

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión QC0021
- o proceso:
- c. Dependencia o Entidad ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- responsable del programa:
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3011
- f. Unidad Responsable (UR): IEC INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
- g. Siglas UR: IEC
- h. Fecha de Documentación: 27/11/25

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Homa Consultores
- b. Tipo de Evaluación: Específica de desempeño
- c. Año de Evaluación: 2024

3. Grado de cumplimiento

Num: 2688

- a. Contenido de la recomendación: 1. Alinear los objetivos del programa con la operación de éste a fin de evidenciar claramente la contribución del Programa al propósito y fin contenidos en la MIR.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Alinear los objetivos del programa en las ROP del ejercicio fiscal 2025, a fin de que tengan congruencia con el propósito y la MML del programa.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Francisco Javier Balboa Luna
- e. Fecha de Término: 30/06/25
- f. Porcentaje de avance: AI: 01/10/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento en pdf de las ROP y la MML
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/programas_sociales/reglas_operacion/2025_SCEG_Program_a_Vientos%20musicales_gente_reglas_operacion_.pdf
- h. Observaciones: El pdf contiene las Reglas de Operación y la MML del programa del ejercicio fiscal 2025

Num: 2689

- a. Contenido de la recomendación: 2. Establecer un proceso de mejora continua de la MIR en la cual se actualicen los componentes acordes al objetivo del programa y a las opiniones de los propios beneficiarios.
- b. Estatus de atención: Atendida

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- c. Actividades a emprender: 1. Para las ROP 2025 se reformulará la MIR del Programa, sustentada en los objetivos del mismo.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Francisco Javier Balboa Luna
- e. Fecha de Término: 30/06/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 01/11/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento en pdf de la MIR
- h. Observaciones: El pdf contiene la MIR del programa del ejercicio fiscal 2025.

Num: 2690

- a. Contenido de la recomendación: 3. Integrar el Padrón de beneficiarios del programa, a través de una base de datos de manera general con nomenclatura y especificaciones, pero también una base en específico por cada una de las modalidades de atención del programa, lo que permitirá a la dependencia monitorear y planear a prospectiva los posibles resultados del programa en los municipios focalizados y la mejor manera de dirigir los apoyos acordes con el presupuesto y recursos humanos disponibles.
- b. Estatus de atención: Atendida
- c. Actividades a emprender: 1. Integrar dos padrones de beneficiarios cada trimestre; uno general que contenga la información completa de todas y cada una de las personas beneficiarias que se inscriban al programa, y un padrón específico por agrupación y municipio.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Francisco Javier Balboa Luna
- e. Fecha de Término: 30/06/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 01/11/25 100%
- g. Documentos probatorios: 1. Documento en pdf de capturas de pantalla de los padrones de beneficiarios y de las carpetas.
- h. Observaciones: El pdf contiene capturas de pantalla del padrón de beneficiarios general y un ejemplo del padrón de beneficiarios específico, así como capturas de pantalla de las carpetas.

Num: 2691

- a. Contenido de la recomendación: 4. Elaborar el manual de procedimientos para la operación del programa que sistematice los procesos administrativos para la definición clara de las responsabilidades de cada área del Instituto de Cultura, así como su alineación de los objetivos del programa con la operación de éste.
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender: 1. Realizar una reunión con el área administrativa de la Dirección General de Formación e Investigación, con el objetivo de revisar el Manual de Procesos y Procedimientos del programa, ya que se requiere actualizar la información del mismo, debido al cambio de Instituto a Secretaría.
- d. Área Responsable de la actividad: 1. Francisco Javier Balboa Luna
- e. Fecha de Término: 30/06/25
- f. Porcentaje de avance: Al: 01/11/25 100%

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

g. Documentos probatorios:

1. Documento en pdf con foto de evidencia y minuta de la reunión.

h. Observaciones:

El archivo contiene evidencias fotográficas y la minuta de reunión.

4. Involucrados en elaboración

► Responsable del Programa

Nombre:

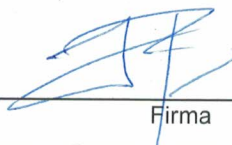
Mtro. Francisco Javier Balboa Luna

Dependencia:

Secretaría de Cultura

Cargo:

Coordinador de Fomento Musical



Firma

► Enlace DyE

Nombre:

Licda. Laura del Rosario Lara Gonzalez

Dependencia:

Secretaría de Cultura

Cargo:

Jefa de Departamento de Planeación



Firma

► Capturista

Nombre:

Mtro. Francisco Javier Balboa Luna

Dependencia:

Secretaría de Cultura

Cargo:

Coordinador de Fomento Musical



Firma