR


 LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-II-12

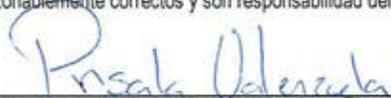
TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			0.00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



 C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR



 LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-II-13

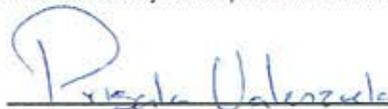
TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR



LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(PESOS)

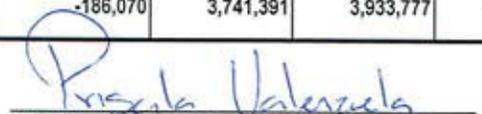
ETCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	3,927,461	-186,070	3,741,391	3,933,777	3,620,527	-192,386
Prestación de Servicios Públicos	3,927,461	-186,070	3,741,391	3,933,777	3,620,527	-192,386
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,927,461	-186,070	3,741,391	3,933,777	3,620,527	-192,386



C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR


LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112215302242420K3	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	EXPOSICIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO QUE ENRIQUEZCA SU FORMACION CULTURAL E HISTÓRICA	
FORMULA CALCULO:		PORCENTAJE	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS ENTRE LAS PROGRAMADAS EN META ANUAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
6	2	3	150	6	11	183.33	183.33	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LOS EVENTOS REALIZADOS SE LLEVARON A CABO POR LA COORDINACIÓN ENTRE EL MUSOR Y LAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS.				
PROSPECTIVA				SE ESPERA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017, SE SUPERE LA META DEBIDO A LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 EN FEBRERO				
FACTOR DE COMPARACIÓN				LA META SE COMPARA CON LA MISMA META DEL EJERCICIO ANTERIOR. EN ESE PERIODO EL AVANCE FUE DEL 217%				


C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR

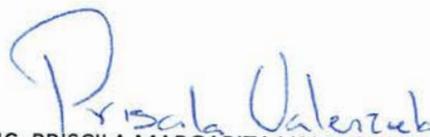

LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112215302242420K3	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	VISITANTE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA	
FORMULA CALCULO:		VISITAS PÚBLICO EN GENERAL ENTRE VISITAS DE PUBLICO EN GENERAL PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		ES EL ÍNDICE DE LOS VISITANTES RECIBIDOS EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN ANUAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	109.46	
10000	2500	3252	130.08	10000	10946	109.46	109.46	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LA AFLUENCIA DE VISITANTES SE VIO IMPACTADA POR LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA REV. MEXICANA EN EL MES DE NOVIEMBRE.				
PROSPECTIVA				ES ESPERA QUE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, AUMENTEN LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL MUSEO				
FACTOR DE COMPARACIÓN				ES FACTOR DE COMPARACIÓN ES LA MISMA META DEL ORGANISMO AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR. EN ESE PERÍODO EL AVANCE FUE DE 109%				


C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR

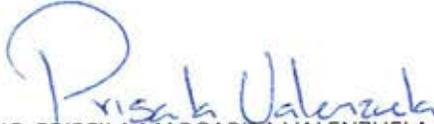

LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
--	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112215302242420K3	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS Y DEMÁS RELACIONADOS CON LA REVOLUCIÓN MEXICANA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ACERCAR AL PÚBLICO EN GENERAL DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PAPEL DE SONORA EN LA REVOLUCIÓN A TRAVES DE EXPOSICIONES, TALLERES Y EVENTOS CON DICHA TEMÁTICA	
FORMULA CALCULO:		EVENTOS REALIZADOS ENTRE EVENTOS PROGRAMADOS POR 100	
INTERPRETACION:		ES EL ÍNDICE DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN RELACIÓN A LOS PROGRAMADOS EN LA PLANEACIÓN ANUAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
24	6	16	266.66	24	61	254.16	254.16	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS HAN ESTADO GENERANDO EVENTOS EN CONJUNTO CON EL MUSEO.				
PROSPECTIVA				SE TIENE CONTEMPLADO SUPERAR LA META TODA VEZ QUE EN ESTE TRIMESTRE SE ESTARÁN EFECTUANDO EVENTOS RELACIONADO CON EL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917				
FACTOR DE COMPARACIÓN				EL FACTOR DE COMPARACIÓN ES EL MISMO INDICADOR DEL ORGANISMO RELATIVO AL EJERCICIO 2015. EN ÉSE PERÍODO EL AVANCE FUE DEL 183%				


C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR


LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		SERVICIOS GENERALES DE APOYO ADMINISTRATIVO	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112215302242420K4	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL MUSOR DE FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA ANUAL Y LA OPERACIÓN ADECUADA DEL MISMO	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		GENERACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES, CUENTA PUBLICA.	
FORMULA CALCULO:		INFORMES PRESENTADOS ENTRE LOS INFORMES A QUE ESTA OBLIGADO POR 100	
INTERPRETACION:		ES EL INDICE DE INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL PRESENTADA A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES CON RELACION A LAS QUE ESTA OBLIGADA	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	1	1	100	5	5	100	100	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				EL INFORME TRIMESTRAL FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA				
PROSPECTIVA				SE ESPERA CUMPLIR CON EL 4 TRIMESTRE EN TIEMPO Y FORMA Y CON EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA 2016				
FACTOR DE COMPARACIÓN				NO SE TIENE FACTOR DE COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN EL MISMO NO SE TENIA ESTA META.				

C. Martín Román Armenta Lugo
C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR

Lic. Priscila Margarita Valenzuela Araux
LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

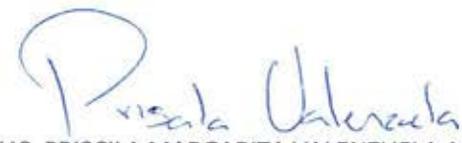


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		45 - CULTURA PARA TODOS	
NOMBRE DEL PROCESO:		OPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	
CLAVE PROGRAMATICA:		211112215302242420K3	
UNIDAD RESPONSABLE:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	UNIDAD EJECUTORA:	MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL INTEGRAL EN LA ENTIDAD	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN VISITAS GUIADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	VISITAS	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		QUE LOS GRUPOS SOLICITANTES DE VISITAS GUIADAS, CONOZCAN LA PROPUESTA MUSEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN	
FORMULA CALCULO:		VISITAS GUIADAS ENTRE VISITAS PROGRAMADAS POR 100	
INTERPRETACION:		ES EL INDICE DE VISITAS GUIADAS QUE SE LLEVARON A CABO ENTRE EL TOTAL DE LAS QUE PROGRAMARON EN EL TRIMESTRE O EL EJERCICIO	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
160	40	91	227.5	160	315	196.87	196.87	VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA				DEBIDO A QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE FESTEJA EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, LAS ESCUELAS AGENDAN VISITAS GUIADAS DADA LA TEMÁTICA QUE MANEJA EL MUSEO.				
PROSPECTIVA				SE ESTA TRABAJANDO CON LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD PARA AGENDAR VISITAS GUIADAS Y ESTAR EN POSICIÓN DE ALCANZAR LA META DEL PRIMER TRIMESTRE 2017				
FACTOR DE COMPARACIÓN				DEBIDO A LA FALTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EXTERNA EL FACTOR DE COMPARACIÓN ES LA MISMA META DEL EJERCICIO ANTERIOR, LA CUAL PRESENTA UN AVANCE DEL 154% AL CUARTO TRIMESTRE 2015				


C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
 CONTADOR


LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
 DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE ANEXO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR

LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

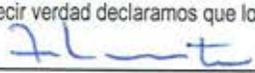
ETCA-IV-17

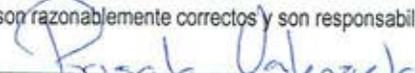
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	3,927,461.00	3,653,529.00	3,653,529.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	3,927,461.00	3,653,529.00	3,653,529.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1			
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	3,927,461.00	3,933,777.00	3,620,527.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	3,927,461.00	3,933,777.00	3,620,527.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-280,248.00	33,002.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-280,248.00	33,002.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-280,248.00	33,002.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR


LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**

ETCA-IV-17-A

#REF!
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,927,462	3,653,462	3,653,462
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,927,462	3,653,462	3,653,462
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,927,462	3,933,777	3,620,525
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,927,462	3,933,777	3,620,525
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	280,315	32,937
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	280,315	32,937
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	280,315	32,937

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	280,315	32,937

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

**Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN**

ETCA-IV-17-A

#REF!
(PESOS)

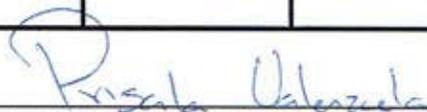
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,927,462	3,653,462	3,653,462
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,927,462	3,933,777	3,620,525
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	280,315	32,937
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	280,315	32,937

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO
CONTADOR



LIC. PRISCILA MARGARITA VALENZUELA ARAUX
DIRECTORA GENERAL