

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

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 a nivel de programa, componente y actividad con el PND y PEC	Reporte PRBRREP510 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 PRBRREP511 MML del programa del sistema hacendario PbR/SED	100%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	En la Matriz de Marco Lógico 2016, se encuentran corregidos los resúmenes narrativos

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



3	Revisar los indicadores de la MIR	Replantear y determinar un indicador o nivel de fin 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	100%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	En la Matriz de indicadores del 2016, se encuentra corregido el indicador a nivel de fin, a través de las acciones culturales y artísticas realizadas
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	50%	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, Los responsables de programas y proyectos están alimentando la base de datos

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



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	40%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se está analizando que programas asociados al Pp es conveniente evaluar de acuerdo al logro de metas, con el fin de reprogramar o redirigir el programa
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	60%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se cuenta con información de actividades de los meses de enero a marzo de 2016, y se está solicitando informes de abril y mayo
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	60%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Los reportes generados sobre el seguimiento de actividades realizadas a través del Programa Presupuestario; se publicaran en la página del Instituto y en el portal de transparencia



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



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.	40%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	La metodología a implementar se encuentra en la etapa de revisión para su posterior aplicación por los responsables de proyectos y programas asociados 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	60%	Departamento de Políticas Culturales con la Sociedad, Oficina de Planeación	Actualmente se cuenta con información de actividades de los meses de enero a marzo de 2016, y se está solicitando informes de abril y mayo



SECRETARÍA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

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



Chihuahua
Gobierno del Estado



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	100%	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	En el Programa Operativo Anual del 2016, se encuentran detalladas las metas que se han de conseguir a través de los programas y proyectos asociados al Programa Presupuestario
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	30%	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	Sistema de Gestión Basado en Resultados del Sector Educativo, https://gpr.ua.ch.mx/ ; se opera vía internet, actualmente estamos capturando presupuesto autorizado

M.F. ERIKA DITTRICH AGUILERA
Responsable del Programa

ING. CRISTINA MONTOYA JURADO
Responsable del Seguimiento