



	NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	MONTO
1	OPERACIÓN DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS		30,198,669
2	EXPOSICIONES EN EL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS		1,082,888
3	CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑA		1,251,000
4	EXPOSICIONES EN EL MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROZCO		318,624
5	CINETECA EN LA SALA GUILLERMO DEL TORO		591,569
6	CONSERVACION, RESTAURACION, REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS		52,575,000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
		Suma	86,017,770



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa OPERACION DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS
Presupuestario

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FUENTES DE INFORMACION	FRECUENCIA	METAS				
FIN	Contribuir al optimo funcionamiento administrativo del Instituto	Salud financiera y clima organizacional	Sumatoria de trabajos realizados / trabajos programados * 100	Reportes Financieros y Administrativos	Mensual	Ahorro en el ejercicio presupuestal	Reportes financieros y administrativos	Registro correcto de los movimientos. Se registraron correctamente los movimientos.		
PROPOSITO	Manejo eficiente de los recursos materiales para un mejor servicio y conservacion del patrimonio.	Control de los recursos financieros	Presupuesto programado - presupuesto ejercido	Reportes Financieros	Mensual	12 reportes financieros para una mejor toma de decisiones	Reporte Anual del Instituto			
	Plantilla de personal	Reportes quincenales de nomina	Pago realizado / Pago programado	Reporte de nomina	Quincenal	24 reportes	Reportes de Nomina del Instituto	Los trabajadores laboran en la jornada	22,896,669.00	
	Mantenimiento del espacio fisico del Hospicio Cabanas	El hospicio en el mejor estado de conservacion	Sumatoria de trabajos realizados / trabajos programados * 100	Reportes Administrativos	Mensual	Mantener el recto en las mejores condiciones	Reportes	Tener el personal necesario y capacitado	7,269,000.00	
	Atencion de los visitantes	Numero de visitantes al Hospicio Cabanas	Sumatoria de visitantes	Reportes Area Administrativa	Mensual	115000 visitantes	Reporte de visitantes	Difusion eficiente para tener visitantes locales.	33,000.00	
COMPONENTES	Nombre del Componente 4	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 5	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 6	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 7	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Presupuesto total									30,198,669.00

EXPOSICIONES EN EL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	INDICADORES		FRECUENCIA	METAS	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
			FUENTES DE INFORMACION	Sumatoria de visitantes					
Contribuir a la difusión cultural con obras y exposiciones	Numero de visitantes	Sumatoria de visitantes	Estadísticas propias	Mensual	115,000 visitantes	Reportes estadístico de visitantes	El turismo y público local acude a las		
Se incrementan las vistas y los ingresos	Ingresos por visita	Sumatoria de ingresos	Estadísticas propias	Mensual	Ingresos por \$ 3'230,000	Reportes financieros	Los visitantes pagan su boleto		
Exposición "ÁGUILA REAL, SIMBOLO VIVO DE MÉXICO", comisario Sr. Manfred Mainers.	Presentar una exposición sobre el Águila Real, símbolo de identidad Nacional.	Dignificar el Águila como el gran símbolo mexicano que es.	Como antecedente esta exposición se exhibió en el Museo del Castillo de Chahuiltepec, en la Ciudad de México.	3 meses de exposición	Revalorar el Águila Real como un ícono de la cultura mexicana.	Informe del número de visitantes a la exposición, mediante el control diario de ingresos, difusión a través de los medios de comunicación.	Contar con los recursos económicos para	130,766.00	
Exposición del artista "WALEAD BESHIT" en colaboración con el Sr. José Noé Suro.	Presentar una exposición de arte conceptual en la Capilla Mayor del Hospital de Cabañas.	Realizar un diálogo entre el artista contemporáneo y José Clemente Orozco.	Por su valor artístico y cultural la colección de Fomento Cultural Bancomer ha librado en los Estados Unidos y Europa.	5 meses de exposición	Demostrar que el arte contemporáneo es vivo y cambiante.	Informe del número de visitantes a la exposición, mediante el control diario de ingresos, difusión a través de los medios de comunicación.	Contar con los recursos económicos para	109,006.00	
Exposición "PARALELISMOS PLÁSTICOS EN MÉXICO" en colaboración con Ecomento Cultural	Lograr que el Instituto Cultural en Cabañas se haya integrado en la programación de la itinerancia de la programación de la itinerancia de la conceptual.	Realizar una revisión del desarrollo de las artes plásticas nacionales.	Bancomer ha librado en los Estados Unidos y Europa.	3 meses de exposición	Difundir el trabajo realizado por los artistas más relevantes del movimiento de la ruptura en México.	Informe del número de visitantes a la exposición, mediante el control diario de ingresos, difusión a través de los medios de comunicación.	Contar con los recursos económicos para	354,018.00	
Exposición del artista "EDUARDO SARAIBA" en colaboración con la Galería Diéresis.	Presentar una exposición de arte conceptual.	Realizar un diálogo entre este artista contemporáneo y el visitante.	Curriculum y catálogo del artista de las diversas sedes nacionales y extranjeras en donde a expuesto.	3 meses de exposición.	Difundir la obra de este artista a nivel estatal ya que no ha se le ha hecho ningún reconocimiento en nuestra nación.	Informe del número de visitantes a la exposición, mediante el control diario de ingresos, difusión a través de los medios de comunicación.	Contar con los recursos económicos para	183,766.00	
Exposición "FORO PATRIMONIO Y DESARROLLO INMOBILIARIO REFLEXIONES PARA UNA ARGENTINA" en el marco de la Feria Internacional del Libro	Presentar una muestra de arquitectura contemporánea.	Realizar una revisión de intervenciones que ha realizado Desapacho Arquitectónico Cruz y Asociados a través de la difusión de la exposición.	Presentación a través de una carpeta informativa elaborada por el Museo Comité Organizador de la FIL.	2 meses de exposición.	Que el visitante al museo conozca las manifestaciones artísticas del país invitado por la FIL, en este caso México.	Informe del número de visitantes a la exposición, mediante el control diario de ingresos, difusión a través de los medios de comunicación.	Contar con los recursos económicos para	196,566.00	
Nombre del Componente 7	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto total									1,082,888.00



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	INDICADORES				METAS	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
				FUENTES DE INFORMACION	FRECUENCIA	MEASURAS	MEASURAS				
FIN	Mantener las mejores condiciones del acervo artistico.	Numero de obras en buen estado	Sumatoria de obras	Reportes de Museografía	Anual	Conservación y restauración del Patrimonio del Cabañas	Reporte de actividades	Contar con personal especializado y contar con personal	461,000.00		
PROPOSITO	Que las obras que forman el acervo artistico del Instituto Cultural Cabañas se conserven en optimas condiciones.	Restaurar el 14% de las obras artisticas que forman parte del acervo del ICC.	93 obras artisticas restauradas.	Estados de Conservación de cada una de las piezas.	Anual	Conservación y restauración del Patrimonio del Cabañas	Informes especializados del proceso de Intervención y registro fotografico de cada una de las obras.	Contar con personal especializado y contar con personal	461,000.00		
COMPONENTES	COLECCION JOSE CLEMENTE OROZCO, ACERVO INBAL	Restauración de 13 piezas lapiz sobre papel.	La conservación de las obras que forman parte del Patrimonio Nacional.	Diagnostico realizado por especialistas en restauración de la obra artistica.	Dependera de las condiciones de la obra que forma parte de la colección, en este caso 13 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación, en este caso 30 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación, en este caso 50 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación.	Conservación y restauración del Patrimonio del Cabañas	Estado de conservación de la pieza, recurso económico para el	Contar con personal especializado y contar con personal	300,000.00		
	COLECCION DEL PUEBLO DE JALISCO	Restauración de 30 piezas de las 67 obras que forman parte de la colección.	La preservación del patrimonio del Estado.	Diagnostico realizado por especialistas en restauración de la obra artistica.	Dependera de las condiciones de la obra que forma parte de la colección, en este caso 30 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación, en este caso 50 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación.	Conservación y restauración del Patrimonio del Cabañas	Estado de conservación de la pieza, recurso económico para el	Contar con personal especializado y contar con personal	500,000.00		
	COLECCION DE MATHIAS GOERITZ	Restauración de 60 piezas de las 231 obras que forman parte de la colección.	La preservación del patrimonio del Estado.	Diagnostico realizado por especialistas en restauración de la obra artistica.	Dependera de las condiciones de la obra que forma parte de la colección, en este caso 50 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación, en este caso 50 piezas se encuentran en perfecto Estado de conservación.	Conservación y restauración del Patrimonio del Cabañas	Estado de conservación de la pieza, recurso económico para el	Contar con personal especializado y contar con personal	500,000.00		
	Nombre del Componente 4	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Presupuesto total										1,251,000.00	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	INDICADORES				SUSPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
				FUENTES DE INFORMACION	FRECUENCIA	METAS	MEIOS DE VERIFICACION		
FIN	Contribuir a la difusión del trabajo de artistas con trayectoria.	Número de exposiciones	Sumatoria de exposiciones	Reportes de Actividades de exposiciones	Anual	4 exposiciones	Reporte de Actividades	Los artistas acuden a la convocatoria	
PROPÓSITO	El público tapatío conozca las nuevas propuestas del arte en Guadalajara	Número de participantes	Sumatoria de participantes	Reportes de Actividades del Taller	Mensual	268 visitantes	Reporte de visitantes	Programa de difusión	
	Exposición del artista "ALESSANDRO MELIA"	Exhibición de obra plástica.	La difusión de la obra de jóvenes creadores.	Curriculum y trayectoria del artista.	3 meses cada exposición	Dar a conocer en el ámbito local la trayectoria de reconocidos artistas jóvenes.	Informe del número de visitantes a la exposición, difusión a través de recursos	Condiciones para contar con los recursos	79,656.00
	Exposición de la artista "MONICA ORNELAS"	Exhibición de obra plástica.	La difusión de la obra de jóvenes creadores.	Curriculum y trayectoria del artista.	3 meses cada exposición	Dar a conocer en el ámbito local la trayectoria de reconocidos artistas jóvenes.	Informe del número de visitantes a la exposición, difusión a través de recursos	Condiciones para contar con los recursos	79,656.00
	Exposición del artista "DAVID CORONA"	Exhibición de obra plástica.	La difusión de la obra de jóvenes creadores.	Curriculum y trayectoria del artista.	3 meses cada exposición	Dar a conocer en el ámbito local la trayectoria de reconocidos artistas jóvenes.	Informe del número de visitantes a la exposición, difusión a través de recursos	Condiciones para contar con los recursos	79,656.00
	Exposición del artista "MAURICIO TOUSSAINT"	Exhibición de obra plástica.	La difusión de la obra de jóvenes creadores.	Curriculum y trayectoria del artista.	3 meses cada exposición	Dar a conocer en el ámbito local la trayectoria de reconocidos artistas jóvenes.	Informe del número de visitantes a la exposición, difusión a través de recursos	Condiciones para contar con los recursos	79,656.00
COMPONENTES									
	Nombre del Componente 5	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nombre del Componente 6	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nombre del Componente 7	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0	-
	Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0	-
Presupuesto total									318,624.00



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario **CINETECA EN LA SALA GUILLERMO DEL TORO**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS				
FIN	DIFUNDIR EL CINE DE ARTE TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL	Proyección de películas.	Proyección de películas.	Reporte Cineteca	mensual	Exhibición de películas de corte cultural y participación en la Muestra Internacional de Cine y en el Foro de	Reporte de la Cineteca	El interés de los asistentes		
PROPOSITO	DIFUSION DEL CINE DE ARTE	Exhibición de 48 películas	Proyección de una película por semana.	Publicaciones en medios de comunicación y redes sociales.	mensual	70 asistentes mensuales.	Cartelera, notas de prensa, difusión en radio y redes sociales.	Contar con el apoyo de los		
	REALIZAR FESTIVALES Y MUESTRAS DE CINE MEXICANO Y DE CINE INTERNACIONAL	Programaciones de cine cultura	Número de eventos / eventos programados	Cineteca Nacional, Festival Internacional de Cine, Muestra Nacional de Cine Independiente, así	5 días por semana.	100 Proyección de películas	Medio de redes sociales y medios de comunicación masiva.	Medios de colaboración de diversas instituciones.	691,689.00	
	Nombre del Componente 2	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 3	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 4	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 5	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 6	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 7	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0		
COMPONENTES										
Presupuesto total									591,689.00	

CONSERVACION, RESTAURACION, REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
				FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS				
COMPONENTES	Tener en óptimas condiciones el recinto denominado Hospicio Cabañas declarado Patrimonio de la La conservación, restauración, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento del Hospicio	obra realizada	sumatoria de obra	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 obra realizada	Dictamen de la Secretaría de Cultura	Personal especializado para la realización		
	Restauración de la capilla mayor o "Clementina"	obra realizada	sumatoria de obra	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 obra realizada	Dictamen de la Secretaría de Cultura	Personal especializado para la realización	3,500,000.00	
	Rehabilitación de azoteas	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	15,000,000.00	
	Restauración de elementos de piedra en general	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	12,000,000.00	
	Restauración y conservación de los murales de José Clemente Orozco en el interior de la capilla mayor.	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	3,000,000.00	
	Restauración del refectorio o capilla "Tolsa"	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	2,500,000.00	
	Equipamiento de las salas de exposición, instalaciones, eléctricas, luminarias y asdeciates	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	4,575,000.00	
	Mantenimiento general, pisos, muros, bovedas, puertas y ventanas	Rehabilitación	sumatoria de rehabilitación	Dirección general de Patrimonio Cultural/ Dirección de Patrimonio artístico e Histórico	anual	1 rehabilitación	Secretaría de Cultura y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Personal especializado para la realización	12,000,000.00	
	Nombre del Componente 8	0	0	0	0	0	0	0		
	Nombre del Componente 9	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre del Componente 10	0	0	0	0	0	0	0			
Presupuesto total									52,575,000.00	