



La Avispa
Museo Interactivo

1ª Reunión Ordinaria de la Junta Directiva del Ejercicio Fiscal 2016



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



Secretaría de
Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, E.P.B.S.



" RELACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA "

No.	ACUERDO	OBJETIVO	SEGUIMIENTO
01	Donación por parte del Gobierno del Estado de los Bienes Inmuebles (Terreno y Edificio)	Presentar cifras reales en los Estados Financieros	En trámite, solicitud de apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social, mediante su area juridica.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Secretaría de
Desarrollo Social



La Avispa
Museo Interactivo

INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO , E.P.B.S.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No	CUENTA CONTABLE	PARCIAL	IMPORTE	TOTAL	%
	ACTIVO:				
	ACTIVO CIRCULANTE:				
1111	FONDO FIJO DE CAJA		10,500.00		5.23%
1114	BANCOS		118,393.04		59.01%
1228	DEUDORES DIVERSOS		68,702.74		34.24%
1317	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,050.27		1.52%
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			200,646.05	100.00%
	ACTIVO NO CIRCULANTE:				
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,305.16	9,814.80		0.11%
1618	DEP. ACUM. DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	18,490.36			
1545	EQUIPO DE COMPUTO	311,714.59	47,252.64		0.51%
1546	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	264,461.95			
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DEL MUSEO	1,155,586.54	653,629.45		7.04%
1618	DEP. ACUM. DE MOB Y EQUIPO DEL MUSEO	501,957.09			
1597	MAQUINARIA Y EQPO. COMPLEMENTARIO	212,759.68	108,389.79		1.17%
1598	DEP. ACUM DE EQUIPO COMPLEMENTARIO	104,369.89			
1553	EXHIBICIONES	20,331,277.09	8,411,069.19		90.59%
1554	DEP. ACUM DE EXHIBICIONES	11,920,207.90			
1539	ACTIVO FIJO DE CAFETERIA	71,939.06	21,135.93		0.23%
1540	DEP. ACUM. DE ACTIVO DE CAFETERIA	50,803.13			
1595	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,619.00	33,281.80		0.36%
1596	DEP. ACUM DE VEHICULOS Y EQPO DE TRANSPORTE	147,337.20			
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			9,284,573.60	100.00%
	TOTAL DE ACTIVO			9,485,219.65	
	CUENTAS DE ORDEN:		DEBE	HABER	
	<u>1</u>				
	Estimación de Primas de Antigüedad		725,150.00		
	Primas de Antigüedad estimadas			725,150.00	
	<u>2</u>				
	Estimación de Indemnizaciones por Demandas Laborales		570,000.00		
	Indemnizaciones por Demandas Laborales Estimadas			570,000.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No.	CUENTA CONTABLE	IMPORTE	TOTAL	%
	PASIVO Y CAPITAL:			
	PASIVO A CORTO PLAZO:			
2111	PROVEEDORES	72,805.95		39.01%
2113	ANTICIPO DE CLIENTES	2,100.00		1.13%
2114	IMPUESTOS POR PAGAR	111,712.89		59.86%
	TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO:		186,618.84	100.00%
	CAPITAL:			
3111	PATRIMONIO	32,219,900.53		378.10%
3117	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,304,698.98		-274.52%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,616,600.74		-28.14%
	TOTAL DE CAPITAL		9,298,600.81	75.44%
	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL		9,485,219.65	

LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO , E.P.B.S.

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA CONTABLE	Este Mes	% PART	ACUMULADO	% PART
INGRESOS:				
PROPIOS DEL MUSEO	109,635.00	100.00%	2,274,029.50	100.00%
TAQUILLA	52,600.00	47.98%	887,075.00	39.01%
CURSO DE VERANO	0.00	0.00%	141,935.00	6.24%
GRUPOS ESCOLARES	1,645.00	1.50%	134,550.00	5.92%
PAQUETES ESCOLARES	3,144.00	2.87%	167,496.50	7.37%
PELICULA MUNDO 4D	1,280.00	1.17%	48,382.00	2.13%
TALLERES	3,815.00	3.48%	48,107.00	2.12%
CAFETERIA	13,245.00	12.08%	232,889.00	10.24%
TIENDA MISCELANEA	16,551.00	15.10%	246,542.00	10.84%
EVENTOS ESPECIALES	6,000.00	5.47%	78,483.00	3.45%
TIENDA DE SOUVENIR'S	5,545.00	5.06%	152,520.00	6.71%
RENTA DE CARRITOS	480.00	0.44%	4,800.00	0.21%
OTROS INGRESOS	16.00	0.01%	1,771.00	0.08%
MARIPOSARIO	3,520.00	3.21%	42,830.00	1.88%
PALETERIA	1,794.00	1.64%	86,649.00	3.81%
APORTACION GOB. ESTADO	1,049,527.16	100.00%	6,707,319.88	100.00%
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	972,152.64	92.63%	5,794,755.68	86.39%
CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,583.02	4.91%	608,377.87	9.07%
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES	25,791.50	2.46%	304,186.33	4.54%
TOTAL INGRESOS	1,159,162.16		8,981,349.38	
GASTOS GENERALES:				
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	1,063,431.39	86.17%	6,095,497.58	69.16%
CAP. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	49,229.06	3.99%	606,466.27	6.88%
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES Y OTROS GTOS.	121,415.79	9.84%	2,111,243.57	23.96%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	1,234,076.24	100.00%	8,813,207.42	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	-74,914.08		168,141.96	
DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS	231,788.79		2,784,742.70	
UTILIDAD O PERDIDA NETA:	-306,702.87		-2,616,600.74	

LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO , E.P.B.S.

COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

DICIEMBRE DEL 2014 Y 2015

CONCEPTO	2014	2015	DIFERENCIA
INGRESOS:			
PROPIOS DEL MUSEO	2,251,242.50	2,274,029.50	22,787.00
APORTACION SEFINA (GASTO OPERATIVO)	5,744,424.58	6,707,319.88	962,895.30
TOTAL INGRESOS	7,995,667.08	8,981,349.38	985,682.30
GASTOS GENERALES:			
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,530,023.13	6,095,497.58	565,474.45
CAP. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	527,604.75	606,466.27	78,861.52
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES Y OTROS GTOS.	1,436,738.86	2,111,243.57	674,504.71
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	7,494,366.74	8,813,207.42	
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	501,300.34	168,141.96	

LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO , E.P.B.S.

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	PRESUPUESTO EJERCIDO 2015	DIFERENCIA
INGRESOS:			
PROPIOS DEL MUSEO	3,564,000.00	2,274,029.50	1,289,970.50
APORTACION SEFINA (GASTO OPERATIVO)	6,556,384.79	6,707,319.88	-150,935.09
TOTAL INGRESOS	10,120,384.79	8,981,349.38	
GASTOS GENERALES:			
CAP. 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,950,538.41	6,095,497.58	-144,959.17
CAP. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	1,411,430.92	606,466.27	804,964.65
CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES Y OTROS GTOS.	2,758,415.46	2,111,243.57	647,171.89
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	10,120,384.79	8,813,207.42	
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN		168,141.96	

"LA AVISPA" MUSEO INTERACTIVO E.P.B.S.
RESUMEN DE INGRESOS TOTALES CORRESPONDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	INGRESOS				OBSERVACIONES
		MENSUAL	% PARTIC.	ACUMULADO	% PARTIC.	
* INGRESOS PROPIOS	3,564,000.00	109,635.00	9.46%	2,274,029.50	25.32%	INGRESOS PROPIOS:
APORTACIÓN ESTATAL						TAQUILLA 887,075.00
GASTO CORRIENTE	6,556,384.79	1,049,527.16	90.54%	6,707,319.88	74.68%	CURSO DE VERANO 141,935.00
INVERSIÓN (I. E. D.)						GRUPOS ESCOLARES 134,550.00
RAMO XXVI						PAQUETES ESCOLARES 167,496.50
APORTACIÓN FEDERAL						PELICULA MUNDO 4D 48,382.00
NORMAL FEDERAL						TALLERES 48,107.00
RAMO XI						CAFETERIA 232,889.00
RAMO XXVI						TIENDA MISCELANEA 246,542.00
RAMO XXXIII						EVENTOS ESPECIALES 78,483.00
						TIENDA DE SOUVENIR'S 152,520.00
						RENTA DE CARRITOS 4,800.00
FINANCIAMIENTOS						OTROS INGRESOS 1,771.00
						MARIPOSARIO 42,830.00
						PALETERIA 86,649.00
** EXTRAORDINARIOS						
TOTAL :	10,120,384.79	1,159,162.16	100%	8,981,349.38	100%	TOTAL INGRESOS 2,274,029.50
INGRESOS PROPIOS	63.81%	RECAUDADO				
MINISTRACIÓN ESTATAL	102.30%	APORTADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS OPERATIVOS)				

LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, E.P.B.S.

FLUJO DE CAJA (ENTRADA Y SALIDA DE FONDOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(PESOS)

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)		128,878.26	SE CONSIDERAN LOS SALDOS INICIALES DE ENERO DEL 2015
ENTRADAS			
INGRESOS PROPIOS		2,274,029.50	
APORTACION ESTATAL			
GASTO CORRIENTE		6,707,319.88	
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	5,794,755.68		
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	608,377.87		
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	304,186.33		
APORTACION FEDERAL			
NORMAL FEDERAL			
RAMO XI			
RAMO XXVI			
RAMO XXXIII			
FINANCIAMIENTOS EXTRAORDINARIOS			
SUMA:		9,110,227.64	
SALIDAS			
GASTO CORRIENTE			
SERVICIOS PERSONALES		6,095,497.58	LA DIFERENCIA DE \$ 300,741.90 CONTRA LO QUE NOS LIBERÓ LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SE DEBE A QUE SE PAGARON SUELDOS CON INGRESOS PROPIOS A TRABAJADORES DE APOYO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEO, ADEMÁS DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN LOS EVENTOS ESPECIALES QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO. SE PRESUPUESTARON CON INGRESOS PROPIOS PARA ESTE CAPÍTULO LA CANTIDAD DE \$550,548.00 PARA EJERCER EN EL 2015.
MATERIALES Y SUMINISTROS		606,466.27	
SERVICIOS GENERALES Y OTROS GASTOS		2,111,243.57	
GASTOS DE CAPITAL			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
OBRA PUBLICA			
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES			
DEUDA PUBLICA			
SUMA:		8,813,207.42	
DISPONIBILIDAD O DEFICIT:		297,020.22	

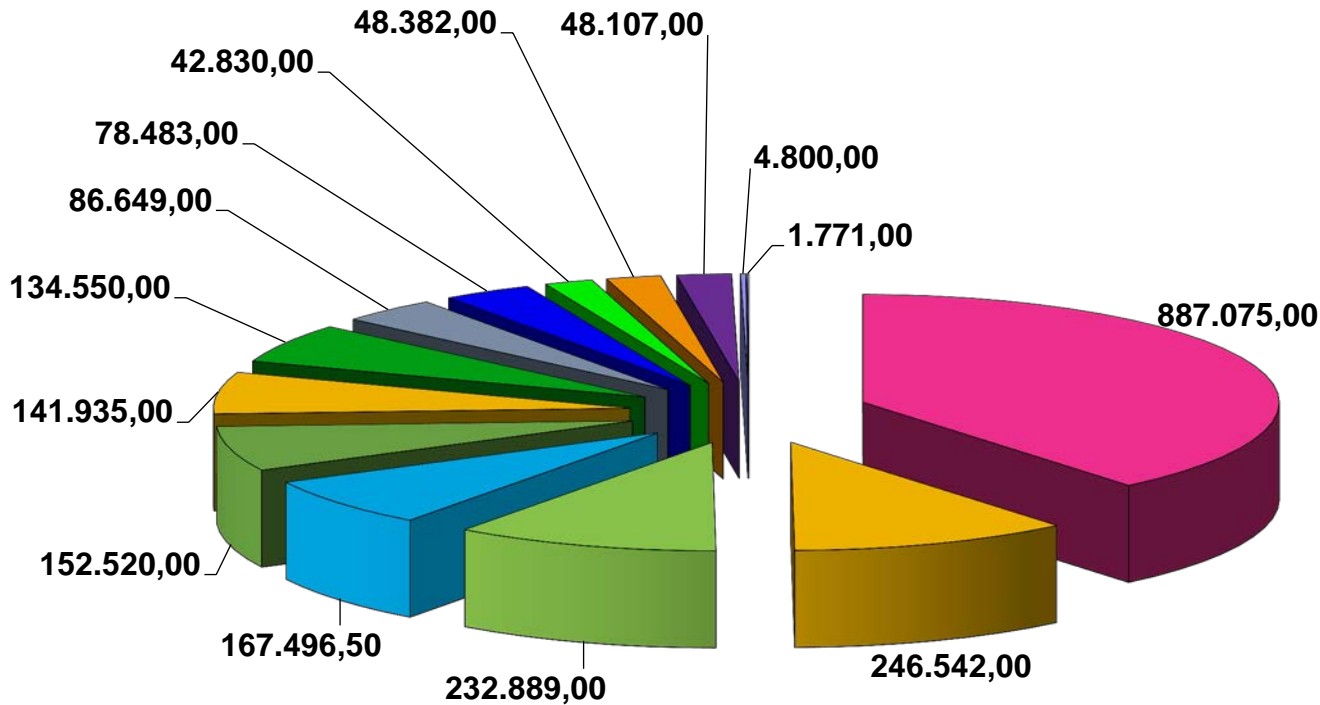
La Avispa Museo Interactivo, Establecimiento Público de Bienestar Social.

Indicadores de Eficacia, Eficiencia, Economía, Transparencia y Control Interno.

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Nombre del indicador	Fórmula			Valores o datos			Resultado 2015
En el aspecto eficiencia:							
Eficiencia recaudatoria	Total de ingresos propios recaudados	X	100	2,274,029.50	X	100	63.81
	Total de ingresos propios presupuestados			3,564,000.00			
Autonomía financiera	Total de Ingresos propios del ejercicio	X	100	2,274,029.50	X	100	25.80
	Total del gasto operativo del ejercicio			8,813,207.42			
En el aspecto economía:							
Recursos destinados a servicios personales	Total de egresos en servicios personales	X	100	6,095,497.58	X	100	69.16
	Total de egresos			8,813,207.42			
Recursos destinados a materiales y suministros	Total de egreso en materiales y suministros	X	100	606,466.27	X	100	6.88
	Total de egresos			8,813,207.42			
Recursos destinados a servicios generales	Total de egresos en servicios generales	X	100	2,111,243.57	X	100	23.96
	Total de egresos			8,813,207.42			
Cumplimiento de acciones con economía	Total de egresos en acciones realizadas	X	100	1,180,374.70	X	100	13.39
	Total de egresos			8,813,207.42			
En el aspecto de transparencia:							
Acceso a la información pública	Total de fracciones atendidas del art. 13 de la Ley No. 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública	X	100	4.00	X	100	66.67
	Total de fracciones obligados a atender			6.00			
En el aspecto de control interno:							
Cumplimiento	Número de sesiones de trabajo que tuvo el órgano de gobierno en el ejercicio en revisión	X	100	2.00	X	100	66.67
	Número de sesiones que por normatividad debe realizar en el ejercicio en revisión			3.00			

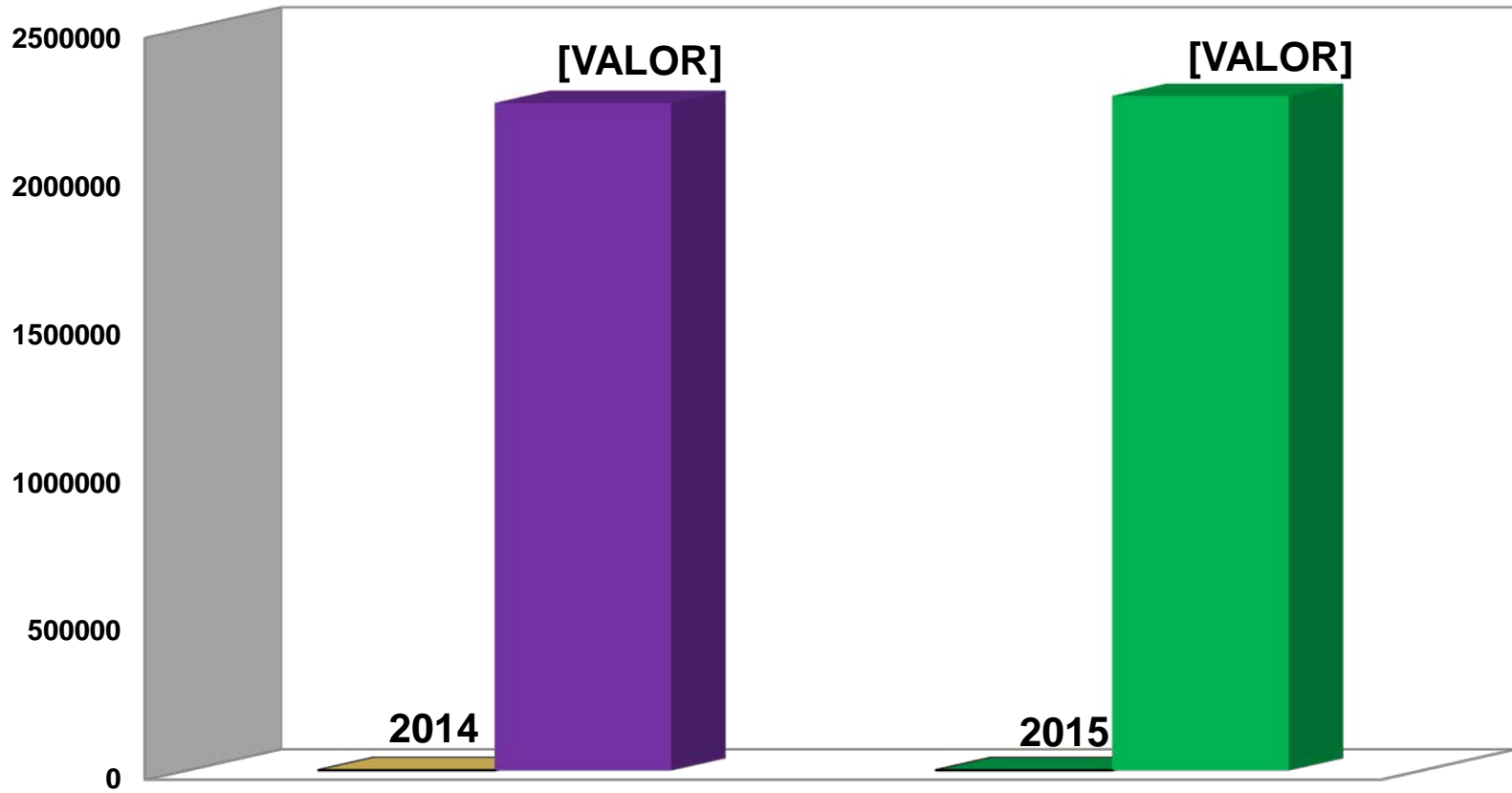
" INGRESOS PROPIOS DE "LA AVISPA" MUSEO



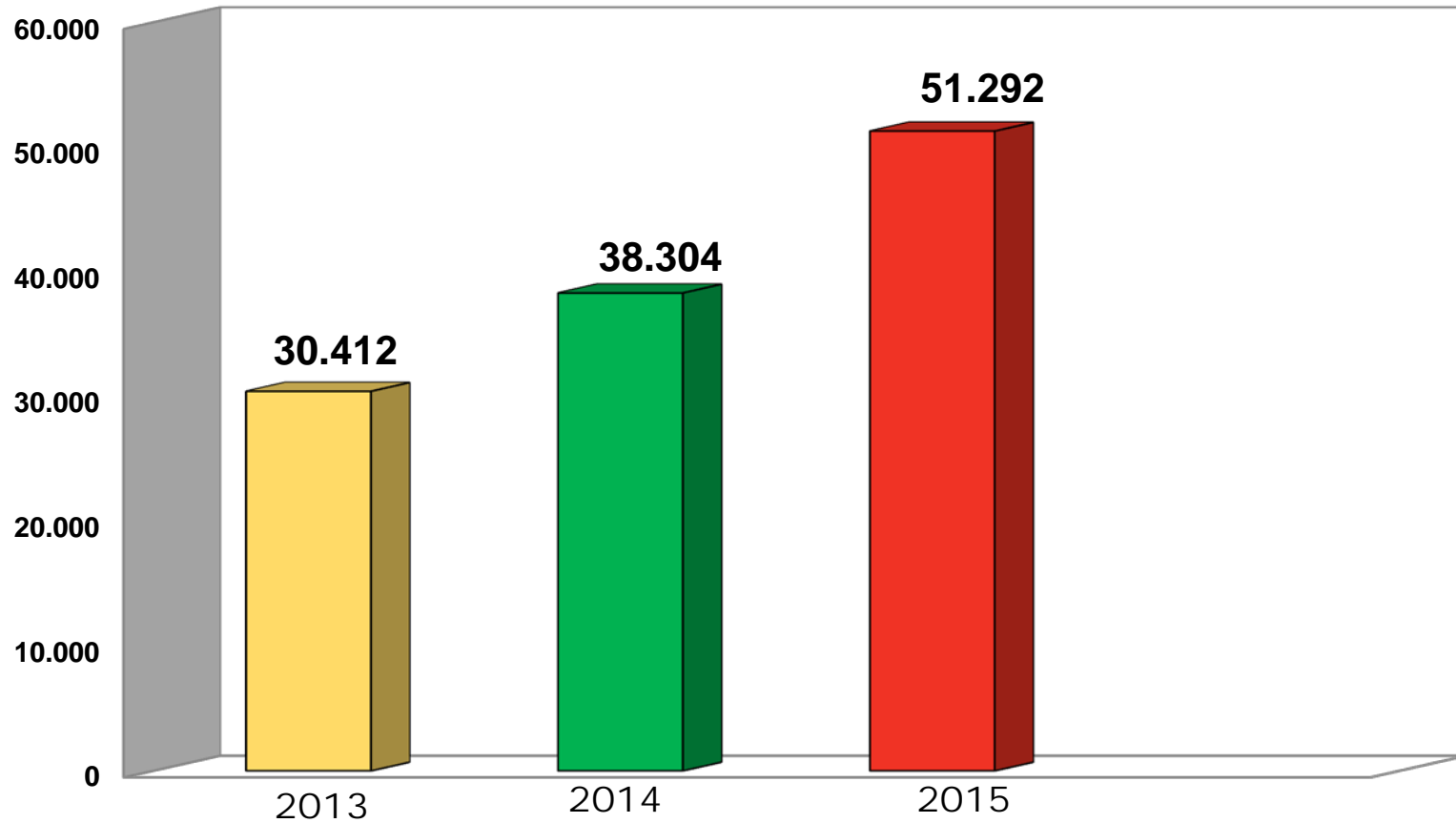
- TAQUILLA/39.01%
- TIENDA MISCELANEA/10.84%
- CAFETERÍA/10.24%
- PAQ. ESC/7.37%
- TIENDA SOUVENIR'S/6.71%
- CURSOS ESPECIALES/6.24%
- GRUPOS ESCOLARES/5.92%
- PALETERÍA/3.81%
- EVENTOS ESPECIALES/3.45%
- MARIPOSARIO/1.88%
- PELICULA 4D/2.13%
- TALLERES /2.12%
- RENTA DE BICIS/0.21%
- OTROS INGRESOS/0.08%

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS

"COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOS 2014 VS 2015"



"COMPARATIVO DE AFORO PAGADO 2013, 2014, 2015"





La Avispa
Museo Interactivo

de
ollo Social

INFORME 2015-2016

Presentación del “Movicine Banamex” : Fortaleciendo la misión del museo, la cual consiste en contribuir al desarrollo intelectual de los niños y jóvenes de Guerrero, se tuvo la visita por quince días del “Movicine”, cuyo objetivo es el de promover en el país una cultura financiera a través de una novedosa y única sala de cine, con ello se asume el compromiso social de promover y desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes financieras en la población mexicana, sin importar edad ni condición social. En este lapso se atendieron a más de 7 mil niños, jóvenes y adultos, sin costo alguno.



Semana de la Ciencia: En el marco de los festejos de la “22ª Semana de la Ciencia y la Tecnología” se atendieron a más de 800 niños en esta institución, en la cual se tuvo la participación de otros museos como son el Museo Tecnológico de la CFE y el Museo de La Luz de la UNAM de la Ciudad de México, con talleristas y ponentes.



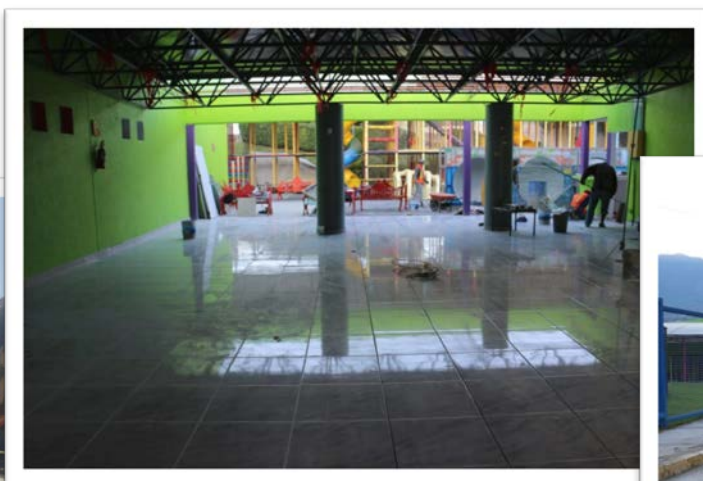
Noche de las Estrellas: El 28 de Noviembre del 2015 se realizó la *Noche de las Estrellas*, donde se realizaron actividades diversas con la presencia de talleristas y ponentes del Museo Tecnológico de la CFE y el Museo de La Luz de la UNAM de la Ciudad de México, así como la proyección de la película “*Gravedad*”.



The poster features a dark blue background with a starry sky and a green alien-like figure. Text includes: 'Noche de las ESTRELLAS 28 de noviembre de 2015', 'Préndete con la luz del Universo', 'Charla astronómica "Luz mensajera de las estrellas"', 'MUSEO DE LA LUZ', and event details for Saturday, November 28th: 'Talleres 12:00 a 4:00 y 7:30 pm.', 'Charlas 2:00 y 7:00 pm.', 'Película "Gravedad" 5:00 pm.', and 'Observaciones astronómicas 7:30 pm. Actividades después de las 5:00 Gratis'. At the bottom, it says 'DEL DIRECTOR ALFONSO CUARÓN GRAVEDAD'.



Proyecto de renovación.- Gracias al Gobierno del Estado se realiza a la fecha la remodelación y mantenimiento de algunas de las salas museísticas de este centro interactivo, así como la pavimentación hidráulica de la calle principal. En un avance del 30% y una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos, se logrará que la imagen de esta institución, así como el servicio que brinda, sea de gran calidad y se siga consolidando como uno de los centros interactivos más importantes del Estado en beneficio de la población.



Reunión Junta Directiva.- Se convocó a los miembros de la Junta Directiva para realizar una Reunión Extraordinaria en donde se presentó a los integrantes de manera oficial, el Nombramiento del Director General, Lic. Juvenal Poblete Velázquez, a quien le tomó protesta la Secretaria de Desarrollo Social, la Lic. Alicia E. Zamora Villalva.



“Feria de la Paz y la Esperanza”: Participación de este centro interactivo y la Secretaría de Desarrollo Social, en la Inauguración de la *"Feria de la Paz y la Esperanza"*, presidido por la Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, en las instalaciones del CRIG, evento a cargo de la Dra. Karmín I. Monrroy de Poblete, Presidenta de la Unidad de Participación Ciudadana representante de la Sedesol.



Posada Dr. Sonrisas: La Fundación Dr. Sonrisas realizó con el apoyo de diferentes empresas e instituciones, una Posada Navideña para los niños que forman parte de ella, este museo apoyó con la participación de los “cuates” realizando demostraciones de física.



Películas en 4D: Durante estos meses se presentaron en la Sala Mundo 4D las películas "El Libro de la Vida", "Home", "Mr. Peabody & Sherman", "Intensamente", "Gravity" e "Interstellar".



Rescatando las tradiciones: En el mes de diciembre se llevó a cabo la convocatoria entre instituciones gubernamentales y sociedad civil, para invitar a participar en el *“Primer Concurso de Nacimientos Navideños”*, el cual pretendió rescatar las costumbres y tradiciones entre la población y con ello lograr contribuir al tejido social en las familias que asistieron y participaron en dicho evento; además, el museo contribuyó en los premios con 190 entradas gratuitas para niños de escasos recursos, entre los 3 primeros lugares.



Fortalecimiento entre instituciones: «La Avispa» Museo Interactivo pertenece a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), la cual realiza durante un año, 3 reuniones de directivos de museos y centros de ciencia dedicados a la divulgación científica y tecnológica, ello con el fin de contribuir al desarrollo y obtener mejores prácticas en las actividades de las instituciones, en esta ocasión se participó en la Ciudad de México, logrando con ello gestionar futuras exposiciones que se presentarán en este museo.



Fortalecimiento entre instituciones: Bienvenida y felicitación como director general de «La Avispa» Museo Interactivo al Lic. Juvenal Poblete Velázquez de parte de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT).



La Asociación Mexicana de Museos
y Centros de Ciencia y Tecnología

felicitación a:

Lic. Juvenal Poblete Velázquez

por su nombramiento como director general de



*Deseándole todo el éxito en este nuevo reto que inicia
así como brindarle todo el apoyo de parte de nuestra asociación.*

Atentamente,

Lic. Rocio Labastida Gómez de la Torre
Presidenta



<http://museosinteractivos.org/ammccyt.pl> @ammccyt #ammccyt #rocio labastida

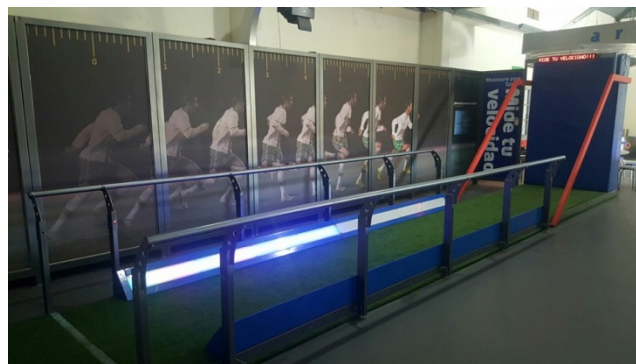
Reunión de trabajo: En la ciudad de Pachuca, Hidalgo se visitaron los museos “Mundo Futbol» y «El Rehilete”, en los cuales se realizaron reuniones de trabajo con los directivos para lograr traer a esta ciudad capital, la exposición temporal “Mundo Futbol” y hacer alianzas con el Museo “ El Rehilete” en favor de ambas instituciones, para tener mejores alternativas de aprendizaje en la población a través del juego interactivo.



Programas Extramuros: Como parte de las actividades que realiza este museo y en coordinación con otras instituciones, se contribuye con actividades científicas en favor de la población, tal es el caso de la participación en la Ciudad de Iguala, con la exposición itinerante “Conocedores de la Física”, la cual consta de módulos interactivos, demostraciones de ciencia y talleres, logrando con ello atender a más de 3500 niños en dos días.



Exhibición “Mundo Futbol”: Derivado de la alianza con el Museo “Mundo Futbol” y “Museo Salón de la Fama” de Pachuca, Hidalgo, se exhibe desde el mes de Febrero la Exhibición temporal “Mundo Futbol”, que permanecerá durante 3 meses en este centro interactivo.



Promoción y difusión en Radio: Se solicitó apoyo a Grupo Radorama un espacio para promover y difundir la información de la exposición temporal "Mundo Fútbol".



Exhibición “Grandes Historias, Precursores de la ciencia y divulgación científica en México”: Con el propósito de continuar fomentando la cultura científica, se presenta esta muestra, en las áreas del Palacio de Gobierno para los trabajadores del Estado y público en general que visita las instalaciones.



Exhibición “Grandes Historias, Precursores de la ciencia y divulgación científica en México”: Se realizó la inauguración con la presencia de niños, jóvenes y trabajadores del gobierno del Estado.





La Avispa
Museo Interactivo

PLAN DE TRABAJO 2016



Secretaría de
Desarrollo Social

ESTE PLAN DE TRABAJO ESTÁ DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN Y REALICE DÍA A DÍA, LAS METAS EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA CIENTÍFICA EN LA POBLACIÓN.

MISIÓN

Ofrecer un espacio educativo y cultural que contribuya ampliamente al desarrollo intelectual de los niños, los jóvenes y las familias guerrerenses, que facilite el conocimiento científico - tecnológico y que fomente valores de identidad cultural a través del juego interactivo.



OBJETIVO:

Fortalecer la apropiación del conocimiento en la población, ofreciendo espacios con contenidos apropiados para el aprendizaje, talleres, demostraciones y actividades extramuros con la finalidad de lograr una cultura científica en nuestro Estado.








METAS:



- ✓ Lograr posicionar al museo como un centro educativo de divulgación científica y tecnológica en el país.

 - ✓ Lograr en el año al menos tres exposiciones temporales, las propuestas son:
 - ❖ “Mundo Futbol”
 - ❖ “Ser Emprendedor”
 - ❖ “Buenos Consumidores”
 - ❖ “Jade”
 - ❖ “La Casa de los Monstruos”

 - ✓ Lograr la donación de la exhibición “*Cápsula Espacial*” ante la Agencia Espacial Mexicana.

 - ✓ Fortalecer el convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Chilpancingo y lograr la donación tecnológica, elaborada por sus residentes en beneficio de la población.
- 

- 
- ✓ Mantener la relación con la *Universidad Autónoma de México*, con la *Dirección de Divulgación Científica UNAM*, para poder presentar ponentes, talleristas en diferentes ramas de la ciencia en este centro educativo.
 - ✓ Lograr la remodelación integral de la Sala 4D, gran atractivo educativo y de esparcimiento para la población.
 - ✓ Realizar la primer *Expo Ciencias Guerrero*, avalada por la *Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología* y el *Movimiento Internacional para el Recreo Científico (MILSET)*.
 - ✓ Gestionar recursos para la remodelación de las áreas de juegos.
 - ✓ Fortalecer las alianzas estratégicas locales que nos permitan la publicidad a gran impacto y bajos costos.
 - ✓ Lograr la adquisición en renta, de una bodega con recursos propios para el cuidado y resguardo de exposiciones.
 - ✓ Contar con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), para participar en las convocatorias y gestionar recursos ante CONACYT para la divulgación de la ciencia.
- 

- 
- ✓ Llevar a cabo la profesionalización del personal en sus diferentes áreas, dotándolos en capacitaciones, talleres o diplomados para brindar una buena atención al público que nos visita.
 - ✓ Fortalecer la sociedad que se tiene con los integrantes de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, para lograr profesionalizar las actividades cotidianas en divulgación de la ciencia, asistiendo a reuniones directivas y congresos.
 - ✓ Haber logrado el parque vehicular con al menos 1 camioneta Urban, para el traslado de niños de escuelas de escasos recursos y otro para el traslado de exposiciones.
 - ✓ Concretar el préstamo de la exposición “*Ser Emprendedor*” por Educación Financiera BANAMEX, en la cual, personal de esta institución se tendrá que trasladar el 29 de marzo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, para la entrega de exposición.
 - ✓ Lograr un aforo de 200 niños al *Curso de Verano 2016* con participación de la UNAM y Museo de la Luz.
- 



ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS 2016

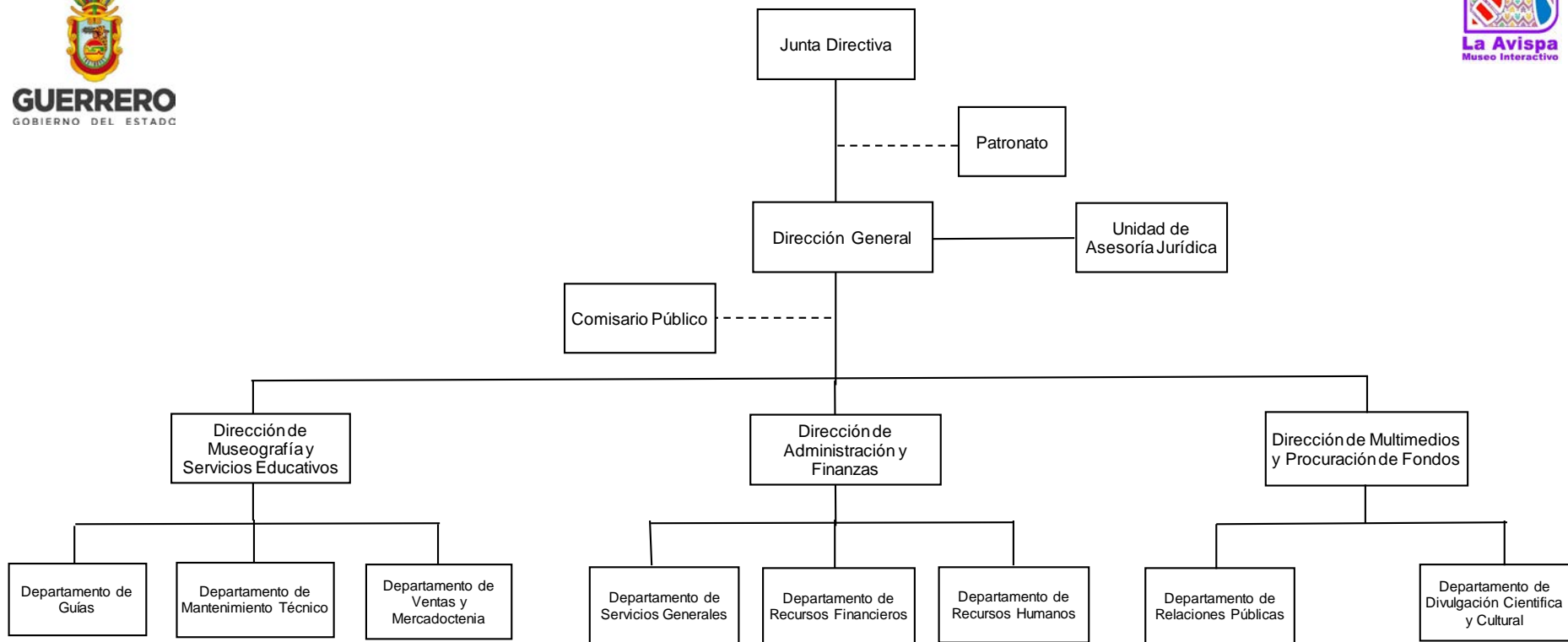


LA AVISPA" MUSEO INTERACTIVO, E.P.B.S.

ANALISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS 2016

N°.	CONCEPTO	IMPORTE	% INTEGRACIÓN
01	TOTAL INGRESOS PROPIOS	3.200.000,00	
	TAQUILLA	986.260,00	30,82
	GRUPOS ESCOLARES	162.240,00	5,07
	PAQUETES ESCOLARES	165.400,00	5,17
	PELICULA MUNDO 4D	83.100,00	2,60
	CURSOS DE VERANO	148.800,00	4,65
	TIENDA SOUVENIR'S	215.500,00	6,73
	TIENDA MISCELANEA	264.600,00	8,27
	FIESTAS INFANTILES	175.000,00	5,47
	EVENTOS ESPECIALES	108.500,00	3,39
	DONATIVOS EN EFECTIVO	124.000,00	3,88
	CAFETERIA	251.800,00	7,87
	TALLERES DE CERAMICA	82.900,00	2,59
	RENTA DE CARRITOS	8.000,00	0,25
	AVISPA VIAJERA	235.000,00	7,34
	PALETERÍA	132.000,00	4,13
	MARIPOSARIO	56.900,00	1,78
02	TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	3.200.000,00	
	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	514.114,00	16,07
	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	844.144,00	26,38
	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES Y OTROS GASTOS	1.841.742,00	57,55

Organograma del E.P.B.S. "La Avispa" Museo Interactivo



El Director General del E.P.B.S.
"La Avispa" Museo Interactivo

Lic. Juvenal Poblete Velázquez

El Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental

C.P. Mario Ramos del Carmen

El Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Héctor Apreza Patrón

CONCENTRADO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ANUALIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
DEPENDENCIA: 110003 LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO. E.P.B.S.

ÁREA	PERCEPCIONES			PERCEPCION BRUTA	PRESTACIONES Y PAGOS A TERCEROS									TOTAL PERCEPCION BRUTA
	SUELDO BASE	COMPENSACION	SERV. EXT.		AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	ISSSTE 20.145%	BONO DIA MADRES	BONO DIA PADRES	BONO DEL SERVIDOR	BONO ANTIGUE	FONDO DE AHORRO	2% S/REM TRAB PNAL	
DIRECCIONES	256,685.76	139,380.48	1,217,839.20	1,613,905.44	313,814.95	7,130.16	79,787.54	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,267.43	56,611.42	2,088,516.94
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	526,584.24	332,579.52	1,862,436.24	2,721,600.00	529,200.00	14,627.34	173,078.54	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,063.37	95,511.23	3,562,080.48
ADMINISTRATIVOS	655,444.32	287,648.64	455,443.68	1,398,536.64	196,477.70	18,206.79	189,986.08	42,000.00	5,000.00	48,000.00	31,408.32	26,217.77	48,389.58	2,004,222.88
VIGILANCIA Y TAQUILLA.	146,496.96	64,149.12	101,569.44	312,215.52	43,884.60	4,069.36	42,434.65	7,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	5,859.88	11,252.85	445,716.86
LIMPIEZA	374,855.04	163,941.12	259,573.44	798,369.60	112,249.20	10,412.64	108,540.49	14,000.00	4,000.00	42,000.00	10,469.44	14,994.20	29,072.36	1,144,107.93
CUATES	0.00	888,652.80	0.00	888,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,652.80
TOTAL	1,960,066.32	1,876,351.68	3,896,862.00	7,733,280.00	1,195,626.45	54,446.29	593,827.30	77,000.00	13,000.00	105,000.00	41,877.76	78,402.65	240,837.44	10,133,297.89

INCREMENTO PLAZAS ADTIVOS Y GUIAS	2,818,971.67
INCREMENTO SUELDOS DIRECTIVOS Y JEFATURAS	1,624,235.29

TOTAL INCREMENTO DE PRESUPUESTO 2016 **4,443,206.96**

DEPENDENCIA: 110003 LA AVISPA MUSEO INTERACTIVO, E.P.B.S.

No. Prog.	NOMBRE	RFC	FECHA DE INGRESO	CATEGORIA	PERCEPCIONES			PERCEPCION BRUTA	PRESTACIONES Y PAGOS A TERCEROS										TOTAL PERCEPC BRUTA
					SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SERVS EXTRAORD.		AGUINALDO	PRIMA VACAC.	ISSSTE 20.145%	BONO MADRES	BONO PADRE	BONO SERVIDOR	BONO DE ANTIGÜEDAD	FONDO AHORRO	2%/REM TRAB	PNAL	
DIRECCIONES																			
1	POBLETE VELAZQUEZ JUVENAL	POVJ-720401	16-nov-15	DIRECTOR GENERAL	36,000.00	0.00	555,505.20	591,505.20	115,014.90	1,000.00	7,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	20,559.84	736,772.14	
2	HERNANDEZ SILVA MARCO ANTONIO	HESM-711114-	01-jun-99	DIR MUSEOG Y SERVS EDUC	73,561.92	46,460.16	220,778.00	340,800.08	66,266.68	2,043.39	24,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.48	11,949.53	448,180.60	
3	CAMPUZANO ROMERO CINDY LETICIA	CARC-840115	01-ene-16	DIR ADMÓN Y FINANZAS	73,561.92	46,460.16	220,778.00	340,800.08	66,266.68	2,043.39	24,178.45	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,942.48	12,152.53	455,383.60	
4	PLAZA NUEVA			DIR MULTIMEDIOS Y PROC FONDOS	73,561.92	46,460.16	220,778.00	340,800.08	66,266.68	2,043.39	24,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.48	11,949.53	448,180.60	
				SUBTOTAL	256,685.76	139,380.48	1,217,839.20	1,613,905.44	313,814.95	7,130.16	79,787.54	7,000.00	0.00	0.00	0.00	10,267.43	56,611.42	2,088,516.94	
JEFATURAS DE DEPARTAMENTO																			
5	RAMIREZ SANCHEZ CONSTANTINO	RASC-720521	17-abr-00	RECURSOS FINANCIEROS	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
6	CORTES GUEVARA FREDY	COGF-730517	16-oct-04	RELACIONES PUB Y MERCADOTECNIA	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
7	GARCIA RODRIGUEZ JOSE GAUDENCIO	GARJ-720620	15-may-98	MANITTO. TECNICO	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
8	GOMEZ MORAN CARITINO	GOMC-741005	01-nov-00	SERVS. GRALES.	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
9	RAMOS BEATRIZ DELFINA	RABD-751126	01-abr-98	GUIAS	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	7,000.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,792.80	402,189.39	
10	CAMPOS MOLINA EVARISTO	CAME-710805	16-nov-15	RECURSOS HUMANOS	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
11	PLAZA NUEVA			RELACIONES PÚBLICAS	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
12	PLAZA NUEVA			DIVULGACION CIENTIF Y CULTURAL	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
13	PLAZA NUEVA			UNIDAD JURIDICA	58,509.36	36,953.28	206,937.36	302,400.00	58,800.00	1,625.26	19,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.37	10,589.80	394,986.39	
				SUBTOTAL	526,584.24	332,579.52	1,862,436.24	2,721,600.00	529,200.00	14,627.34	173,078.54	7,000.00	0.00	0.00	0.00	21,063.37	95,511.23	3,562,080.48	

ADMINISTRATIVOS

14	GATICA NAVA ESTEBAN	GANE-701123	27-abr-98	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,348.33	132,839.24
15	CUEVAS ENCARNACIÓN EMMANUEL ALEJANDRO	CUEE-850218-B	08-ene-03	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,348.33	131,839.24
16	BARRIOS MADERO XOCHILT	BAMX-810910	16-jun-03	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,551.33	139,042.24
17	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALFONSO	VARA-741123	07-may-99	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,348.33	132,839.24
18	DONJUAN RODRIGUEZ ALEJANDRA	DORA-780216	01-feb-04	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,551.33	139,042.24
19	SALGADO SOTO MARIA EUGENIA	SASE-630129	01-abr-98	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,551.33	139,042.24
20	CASTRO MOLINA JUAN	CAMJ-590612	01-abr-98	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,348.33	132,839.24
21	GARCIA GARCIA JOSE	GAGJ-690727	21-may-01	JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	1,000.00	3,000.00	10,469.44	1,798.01	3,651.95	143,612.30
22	RECUPERACION DE PLAZA			JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,551.33	139,042.24
23	RECUPERACION DE PLAZA			JEFE DE OFNA.	44,950.32	19,736.64	31,249.68	95,936.64	13,476.45	1,248.62	13,031.19	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,798.01	3,348.33	131,839.24
24	PEREZ DIAZ NORMA LIBNI	PEDN-791103	16-mar-01	SECRETARIA DEL DIR	33,143.04	14,544.00	23,028.00	70,715.04	9,934.80	920.64	9,606.55	7,000.00	0.00	3,000.00	10,469.44	1,325.72	2,997.60	115,969.80
25	GODINEZ BERNAL BEATRIZ ADRIANA	GOBB-880321	01-ene-14	SECRETARIA	29,990.40	13,150.08	20,820.96	63,961.44	8,987.60	833.07	8,690.65	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,199.62	2,261.47	88,933.84
26	FLORENCIO HERNANDEZ NATALIA	FOHN-780727	07-ago-01	CAPACITADOR GUIAS	35,701.92	15,647.04	24,774.48	76,123.44	10,697.70	991.72	10,344.25	0.00	0.00	3,000.00	10,469.44	1,428.08	2,978.60	116,033.23
27	RODRIGUEZ HERNANDEZ SET SINUHE	ROHS-860102	01-jun-08	CAPACITADOR GUIAS	35,701.92	15,647.04	24,774.48	76,123.44	10,697.70	991.72	10,344.25	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,428.08	2,674.99	106,260.17
28	GONZAGA ROQUE MARCELA	GORM-730401	20-ene-14	CAPACITADOR GUIAS	35,701.92	15,647.04	24,774.48	76,123.44	10,697.70	991.72	10,344.25	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,428.08	2,877.99	112,463.17
29	RECUPERACION DE PLAZA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	35,701.92	15,647.04	24,774.48	76,123.44	10,697.70	991.72	10,344.25	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,428.08	0.00	102,585.18
SUBTOTAL					655,444.32	287,648.64	455,443.68	1,398,536.64	196,477.70	18,206.79	189,986.08	42,000.00	5,000.00	48,000.00	31,408.32	26,217.77	48,389.58	2,004,222.88

VIGILANCIA Y TAQUILLA

30	CHAVELAS GOMEZ NESTOR MANUEL	CAGM-791217	01-mar-02	TECNICO EN MANTTO	28,859.52	12,631.68	20,000.16	61,491.36	8,644.00	801.65	8,358.40	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,154.38	2,177.65	86,627.45
31	NAZARIO HERNÁNDEZ HECTOR	NAHH-770522	16-oct-09	VIGILANTE	28,859.52	12,631.68	20,000.16	61,491.36	8,644.00	801.65	8,358.40	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,154.38	2,177.65	86,627.45
32	GUADALUPE MONICO FELIPE	GUMF-870526-	16-feb-04	ENCARGADO SALA 4D	28,859.52	12,631.68	20,000.16	61,491.36	8,644.00	801.65	8,358.40	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,154.38	2,177.65	86,627.45
33	JUAREZ VALADEZ CELIA	JUVC-601021	01-jul-99	ENCARGADA CAFETERIA	33,143.04	14,544.00	23,028.00	70,715.04	9,934.80	920.64	9,606.55	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,325.72	2,693.99	105,196.75
34	RUANO ANAYA ROGELIO ANTONIO	RUAR-790415	09-abr-07	TAQUILLERO	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	80,637.78
SUBTOTAL					146,496.96	64,149.12	101,569.44	312,215.52	43,884.60	4,069.36	42,434.65	7,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	5,859.88	11,252.85	445,716.86

LIMPIEZA

35	RAMOS BEATRIZ ROSA	RABR-810829	11-jul-01	INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	7,000.00	0.00	3,000.00	10,469.44	1,071.01	2,532.52	97,613.83
36	ESTEBAN VAZQUEZ JULIAN	EEVJ-540721	12-abr-02	JARDINERO	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	80,637.78
37	RECUPERACION DE PLAZA			JARDINERO	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
38	GARCIA NAVA ELIEZER	GANE-840204	06-jun-03	INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	80,637.78
39	PAZ CRUZ BLANCA AGUSTINA	PACB-760619	01-may-04	INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,228.91	86,840.78
40	ADAME JIMENEZ JULIO CESAR	AAJ-871129	06-oct-05	INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	80,637.78
41	EMIGDIO TINAS PONCIANO	EITP-670210	01-jul-09	INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
42	LORENZO JUAREZ JESUS	LOJJ-901225	16-jun-15	PROMOTOR VTAS	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
43	RECUPERACION DE PLAZA			PROMOTOR VTAS	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
44	RECUPERACION DE PLAZA			PROMOTOR VTAS	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	80,637.78
45	RECUPERACION DE PLAZA			INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
46	RECUPERACION DE PLAZA			INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
47	RECUPERACION DE PLAZA			INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
48	RECUPERACION DE PLAZA			INTENDENTE	26,775.36	11,710.08	18,540.96	57,026.40	8,017.80	743.76	7,752.89	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,071.01	2,025.91	79,637.78
SUBTOTAL					374,855.04	163,941.12	259,573.44	798,369.60	112,249.20	10,412.64	108,540.49	14,000.00	4,000.00	42,000.00	10,469.44	14,994.20	29,072.36	1,144,107.93

T O T A L	1,960,066.32	987,698.88	3,896,862.00	6,844,627.20	1,195,626.45	54,446.29	593,827.30	77,000.00	13,000.00	105,000.00	41,877.76	78,402.65	240,837.44	9,244,645.09
------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

