

ANEXO D  
DOCUMENTO INSTITUCIONAL  
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO  
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

Documento Institucional

NO.	Aspecto susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias
1	Definir a la población objetivo.	Programación y Presupuesto	Especificar con formatos a la población que va ir encaminado el servicio	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener la definición de la población objetivo	Documentos
2	Focalizar la población	Programación y Presupuesto	Especificar con formatos a que población va dirigido	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Focalizar a la población	Documentos
3	Establecer la línea base para poder tener un mejor control y valoración de los avances logrados por los indicadores y las metas alcanzadas por el Programa.	Programación y Presupuesto	Realizar lista de asistencia para los asistentes del evento para conocer el avance del evento	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Identificar el avance del proyecto	Documentos
4	Realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre las condiciones de la población objetivo.	Programación y Presupuesto	Realizar estudios socioeconómicos	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Cuantificar la población beneficiada	Documentos
5	Definir la población potencial, a través del diagnóstico	Programación y Presupuesto	Realizar encuestas a la población interesada en el área cultural	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Definir a la población que mas interes tiene el ambito cultural	Documentos
6	Crear bases de datos sobre la población atendida con el programa	Programación y Presupuesto	Realizar un archivo donde especifique nombre de beneficiario, evento, y dirección	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el número de beneficiados	Documentos
7	Utilitar metodos estadísticos para la creación de un diagnóstico mas minucioso, como los que generan por ejemplo, el CONEVAL y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Estatal de Indicadores (SED)	Programación y Presupuesto	Censos poblacionales	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el número de beneficiados	Documentos
8	Crear indicadores de satisfacción de los usuarios sobre el servicio o los servicios que ofrece el Programa, con la finalidad de encontrar áreas de mejora, entender las expectativas de los usuarios y/o mejorar la calidad de atención.	Programación y Presupuesto	Encuestas de satisfacción del servicio	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos
9	Añadir una justificación empirica en el Plan Municipal de Desarrollo, considerando en la justificación las características específicas de la población objetivo que atenderá el programa. Asimismo, dar mayor sustento teórico al problema y a las alternativas de solución.	Programación y Presupuesto	Implementar una justificación como sustento al problema y a las alternativas de solución	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener información mas significativa y representativa	Documentos
10	Crear las Reglas de Operación del Programa	Programación y Presupuesto	Especificar procedimientos generales	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener un control de operación del programa	Documentos
11	Definir más efectos dentro del árbol de problemas, es decir un solo efecto no puede englobar lo que 5 causas provocan (revisar el árbol de problemas y modificarlo)	Programación y Presupuesto	Especificar mas causas y efectos del problema	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener un panorama mas amplio de las causas y efectos atender	Documentos
12	Cambiar el indicador del componente 2 "Porcentaje de incremento en los medios de comunicación utilizados" por una tasa de variación de los medios de comunicación. Lo mismo aplica para el componente 1 que señala como objetivo: "Acreditarse el número y calidad de actividades de capacitación y actualización en talleres cursos y practicas de arte y cultura, así como el aprovechamiento de las bibliotecas y centros comunitarios", el objetivo habla de una tasa de variación y en su lugar se plantea un indicador de porcentaje	Programación y Presupuesto	Realizar el cambio como corrección al indicador	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto en talleres, cursos y practicas de arte y cultura	Documentos
13	Incluir en el objetivo general la transparencia de recursos, así como la administración de éstos.	Programación y Presupuesto	Incluir el objetivo de transparencia en los recursos	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Ser transparentes en la difusión de información	Documentos
14	Crear indicadores de servicios calidad, eficiencia y eficacia sobre las actividades artísticas y culturales, sustentando los resultados en encuestas de satisfacción aplicadas a las personas que forman partes de estas actividades, dado que es uno de los medios que se plantea la institución y no se ve reflejado en las mediciones que realiza el Programa.	Programación y Presupuesto	Implementar encuestas de satisfacción a usuarios del servicio o actividades implementadas	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos
15	Es recomendable aplicar tasas de variación que nos permitan conocer a través del tiempo, los comportamientos positivos o negativos de los indicadores que se manejan en las administraciones.	Programación y Presupuesto	Aplicación de formulas con tasas que indiquen porcentaje como indicadores	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos
16	Crear algún indicador que tenga relación estrecha con cobertura de la población atendida sobre las dinámicas de fomento a la lectura	Programación y Presupuesto	Asignarle un valor al indicador como punto de partida para evaluarlo	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto del fomento en la lectura entre la población	Documentos
17	La definición de cada indicador debe englobar más características; es decir, la definición no puede ser una simple repetición del objetivo	Programación y Presupuesto	Especificar lo que se esta midiendo en números	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Tener información mas significativa y representativa	Documentos
18	En el área de transparencia es necesario actualizar los datos y llenar los formatos correspondientes que no tienen información, estos se presentan en la página del IMAC (transparentar el presupuesto, hacer pública la contratación de servicios y la adjudicación de contratos, emitir los resultados del Programa en la página electrónica)	Programación y Presupuesto	Actualizar información e ingresar mas datos informativos	Subdirección Operativa	30/06/2017	Estar actualizados en información de interes para el publico	Documentos
19	Crear procedimientos de elegibilidad de los beneficiarios del programa, sustentandose a través de estudios socioeconómicos aplicados a quienes reciben apoyos.	Programación y Presupuesto	Dar continuidad a los beneficiarios para que el apoyo sea utilizado para ell in solicitado	Dirección	30/06/2017	Estar actualizados en información de interes para el publico	Documentos
20	Agilizar el portal de internet del Instituto Municipal de Arte y Cultura para brindar un mejor servicio (recibir solicitudes de apoyos a través de internet)	Programación y Presupuesto	Habilitar una pagina de internet propia de la entidad con un apartado de apoyos sociales.	Dirección	30/06/2017	Estar actualizados en información de interes para el publico	Documentos

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:  
Karla Lizbeth Camacho Carrillo  
SECRETARIO/DIRECTOR/DELEGADO.  
Lic. Hayde Zavala Leyva

ANEXO E  
DOCUMENTO INSTITUCIONAL  
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO  
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

Documento Institucional

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Area responsable	Indicador	Medida de mejoramiento	Area responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Productos y entregables	Responsable	Observaciones
1	Definir a la población objetivo	Programación y Presupuesto	Especificar con formatos a la población que va a ir beneficiado el servicio	Tener la definición de la población objetivo	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener la definición de la población objetivo	Documentos		
2	Focalizar la población	Programación y Presupuesto	Especificar con formatos a que población va dirigido	Focalizar a la población	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Focalizar a la población	Documentos		
3	Establecer la línea base para poder tener un mejor control y verificación de los avances, logrados por los indicadores y las metas alcanzadas por el Programa.	Programación y Presupuesto	Realizar lista de asistencia para los asistentes del evento para conocer el avance del evento	Identificar el avance del proyecto	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Identificar el avance del proyecto	Documentos		
4	Realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre las condiciones de la población objetivo	Programación y Presupuesto	Realizar encuestas socioeconómicas	Cuantificar la población beneficiada	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Cuantificar la población beneficiada	Documentos		
5	Definir a población potencial, a través del diagnóstico	Programación y Presupuesto	Realizar encuestas a población interesada en el área cultural	Definir a la población que más interés tiene el ámbito cultural	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Definir a población que más interés tiene el ámbito cultural	Documentos		
6	Crear bases de datos sobre la población atendida con el programa	Programación y Presupuesto	Realizar un acta en donde especifique nombre de beneficiario, evento, y dirección	Conocer el número de beneficiarios	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el número de beneficiarios	Documentos		
7	Utilizar métodos estadísticos para la creación de un diagnóstico más minucioso, como los que genera por ejemplo, el CDAEVAL, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Estatal de Indicadores (SEI)	Programación y Presupuesto	Censos poblacionales	Conocer el número de beneficiados	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el número de beneficiados	Documentos		
8	Crear indicadores de satisfacción de los usuarios sobre el servicio o los servicios que ofrece el Programa, con a finalidad de encontrar áreas de mejora, entender las expectativas de los usuarios y/o mejorar a calidad de atención	Programación y Presupuesto	Encuestas de satisfacción del servicio	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos		
9	Añadir una justificación empírica en el Plan Municipal de Desarrollo, considerando a justificación las características específicas de la población objetivo que atiende el programa. Asimismo, dar mayor sustento técnico al programa y a las alternativas de solución	Programación y Presupuesto	Implementar una justificación como sustento al problema y a las alternativas de solución	Tener información más significativa y representativa	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener información más significativa y representativa	Documentos		
10	Crear las reglas de Operación del Programa	Programación y Presupuesto	Especificar procedimientos generales	Tener un control de operación del programa	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener un control de operación del programa	Documentos		
11	Definir más efecto dentro del árbol de problemas, es decir un solo efecto no puede englobar lo que 5 causas provocan (revisar el árbol de problemas y modificarlo)	Programación y Presupuesto	Especificar más causas y efectos del problema	Tener un panorama más amplio de las causas y efectos a largo plazo	Subdirección Operativa (a través de las diferentes coordinaciones)	30/06/2017	Tener un panorama más amplio de las causas y efectos a largo plazo	Documentos		
12	Cambiar el indicador del componente 2 "Porcentaje de incremento en los medios de comunicación utilizados" por "una tasa de variación de los medios de comunicación, lo mismo aplica para el componente 1 que sería como objetivo "Adecentar el número y calidad de actividades de capacitación y actualización en talleres, cursos y prácticas de arte y cultura, así como el aprovechamiento de las bibliotecas y centros comunitarios", el objetivo habla de una tasa de variación y en su lugar se plantea un indicador de porcentaje	Programación y Presupuesto	Realizar el cambio como objetivo al indicador	Conocer el impacto en talleres, cursos y prácticas de arte y cultura	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto en talleres, cursos y prácticas de arte y cultura	Documentos		
13	Incluir en el objetivo general a transparencia de recursos, así como a administración de estos	Programación y Presupuesto	Incluir el objetivo de transparencia en los recursos	Ser transparentes en la utilización de información	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Ser transparentes en la utilización de información	Documentos		
14	Crear indicadores de servicio, calidad, eficiencia y eficacia sobre las actividades artísticas y culturales, sustentando los resultados en encuestas de satisfacción aplicadas a las personas que forman parte de estas actividades, dado que es uno de los medios que se plantea a la institución y no se ve reflejado en las medidas que realiza el Programa.	Programación y Presupuesto	Implementar encuestas de satisfacción a usuarios del servicio o actividades implementadas	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos		
15	Es recomendable aplicar tasas de variación que no permitan conocer a través del promedio los comportamientos positivos o negativos de los indicadores que se manejan en las administraciones.	Programación y Presupuesto	Aplicación de fórmulas con tasas que no puedan ser vistas como indicadores	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto satisfactorio del programa	Documentos		
16	Crear algún indicador que muestre una estrecha con cobertura de la población atendida sobre las dinámicas de fomento a la lectura	Programación y Presupuesto	Asignarle un valor al indicador como punto de partida para evaluarlo	Conocer el impacto del fomento en la lectura entre la población	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Conocer el impacto del fomento en la lectura entre la población	Documentos		
17	La definición de cada indicador debe englobar más características, es decir la definición no puede ser una simple repetición del objetivo	Programación y Presupuesto	Especificar lo que se está midiendo en números	Tener información más significativa y representativa	Programación y Presupuesto	30/06/2017	Tener información más significativa y representativa	Documentos		
18	En el área de transparencia a ser necesario actualizar los datos y tener los formatos correspondientes que no tienen información, esto se presentan en la página del IMAC (transparencia del presupuesto), tener publicada la contratación de servicios y la adjudicación de contratos, entre los resultados del Programa en la página electrónica)	Programación y Presupuesto	Actualizar información e ingresar más datos informativos	Estar actualizados en información de interés para el público	Subdirección Operativa	30/06/2017	Estar actualizados en información de interés para el público	Documentos		
19	Crear compromisos de accesibilidad de los beneficiarios de programa, sustentándose a través de estudios socioeconómicos aplicados a quienes reciben apoyos	Programación y Presupuesto	Dar continuidad a los beneficiarios para que el apoyo sea utilizado para el fin solicitado	Estar actualizados en información de interés para el público	Dirección	30/06/2017	Estar actualizados en información de interés para el público	Documentos		
20	Aplicar el portal de internet del Instituto Municipal de Arte y Cultura para brindar un mejor servicio (recibir solicitudes de apoyos a través de internet)	Programación y Presupuesto	Habilitar una página de internet (portal de e-gobierno) con un apartado de apoyos sociales	Estar actualizados en información de interés para el público	Dirección	30/06/2017	Estar actualizados en información de interés para el público	Documentos		