

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

Programa presupuestario: 460 Administración central de la Secretaría de Cultura

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Cultura

Unidad Ejecutora del Gasto: 00289 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Cultura

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta		
Fin	Contribuir al desarrollo cultural de la población del estado mediante la operación transparente y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de Eficiencia de recursos asignados a la Secretaría.	suma de asistentes en el año n / suma de asistentes en el año n - 1 * 100	Dirección General Administrativa	Anual	100.00	Porcentaje	Presupuesto de egresos autorizado y Reporte de avances financieros. La población del estado mantiene su interés por acceder a los servicios culturales en las distintas regiones del estado.
Propósito	Los recursos materiales, humanos y financieros facilitan la ejecución de la política cultural del estado.	Porcentaje de adecuaciones financieras realizadas.	(eventos culturales realizados/eventos culturales registrados en mide.) * 100	Dirección General Administrativa	Anual	10.00	Porcentaje	Solicitudes de adecuación y Reporte de avances financieros. Los creativos y creadores del estado presentan sus proyectos y se atienden con equidad y transparencia en tiempo y forma, en beneficio de la población del estado de Jalisco.
Componentes	460-1 Subcuentas fideicomitidas existentes que desde sus objetivos y acciones tienen un impacto cultural en la población.	Número de Subcuentas del Fideicomiso con recurso asignado.	suma de subcuentas con patrimonio fideicomitidos	Dirección General Administrativa	Anual	8.00	Subcuentas	Contrato del Fideicomiso y sus modificatorios, Reglas de Operación, Actas del Comité Técnico y Subcomités. Existe el vocacionamiento hacia las artes y la cultura en el estado.
Actividades	Financiamiento de las actividades del cuerpo institucional de danza del Gobierno del estado.	Inversión en financiamiento de las actividades del Joven Ballet de Jalisco.	recursos invertidos	Dirección General Administrativa	Anual	10000000.00	Peso	Expedientes del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y programa de Danza. Existe capital suficiente para financiar las actividades dancísticas del Joven Ballet de Jalisco.
Actividades	Financiamiento de administración, operación y habilitación de centros interpretativos y museos adscritos a la SC.	Inversión en financiamiento para la administración, operación y habilitación de los espacios.	recursos invertidos	Dirección General Administrativa	Anual	6000000.00	Peso	Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y programa Proyectos Estratégicos. Existe una necesidad de inversión para mantener la oferta de centros interpretativos y museos en nuestro estado.

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador					Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta			Unidad de medida de la meta
Actividades	Financiamiento de las actividades del programa ECOS Música para el Desarrollo.	Recurso asignado.	recursos invertidos	Dirección General Administrativa	Anual	1.00	Recurso	Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y programa ECOS.	Existe suficiencia presupuestaria para financiar actividades en beneficio de las comunidades, a través de la música.
Actividades	Financiamiento para la ejecución de programas de formación y difusión artística y cultural.	Recurso asignado.	recursos invertidos	Dirección General Administrativa	Anual	20000000.00	Peso	Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y programa Docentes e intérpretes con fines formativos y de divulgación cultural y artística.	Existe el recurso suficiente para impulsar actividades de formación y difusión artística en las diferentes regiones del estado.
Actividades	Financiamiento de los proyectos apoyados de la convocatoria anual del CECA.	Inversión asignada a los proyectos.	recursos estatales invertidos	Consejo Estatal para la Cultura y las Artes	Anual	2000000.00	Peso	Archivo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y de la Subcuenta del Fideicomiso	Existe un amplio sector de artistas y promotores que les interesa desarrollar proyectos propios.
Actividades	Financiamiento de las actividades de activación cultural en los tramos de Rutas Creativas y de conmemoraciones del Bicentenario y Centenario.	Inversión en activación cultural y conmemoraciones.	suma de recursos invertidos	Dirección General Administrativa	Anual	4000000.00	Peso	Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes y programa Bicentenario / Vías Verdes.	Existe suficiencia presupuestal para financiar los programas de actividades de Rutas Creativas y las conmemoraciones del Bicentenario y Centenario.
Componentes	460-2 Inmuebles de la Secretaría de Cultura en óptimas condiciones.	Inversión en mantenimiento y equipamiento de inmuebles.	recursos estatales invertidos+	Dirección General Administrativa	Anual	4000000.00	Peso	Registro fotográfico, solicitudes de servicio y programación de mantenimiento de espacios.	Continúa la demanda de espacios públicos destinados para actividades artísticas, culturales y recreativas.
Actividades	Elaboración de plan de manejo de los espacios.	Número de planes de manejo elaborados por espacio.	inmueble existente ^plan de manejo elaborado	Dirección de Recursos Materiales	Anual	11.00	Plan de manejo	Plan de manejo de cada inmueble.	La vocación y uso de los espacios e inmuebles culturales son los adecuados y se les proporciona el mantenimiento preventivo.
Actividades	Mantenimiento general de inmuebles.	Número de inmuebles atendidos.	edificios atendidos	Dirección de Recursos Materiales	Anual	11.00	Inmuebles	Registro fotográfico, solicitudes de servicio y expedientes de obra.	Existe un equipo de trabajo dedicado al mantenimiento preventivo de los inmuebles de la Secretaría.

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Verificación periódica del estado de los inmuebles.	Promedio de supervisiones realizadas.	11 edificios *3 supervisiones/365	Dirección de Materiales	Recursos	Anual	2.75	Promedio	Bitácoras de programación de supervisiones. Continúa la demanda de espacios públicos destinados para actividades artísticas, culturales y recreativas.
Actividades	Mantenimiento cotidiano de las instalaciones de la Secretaría.	Número de Manuales de operación de mantenimiento cotidiano implementados.	número de espacios que cuentan con manual de operación	Dirección de Materiales	Recursos	Anual	11.00	Manual	Expedientes de la Dirección de Recursos Materiales. Los usuarios y los trabajadores hacen uso de instalaciones limpias y funcionales.
Actividades	Implementar acciones de seguridad en los inmuebles de la Secretaría de Cultura.	Número de inmuebles de la Secretaría de Cultura con equipo de seguridad.	inmuebles vigilados	Dirección de Materiales	Recursos	Anual	11.00	Inmuebles	Expedientes de la Dirección de Recursos Materiales. Los usuarios y visitantes hacen uso de instalaciones en condiciones seguras.
Componentes	460-4 Parque vehicular eficiente.	Costo de mantenimiento por kilómetro	gasto en mantenimiento de vehículos/km. recorridos del parque vehicular	Dirección de Materiales	Recursos	Anual	0.93	Costo	Archivo de control vehicular. Existe en la Secretaría de Cultura un parque vehicular suficiente y en buen estado, para satisfacer las necesidades de transportación de bienes y personas.
Actividades	Realizar actividades de conservación y mantenimiento.	Inversión en mantenimiento del parque vehicular.	gasto en mantenimiento de vehículos de la coordinación.	Dirección de Materiales	Recursos	Anual	200000.00	Peso	Archivo de control vehicular. La Secretaría de Cultura cuenta con un parque vehicular que cumple eficazmente con las necesidades de transportación de bienes y personas.
Componentes	460-5 Personal de la Secretaría de Cultura capacitado de conformidad a la responsabilidad de sus funciones.	Número de personal capacitado.	personal capacitado	Dirección de Recursos Humanos	Recursos Humanos	Anual	100.00	Persona	Expedientes de la Dirección de Recursos Humanos. Existen programas de capacitación especializada para los servidores públicos de la SC.
Actividades	Capacitación específica a las necesidades del servicio y desarrollo personal.	Número de trabajadores capacitados.	personal capacitado	Dirección de Recursos Humanos	Recursos Humanos	Anual	46.00	Personal	Expedientes de capacitación. El personal cuenta con la motivación y el conocimiento para desarrollarse en el ámbito laboral y personal.