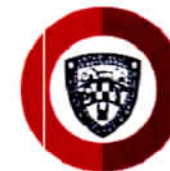




SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA



Programa	Fomento y Gestión Cultural				Ente Público	402 Instituto Chihuahuense de la Cultura				
Clave Presupuestaria	1400300				Tipo de Evaluación	Consistencia y Resultados				
Descripción del Programa	Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales y acciones de desarrollo cultural									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Elaborar la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial	Realizar la alineación correspondiente en el Sistema Hacendario PbR/SED	Planeación	15/09/2015	07/10/2015	Alineación del programa presupuestario o a nivel de programa, componente y actividad con el PND y PEC	Reporte PRBRREPS10 Alineaciones del programa presupuestario, componentes y actividades del 2016 del Sistema Hacendario PbR/SED, contribuir al logro de los objetivos planteados en los planes y programas de desarrollo	100%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	
2	Enriquecer la matriz del marco lógico	Adecuar los resúmenes narrativos del componente 4 y las actividades 3.1, 3.2, 5.3, 6.1, 6.2 y 6.3	Planeación	23/11/2015	31/12/2015	Cumplir con la sintaxis recomendada y contribuir en la coherencia del diseño del programa	Reporte PRBRREPS11 MML del programa del sistema hacendario PbR/SED	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se trabaja en los resúmenes para solventar la observación



3	Revisar los indicadores de la MIR	Replantear y determinar un indicador de nivel de adecuado y pertinente	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa	23/11/2015	31/12/2015	Conocer el impacto de los resultados	Reporte PRBRREP513 MIR y seguimiento de indicadores del Sistema Hacendario PbR/SED, un indicador que proporcione información de alcance a nivel objetivo del plan estatal de desarrollo	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Se está trabajando en el replanteamiento del indicador a nivel de fin para solventar la observación
4	Establecer y elaborar padrones de beneficiarios	De acuerdo a la aplicación del clasificador de programa presupuestario con enfoque social, se implementará un archivo electrónico con el fin de registrar los datos de los beneficiarios de los programas y proyectos culturales asociados al programa	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario	23/11/2015	30/09/2016	Contar con un sistema actualizado de los beneficiarios del programa presupuestario	Padrón de beneficiarios consolidado a través de archivos electrónicos. Publicación del Padrón de beneficiarios en el portal de internet del Instituto	15%	Diseño de la base de datos que contendrá la información de los beneficiarios del programa presupuestario. Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Continuar con el proceso de implementación y registro de información de los beneficiarios



SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA



5	Propiciar evaluaciones	Programar y realizar evaluaciones internas del programa presupuestario	Planeación y administración	23/11/2015	30/09/2016	Conocer el desempeño del programa presupuestario y establecer aspectos de mejora del mismo	Informes de evaluaciones aplicadas, publicación del informe final de las evaluaciones en el portal de internet del instituto	0%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	
6	Dar seguimiento a los indicadores de la MIR	Dar seguimiento puntual a todos los indicadores de la matriz de indicadores	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario	23/11/2015	30/09/2016	Reportar el avance de los indicadores señalados en la matriz del programa	Informes de seguimiento a los indicadores de la matriz del programa del Sistema Hacendario PbR/SED para conocer el avance real de los mismos	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se está solicitando informes de actividades a los encargados de programas que realizaron en el mes de enero del año en curso
7	Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	Publicar en el portal oficial de internet del Instituto las acciones y logros realizados por el programa	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario y Comunicación	23/11/2015	30/09/2016	Transparentar las actividades que se realizan a través del programa presupuestario	Difusión de las actividades y logros alcanzados a través del programa presupuestario en el portal de internet del Instituto	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Se está en pláticas con el área de Comunicación para el diseño y difusión de los componentes y actividades del programa presupuestario





**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**



8	Establecer instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida	Diseñar y aplicar una metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa presupuestario	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario	23/11/2015	30/09/2016	Conocer la percepción de la población	Instrumentos utilizados (encuestas, entrevistas y grupos focales) y análisis de los mismos, con el fin de mejorar la oferta del programa presupuestario. Publicación del resultado del grado de satisfacción de la población atendida en el portal de internet del Instituto.	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Se está trabajando en una metodología para la aplicación de instrumentos de apreciación por programa y/o proyecto cultural asociado al programa presupuestario
9	Dar seguimiento a las metas programadas	Plasmar en el sistema hacendario PbR/SED las razones de cumplimiento o incumplimiento de las metas establecidas		23/11/2015	30/09/2016	Dar cabal seguimiento al cumplimiento de las metas registradas en el sistema	Reportes de seguimiento de POA y MIR del Sistema Hacendario PbR/SED, conocer el avance real de las metas y hacer propuestas de mejora para lograr las metas planteadas	5%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se está solicitando informes de actividades a los encargados de programas que realizaron en el mes de enero del año en curso



SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA



10	Definir y establecer metas	Definir claramente las metas planteadas en los componentes y actividades del programa presupuestario	Planeación y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario	23/11/2015	30/09/2016	Tener metas claras y específicas a cumplir por el programa presupuestario	Reportes PRBRREP513 MIR y PRBRREP512 POA del Sistema Hacendario PbR/SED	50%	Las metas se encuentran registradas y se hará algún cambio previa autorización por la Coordinación del PBR de la Secretaría de Hacienda. Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	
11	Consolidar el sistema contable del Ente	Implementar un sistema de contabilidad interno consolidado	Planeación, administración y áreas operativas de programas y proyectos culturales asociados al programa presupuestario	23/11/2015	30/09/2016	Identificar y valorar de manera objetiva la eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos por programa presupuestario	Sistema de contabilidad integral consolidado, de esta manera tener un mejor control de la información que se genera a través de los programas presupuestarios	10%	Sistema GPR del Sector Educativo, se trabajó en las etapas de planeación y programación de la Gestión para resultados y se avanza con la etapa de Presupuesto. Departamento Administrativo	Via internet

M.F. ERIKA DITTRICH AGUILERA  
Responsable del Programa

*Cristina Montoya J.*  
ING. CRISTINA MONTOYA JURADO  
Responsable del Seguimiento