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

Programa presupuestario: 701 Producción y Operación General del Trompo Mágico Museo Interactivo

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00514 Trompo Mágico, Museo Interactivo

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 fomentar el arte y las ciencias entre la población infantil de Jalisco, mediante una oferta de proyectos científicos y artísticos para los niños en el Estado.	Porcentaje de visitantes de 2 a 60 años de edad.	$(\text{visitantes de 2 a 60 años de edad} / \text{total de visitantes}) * 100$	Solicitud de los visitantes	Mensual	100.00	Porcentaje	Visitantes en sus comentarios	Los resultados de los programas reflejados en la ciudadanía
Propósito	La adquisición de insumos y servicios necesarios para su creación y desarrollo de la operatividad del museo mediante las compras oportunas dentro de la planeación establecida.	Número de adquisición de materiales, y suministros, útiles y equipo para la producción y operación.	solicitudes /solicitudes solventadas	Dirección Administrativa del Museo Trompo Mágico, Dif	Bimestral	600.00	Solicitudes de adquisición	Sistema de Compras interno (encargada de compras), y SEA (sistema estatal de abastecimiento)	Existe solicitudes autorizadas para las adquisiciones
Componentes	701-1 Insumos y suministros adquiridos mediante la adjudicación oportuna para el funcionamiento de las instalaciones del museo	Número de materiales e insumos	adquisición de materiales, insumos /número de mantenimientos realizados	Sistema interno de compras, Reporte de ordenes de compra del SEA	Mensual	500.00	Solicitudes completas	Encargado de compras, Dirección Administrativa	Existen condiciones de control en el programa de adquisiciones.
Actividades	Contribuir a solventar las necesidades de los programas dirigidos a los visitantes a través de la operatividad del museo	Número de programas desarrollados y de visitantes	número de programas creados/número de programas implementados	Dir. Operativa y Dir. Educativa del Museo Trompo Mágico	Trimestral	2.00	Programas implementados	Dirección Educativa y Dir. Operativa	Existen condiciones de interés del público. El personal esta capacitado para su labor.
Componentes	701-2 Mantenimientos al edificio principal del museo realizados	Número de mantenimiento realizados	número de planos de producción/número de mantenimientos realizados	Dir.de Museografía y Dir. Administrativa del Museo Trompo Mágico	Trimestral	25.00	Servicio realizados	Coordinación de Servicios Generales, Coordinación de Mantenimiento Museográfico	Existen solicitudes autorizadas de servicios para la maquinaria y equipo del museo
Componentes	701-3 Servicios a la maquinaria y equipo industrial del museo realizados a través de las requisiciones de las Dirección del museo para un adecuado funcionamiento del equipo	Número de servicios de maquinaria	solicitudes /número de mantenimientos realizados	Museo Trompo Mágico (Coord. Servicios Generales y Coord. Mantenimiento Museográfico), Informes Subsria. de Admón.	Bimestral	20.00	Solicitudes realizadas	Coordinación de Servicios Generales, Coordinación de Mantenimiento Museográfico	Existen solicitudes realizadas de manera preventiva para evitar el deterioro de la maquinaria