



## 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<br>(Específicos, Institucionales,<br>Interinstitucionales o<br>Intergubernamentales) | Nombre  | No.                     | Nombre   | Área<br>Responsable   | Fecha de<br>Término | Resultados<br>Esperados  | No.                  | Nombre   | Área Coordinadora                   | Fecha de<br>Término | Productos y/o<br>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<br>Coordinación de<br>Planeación y<br>Desarrollo<br>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<br>Administración   | 30/04/2026          | Manuales de funciones, procesos y procedimientos   | 3.1.1                | Manuales de funciones, procesos y procedimientos   | RH / Dirección de<br>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                                |



## 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         |
| 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     |
| 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                |