



## Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

### Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

**Nombre de la Dependencia:** Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)

**Documento de Trabajo del Programa:** E059 Cultura y Bellas Artes

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	Institucional	Elaborar un diagnóstico donde se defina claramente los objetivos, metas y la población que se pretende beneficiar, así como sus características	1.1	Definir objetivos, metas, población y las características de la población a definir	Dirección General Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	25/05/2025	Objetivos, metas, población y las características de la población a definir	1.1.1	Reunión de trabajo	CPDI	25/05/2025	Minuta
2	Interinstitucionales	Creación de un documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	2.1	Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	CPDI	15/06/2025	Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	2.1.1	Definir las proporciones poblacionales o su referencia en un documento normativo y sus fuentes	CPDI	15/06/2025	Documento normativo de proporción poblacional
3	Institucional	Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp	3.1	Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	Manuales de funciones, procesos y procedimientos	3.1.1	Manuales de funciones, procesos y procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	Manuales de funciones, procesos y procedimientos



## Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

### Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

**Nombre de la Dependencia:** Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)

**Documento de Trabajo del Programa:** E059 Cultura y Bellas Artes

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
4	Institucional	Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos	4.1	Análisis de Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos	IT	30/06/2025	Necesidades de Mejora	4.1.1	Mejoras	IT	30/06/2025	Minuta
5	Institucional	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	5.1	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	COCODI	30/07/2025	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	5.1.1	Implementar evaluaciones de riesgo trimestrales para anticipar problemas y definir planes de contingencia	COCODI	30/07/2025	Acta de sesión del COCODI
6	Institucional	Formalizar la comunicación interna mediante la creación de canales y registros documentados que promuevan la transparencia y la transferencia de conocimiento	6.1	Implementar los manuales de procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	Formalizar la comunicación interna y registros documentales	6.1.1	Implementar los manuales de procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	Formalizar la comunicación interna y registros documentales
7	Específico	Realizar un ordenamiento de los diferentes servicios y/o bienes que brinda el ISIC	7.1	Crear un catálogo de bienes y servicios	Dirección de Programación	30/08/2025	Publicación en la Pagina Web	7.1.1	Crear un catálogo de bienes y servicios	Dirección de Programación	30/08/2025	Publicación en la Pagina Web
8	Institucional	Continuar con programas de trabajo para atender las obligaciones de transparencia, así como la publicación de datos tales como poblaciones, metas, estructuras, informes de avance	8.1	Reforzar la Unidad de Transparencia	Representante de la Unidad de Transparencia	30/09/2025	Publicación en la Pagina Web	8.1.1	Reforzar la Unidad de Transparencia	Representante de la Unidad de Transparencia	30/09/2025	Publicación en la Pagina Web



## Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

### Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)

Documento de Trabajo del Programa: E059 Cultura y Bellas Artes

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
9	Interinstitucional	Elaborar el POA y proceder a su publicación	9.1	Elaborar POA	DAF	30/10/2025	Publicación en el Diario Oficial	9.1.1	Elaborar POA	DAF	30/10/2025	Publicación en el Diario Oficial
10	Específico	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	10.1	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	DAF	30/10/2025	Documento Interno	10.1.1	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	DAF	30/10/2025	Documento Interno



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)

Documento de Trabajo del Programa: E059 Cultura y Bellas Artes

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Institucional	Elaborar un diagnóstico donde se defina claramente los objetivos, metas y la población que se pretende beneficiar, así como sus características	1.1	Definir objetivos, metas, población y las características de la población a definir	Dirección General Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	25/05/2025	100%	1.1.1	Reunión de trabajo	CPDI	25/05/2025	100%	Objetivos, metas, población y las características de la población a definir	Publicación de las MIR, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Especial	Minuta	<a href="#">Plan Especial de Cultura</a>	
2	Interinstitucionales	Creación de un documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	2.1	Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	CPDI	15/06/2025	100%	2.1.1	Definir las proporciones poblacionales o su referencia en un documento normativo y sus fuentes	CPDI	15/06/2025	100%	Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	Existe un Documento normativo donde permita conocer las definiciones, cuantificaciones y las fuentes de información de las poblaciones del Pp, incluyendo el desglose la composición demográfica de los beneficiarios e incluir la proporción de mujeres, hombres, niños, jóvenes y distintos rangos de edad	Documeto normativo de proporción pobalcional	<a href="#">DOCUMENTO NORMATIVO DE COMPOSICION DEMOGRÁFICA</a>	
3	Institucional	Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp	3.1	Desarrollar manuales y procedimientos estandarizados para los procesos fundamentales del Pp	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	100%	3.1.1	Manuales de funciones, procesos y procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	100%	Manuales de funciones, procesos y procedimientos	Se trabajó en el Manual de Organización	Manuales de funciones, procesos y procedimientos	<a href="#">Manual de Organización</a>	
4	Institucional	Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos	4.1	Análisis de Mejorar los sistemas de información y los insumos tecnológicos para asegurar una adecuada gestión y depuración de los datos	IT	30/06/2025	100%	4.1.1	Mejoras	IT	30/06/2025	100%	Necesidades de Mejora	Se trabajó en una relación de las necesidades de mejora a equipos tecnológicos	Minuta	<a href="#">NECESIDADES DE MEJORA</a>	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC)

Documento de Trabajo del Programa: E059 Cultura y Bellas Artes

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
5	Institucional	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	5.1	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	COCODI	30/07/2025	100%	5.1.1	Implementar evaluaciones de riesgo trimestrales para anticipar problemas y definir planes de contingencia	COCODI	30/07/2025	100%	Implementar evaluaciones de riesgo periódicas para anticipar problemas y definir planes de contingencia	Se realizaron los seguimientos en las actas del COCODI	Acta de sesion del COCODI	<a href="#">ACTA DEL COCODI</a>	
6	Institucional	Formalizar la comunicación interna mediante la creación de canales y registros documentados que promuevan la transparencia y la transferencia de conocimiento	6.1	Implementar los manuales de procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	100%	6.1.1	Implementar los manuales de procedimientos	RH / Dirección de Administración	30/04/2026	100%	Formalizar la comunicación interna y registros documentales	Se trabajó el Manual de procedimientos administrativos y contables	Formalizar la comunicación interna y registros documentales	<a href="#">Manual de procedimientos administrativos y contables</a>	
7	Específico	Realizar un ordenamiento de los diferentes servicios y/o bienes que brinda el ISIC	7.1	Crear un catálogo de bienes y servicios	Dirección de Programación	30/08/2025	100%	7.1.1	Crear un catálogo de bienes y servicios	Dirección de Programación	30/08/2025	100%	Publicación en la Pagina Web	Se publicó el catálogo del ISIC	Publicación en la Pagina Web	<a href="#">CATALOGO</a>	
8	Institucional	Continuar con programas de trabajo para atender las obligaciones de transparencia, así como la publicación de datos tales como poblaciones, metas, estructuras, informes de avance	8.1	Reforzar la Unidad de Transparencia	Representante de la Unidad de Transparencia	30/09/2025	100%	8.1.1	Reforzar la Unidad de Transparencia	Representante de la Unidad de Transparencia	30/09/2025	100%	Publicación en la Pagina Web	Se cuenta con un apartado de transparencia en la página del ISIC	Publicación en la Pagina Web	<a href="#">TRANSPARENCIA</a>	
9	Interinstitucional	Elaborar el POA y proceder a su publicación	9.1	Elaborar POA	DAF	30/10/2025	0%	9.1.1	Elaborar POA	DAF	30/10/2025	0%	Publicación en el Diario Oficial		Publicación en el Diario Oficial		
10	Específico	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	10.1	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	DAF	30/10/2025	100%	10.1.1	Elaborar un documento donde se identifique y se cuantifiquen los gastos del Pp	DAF	30/10/2025	100%	Documento Interno	Informe de armonización contable	Documento Interno	<a href="#">ESTADO ANALITICO DE EGRESOS</a>	