



PROYECTO

**Plan Institucional 2014-2018 de
Instituto Cultural Cabañas**

PROYECTO

Contenido

Antecedentes	4
Introducción	4
Marco Jurídico	5
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo	6
Misión y visión institucional	8
Misión Institucional	8
Visión de futuro	8
Valores y principios que caracterizan nuestra institución	8
Diagnóstico de la organización	9
• Estructura organizacional	9
• Recursos Humanos	10
• Recursos Financieros	11
• Servicios Generales	12
• Tecnologías de información y comunicación	13
• Procesos	14
• Sistemas de gestión de calidad	14
• Transparencia y rendición de cuentas	14
Problemas y oportunidades	14
• Problemas relevantes	15
• Análisis de causalidades	16
• Áreas de oportunidad	17
Objetivos institucionales y estrategias	18
Objetivos	18
Estrategias	¡Error! Marcador no definido.
Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación	21
Indicadores de desempeño	21
Metas	23
Proyectos y Acciones de mejoramiento del desempeño	24
Anexos	25
Relación de programas sectoriales y transversales por dimensión del desarrollo del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033.	¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía	25

Directorio..... 25

PROVISIONAL

Antecedentes

Introducción

El presente Plan Institucional se elabora en el marco de.....

PROVISIONAL

Marco Jurídico

El Instituto Cultural Cabañas es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo, la preservación, investigación y divulgación de la obra de José Clemente Orozco.

La sede del Instituto será la construcción que tradicionalmente se conoce como Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara.

Su existencia se fundamenta en su propia Ley Orgánica

PROVISIONAL

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo

De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al Instituto Cultural Cabañas, y otros ordenamientos legales, en la tabla siguiente se detallan los objetivos y estrategias de los Programas Sectoriales y Transversales del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, a los que el presente Plan Institucional contribuirá a su cumplimiento.

Ordenamiento legal	Atribución	Programa Sectorial o transversal	Objetivo	Estrategia
Ley Orgánica del ICC	Preservar, investigar y divulgar la obra de José Clemente Orozco	Cultura	Objetivo 3. Contribuir al incremento del capital y valor artístico del estado con actividades de educación, capacitación y formación artística inicial, continua, media superior y superior	Promover el uso adecuado de los espacios para los fines que fueron creados.
Ley Orgánica del ICC	Fungir como depositario del museo-taller José Clemente Orozco			
Ley Orgánica del ICC	Vigilar permanentemente la adecuada conservación de los murales de José Clemente Orozco, que son propiedad del Gobierno del Estado			
Ley Orgánica del ICC	Acrecentar el acervo de la obra de José Clemente Orozco propiedad			

	<p>del Gobierno del Estado, procurando la concentración que sea factible, de sus obras que se encuentren dispersas</p>			
--	--	--	--	--

PROVISIONAL

Misión y visión institucional

En este capítulo se da cuenta de la redacción final de la misión del Instituto Cultural Cabañas, esto acorde con la normatividad aplicable a la que ya se hizo referencia en el capítulo anterior; y de la visión que estará guiando su operación durante el presente sexenio. Se aspira que esta visión sea una realidad al concluir el año 2018.

Misión Institucional

Estimular el desarrollo de la sociedad a través de la preservación y difusión del patrimonio histórico, la cultura y las artes.

Visión de futuro

- **Ser eje de interacción social con reconocimiento internacional en la creación de una experiencia museística centrada en el visitante**

Valores y principios que caracterizan nuestra institución

Integridad

- La Integridad reflejada en el comportamiento coherente con la honestidad, la ética, el respeto y la confianza.

Compromiso

- El Compromiso conmigo, con el museo y con la sociedad al promover el pensamiento y la reflexión como instrumentos de transformación social y cultural.

Excelencia

- La Excelencia plasmada en la calidad de sus actividades y en el servicio con calidez, orgullo y pasión, que superen las expectativas de nuestros públicos.

Congruencia

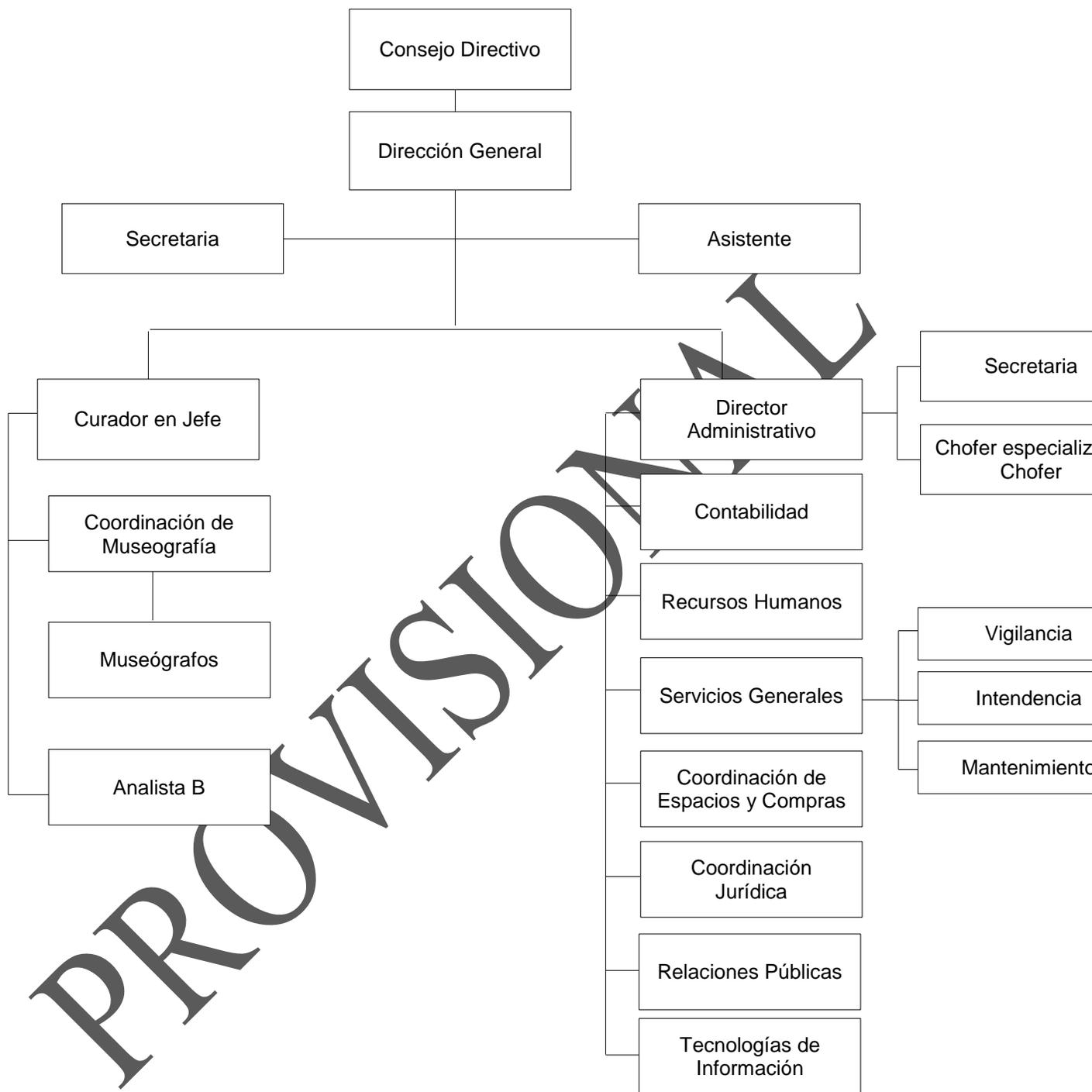
- La Congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Diagnóstico de la organización

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico realizado para conocer y reconocer mejor la situación que guarda el Instituto Cultural Cabañas, tanto en cuanto a su estructura, procesos y recursos; como a las principales problemáticas que le aquejan, y que le limitan en que se alcance la visión.

✚ Estructura organizacional

PROVISIONAL



🌿 Recursos Humanos

106	Total de Personal
63	1) Total Hombres
43	2) Total

Mujeres

.....

Sexo	Total de personal	Personal por régimen de contratación				
		Confianza	Base o Sindicalizado	Eventual	Honorarios	Otro
Hombres	63	2	55	2	5	
Mujeres	43	4	35	2	1	
Total	106	6	90	4	6	

Recursos Financieros

TOTAL DE EGRESOS POR CADA CAPITULO DE CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO							
	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	ADQUISICION DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	RESTO DE LOS CAPITULOS
AÑO	CAPITULO						
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
2011	15,917,648	728,696	7,036,083	-	33,859	-	-
2012	17,349,392	1,349,355	4,729,818	-	5,433	-	-
2013	18,562,659	1,202,225	3,694,957	777	-	-	-
2014	20,604,179	1,021,000	2,869,520	-	68,000	-	-

TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE					
	PRESUPUESTO PUBLICO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	FONDOS O PRESUPUESTOS FEDERAL	OTROS	TOTAL
AÑO					

2011	13,772,360.00	7,905,072.00	2,154,816.00	-	23,832,248.00
2012	16,177,937.00	7,856,635.00	-	-	24,034,572.00
2013	17,342,000.00	6,435,750.00	-	726,811.00	24,504,561.00
2014	17,342,000.00	7,220,699.00	-	-	24,562,699.00

.....

⊕ Servicios Generales

Bienes inmuebles :

Estado Físico :

De acuerdo al estudio elaborado por la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura , es necesario lo siguiente en el inmueble del Hospicio Cabañas:

Rehabilitación de azoteas	\$15,000,000.00
Restauración de elementos de piedra en general	\$12,000,000.00
Restauración de la capilla mayor o "Clementina"	\$3,500,000.00
Restauración y conservación de los murales de JCO	\$3,000,000.00
Restauración del refectorio ó capilla "Tolsá"	\$2,500,000.00
Equipamiento de las salas de Exposición, instalaciones eléctricas, Lumínicas y especiales	\$4,575,000.00
Mantenimiento general, pisos, muros, bóvedas, puertas y ventanas	\$12,000,000.00
GRAN TOTAL	\$52,575,000.00

Parque vehicular:

MODELO	MARCA	TIPO	COLOR	CILINDROS
1998	FORD	F-250XLT LOBO PICK-UP	BLANCO	8
2007	CHEVROLET	MALIBU LS	BLANCO	6
2007	FORD	ECONOLINE E-150	BLANCO	8
1999	NISSAN	TSURU GSI	BLANCO	4

Mobiliario :

.....

 Tecnologías de información y comunicación

El Instituto Cultural Cabañas cuenta con el siguiente equipo en condiciones regulares y malas:

Equipo de Computo	
Escritorio	23
portátil	5
total	28
Periféricos	
impresoras	9
Scanner	3
Software	
Compaq Nominas	1
Indetec	1
Compaq Facturas	1
DES pto de venta	1
CCTV	
Monitor crt	10
Monitor lcd	6
Monitor led	2
joystick	2
Matriz de video	1
Dvr grabador digital	6
Transceiver video	5
Matriz unificadora de video	1

.....

✚ Procesos

Para lograr eficiencia operativa y administrativa , el Instituto Cultural Cabañas tiene la siguiente normatividad y se encuentra en revisión permanente:

Manuales elaborados
Manual de organización
Manual de perfiles de puesto y descripciones de puestos 2009

Políticas Básicas administrativas
Políticas de uso de espacios
Políticas de compras
Políticas de manejo de caja chica
Políticas de reglas de uso de biblioteca
Manual de inducción prestadores de servicio social

.....

✚ Sistemas de gestión de calidad

Se está actualizando la normatividad existente y necesaria , posteriormente se buscará la certificación de ISO

.....

✚ Transparencia y rendición de cuentas

El Organismo tiene los siguientes medios para cumplir con la rendición de cuentas y transparencia de su operación :

Página de transparencia
Auditorías de la Contraloría
Auditorías de la ASEJ
Auditoría Externa

.....

Problemas y oportunidades

A continuación se presenta la relación de los principales problemas que afectan la operación de la institución, mismo que se han identificado a partir del análisis del diagnóstico y los talleres de planeación realizados en el marco de la integración del presente documento:

✚ Problemas relevantes

- **Cultura de visita a museos de la población local**
- **Posicionamiento del Museo**
- **Mantenimiento y Conservación del inmueble Patrimonio de la Humanidad**

-

Descripción breve del Problema....

Se ha visto un aumento en los problemas de robos a transeúntes a los alrededores del Instituto, falta de seguridad pública y ante la falta de Iluminación se incrementan los asaltos en la vía pública.

- **Iluminación de la zona**

Descripción breve del Problema....

Se ha visto un aumento en los problemas de robos a transeúntes a los alrededores del Instituto, falta de seguridad pública y ante la falta de Iluminación se incrementan los asaltos en la vía pública

- **Uso de espacio de la explanada**

Descripción breve del Problema....

Se llevan a cabo distintos eventos en la explanada (Plaza Tapatía) donde se realizan montajes de toldos y tapan completamente la visibilidad y el ingreso al Instituto.

- **Recursos económicos / Gobierno**

Descripción breve del Problema....

Los recursos financieros otorgados al Instituto por parte de subsidio del presupuesto del estado es insuficiente incluso para el pago de la nómina, por lo que se complementa con recursos propios por el ingreso al Museo y por cuotas por el uso de espacios

✚ Análisis de causalidades

Para los problemas descritos antes se hizo un análisis de sus probables causas más importantes, mismas que se consignan enseguida.

- *<Problema relevante>*
 - Problema causa
 - Problema causa
 - Problema causa

- *<Problema relevante>*
 - Problema causa
 - Problema causa
 - Problema causa

PROVISIONAL

✚ Áreas de oportunidad

En el ejercicio referido antes, también se identificaron los principales recursos y < >, con los que cuenta la dependencia, y que se deberá procurar su correcto aprovechamiento para cumplir con la misión y visión.

- *Declaratoria de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad*
- *Ubicación geográfica*
- *Historia del Hospicio Cabañas*
- *Belleza arquitectónica*

Descripción breve del área de oportunidad....

- *Gestión de recursos estatales y federales para la conservación del Inmueble*

Descripción breve del área de oportunidad....

- Apoyo de recursos estatales y federales para exhibición de exposiciones internacionales

PROVISIONAL

Objetivos institucionales y estrategias

Objetivos

En este capítulo se establecen los objetivos y estrategias del presente plan institucional, tendientes a concretar los compromisos que han sido establecidos en los programas sectoriales y transversales que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. Para propósitos del presente plan institucional, los objetivos se clasifican en dos tipos.

- **Objetivos Sustantivos.** Son aquellos que, dadas las obligaciones y atribuciones de la dependencia, se relacionan con la contribución que deberá realizar la dependencia para resolver problemas específicos que afectan de manera directa a la sociedad. Estos problemas sociales ya han sido identificados en los diferentes programas sectoriales que se derivan del PED 2013-2033, a los que se hizo referencia directa en el primer capítulo del presente plan.
- **Objetivos Adjektivs.** Son aquellos encaminados a mejorar la efectividad de la operación del Instituto Cultural Cabañas, y son la respuesta de la organización para atender los problemas descritos en el capítulo anterior.

Tabla. Objetivos de tipo sustantivo.

Relación de atribuciones con productos y servicios de la Dependencia		Plan Institucional		Programas PED 2013-2033	
Atribución	Producto o servicio que se entrega para cumplir con la atribución	Objetivo de tipo sustantivo	Estrategias	Objetivo	Programa
Preservar, investigar y divulgar la obra de José Clemente Orozco	Exposición permanente de los Murales de JCO Sala Ludica Exposiciones Temporales	1. Incremento de visitantes a la Capilla Mayor Número de exposiciones	1.1 1.2	Objetivo 3. Contribuir al incremento del capital y valor artístico del estado con actividades de educación, capacitación y formación artística inicial, continua, media superior y superior	Cultura

PROVISIONAL

Tabla. Objetivos de tipo adjetivo.

Plan institucional			Programa sectorial de <i>Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo</i>	
Problema relevante	Objetivo de tipo adjetivo	Estrategias	Política transversal	Objetivo
Ingresos propios por acceso al museo	Incrementar en 10% los ingresos	Difusión de exposiciones	Calidad y atención al público	No aplica
Ingresos propios por cuotas de recuperación por uso de espacios	Incrementar en 10% los ingresos	Difusión en entidades de promoción	Valor agregado de los eventos por el ligar histórico y belleza arquitectónica	No aplica

PROVISIONAL

Mecanismos para la instrumentación, seguimiento y evaluación

En este capítulo se establecen los indicadores y las metas que permitirán monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del presente plan institucional. Primero se describen los detalles de cada indicador, y luego se establecen las metas correspondientes, que tienen como base el año 2013.

Indicadores de desempeño

Tabla. Relación de indicadores para los objetivos de tipo sustantivo.

Objetivo	Nombre del indicador
Incremento de visitantes a la Capilla Mayor	Número de visitantes vs año anterior
Incremento de visitantes al museo	Número de visitantes vs año anterior
Número de exposiciones	Número de visitantes vs año anterior

Tabla. Relación de indicadores para los objetivos de tipo adjetivo.

Objetivo	Nombre del indicador
Revisión , elaboración e implementación de normatividad	100 % de normatividad actualizada
Difusión de exposiciones	Número de impactos publicitarios y promocionales

Tabla. Descripción de los indicadores de desempeño de tipo sustantivo.

Nombre del indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Fuente de información	Frecuencia de actualización
Número de visitantes vs año anterior	Visitantes	Mes actual entre mes anterior menos uno por 100	Nominal y Relativo	Estadísticas	Mensual
138,313	150,000	8.44%	11,687 / 8,44 %	Gráficas	Mensual /Acumulado

Tabla. Descripción de los indicadores de desempeño de tipo adjetivo.

Nombre del indicador	Descripción	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Fuente de información	Frecuencia de actualización
Exposiciones	Cantidad				
2013 / 4	2014 / 10	150%	Exposiciones	Gráficas	Anual

Metas

Tabla. Metas para los indicadores de los objetivos de tipo sustantivo.

Objetivo	Indicador	Línea base (2013)	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018
Incremento de visitantes al Museo	Número de visitantes vs año anterior	138,313 100%	150,000 8,44%	162,000 8%	174,960 8%	188,957 8%	204,073 8%

Tabla. Metas para los indicadores de los objetivos de tipo adjetivo.

Objetivo	Indicador	Línea base (2013)	Meta 2014	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018
Ingresos propios por acceso a museo	Económico	3'191,020 100%	3,489,227 9.35%	3'628,796 4%	3'773,948 4%	3'924,906 4%	4'081,902 4%
Ingresos cuotas por uso de espacio	Económico						

PROVISIONAL

Proyectos y Acciones de mejoramiento del desempeño

A continuación se da una breve descripción de los principales proyectos y acciones que se ejecutarán para cumplir con los objetivos del presente plan institucional.

Tabla. Cartera de proyectos y acciones para los objetivos de tipo sustantivo.

Objetivo	Proyectos y Acciones de mejoramiento	Periodo de ejecución				
		2014	2015	2016	2017	2018
Incremento de visitantes al museo	Promoción	x	x	x	x	x
	Exposiciones	x	x	x	x	x
	Calidad en el servicio	x	x	x	x	x
Incremento de cuotas por uso de espacios	Difusión	x	x	x	x	x

Tabla. Cartera de proyectos y acciones para los objetivos de tipo adjetivo.

Objetivo	Proyectos y Acciones de mejoramiento	Periodo de ejecución				
		2014	2015	2016	2017	2018
Conservación y restauración del edificio	Restauración de cúpula y Azoteas	x	x			
	Restauración de Murales	x	x			
Conservación y restauración de obra	Restauración de obra del acervo del museo	x	x			

Anexos

Bibliografía

Directorio

Lic. Olga Ramírez Campuzano	Directora General
LAE Ricardo Romo Rivas	Director Administrativo
Arq. Carlos Ashida Cueto	Curador en Jefe
Lic. Gabriela Hernández Cardona	Enc de la Unidad de Transparencia y Area Jurídica
Lic. Noé Sánchez Bonilla	Coordinador de renta de espacios y compras
Lic. Alba Chávez Iñiguez	Servicios Educativos
Lic. Claudia Chávez Castorena	Relaciones Interinstitucionales

PROVISIONAL

