

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 427 Operación del Instituto Cultural Cabañas

**Unidad Presupuestal:** 13 Secretaría de Cultura

**Unidad Responsable:** 69 Instituto Cultural Cabañas

**Unidad Ejecutora del Gasto:** 00294 Instituto Cultural Cabañas

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a la conservación, promoción y difusión del Instituto y su patrimonio artístico y cultural, mediante el óptimo funcionamiento administrativo a través del control y la efectiva aplicación de los recursos	Porcentaje de Eficacia institucional	$(\text{presupuesto} + \text{ingresos propios del ejercicio actual 2015} / \text{presupuesto} + \text{ingresos propios del ejercicio anterior}) * 100$	Reporte de la Dirección Administrativa del ICC	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte financieros y administrativos	Registro correcto de los movimientos económicos
Propósito	Manejo eficiente de los recursos financieros y materiales para la conservación del patrimonio y así otorgar un mejor servicio a los visitantes del Instituto.	Porcentaje de Control de los recursos financieros y materiales	$(\text{total de reportes realizados} / \text{total de reportes programados}) * 100$	Reporte de la Dirección Administrativa del ICC	Anual	100.00	Porcentaje	Reporte Anual del Instituto	Se registraron correctamente los movimientos económicos
Componentes	427-1 Atención a los visitantes	Número de visitantes al hospicio cabañas	sumatoria visitantes asistentes	Reporte de la Dirección Administrativa del ICC	Mensual	115000.00	visitantes	Reporte de visitantes	Existe una difusión eficiente para tener visitantes locales, nacionales y extranjeros.
Actividades	Coordinación de actividades para niños y adolescentes	Número de actividades coordinadas	$(\text{sumatoria de actividades realizadas} / \text{sumatoria de actividades programadas}) * 100$	Reporte de la Dirección Administrativa del ICC	Mensual	216.00	Grupos	Reporte de actividades	Interés de los niños en asistir a las sala lúdica
Actividades	Coordinar el trabajo de los guías en los recorridos	Número de actividades coordinadas	$(\text{sumatoria de actividades realizadas} / \text{sumatoria de actividades programadas}) * 100$	Reporte de la Dirección Administrativa del ICC	Mensual	3515.00	Recorridos	Bitácora de guía	El personal se presente a sus labores, conforme a lo programado