

DOCUMENTO DE TRABAJO



**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reeporte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar	31-mar		
1, 2 Y 3	I. Justificación de la creación y del diseño del programa/1										
	RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:	• La Unidad Responsable elaborará y actualizará el Documento Diagnóstico; rediseñando el planeamiento del programa, conforme a la sintaxis establecida por la MML, incluyendo los apartados del Instructivo para elaborar Diagnóstico de los Programas Presupuestarios, emitido por la SHCP.	Delegación Administrativa	31-mar-26	- Población objetivo claramente identificada y cuantificada. Plazos de actualización de población definidos. - Redacción del planteamiento conforme a la sintaxis de la MML - Documento Diagnóstico estructurado conforme a lo establecido por la SHCP.	Programa Presupuestarios y Diagnóstico Integral del Programa Presupuestario concluido.	10%	30%	60%	Documentos: 4.- Cobertura 4.1.- Población 4.2.- Frecuencia de Actualización de la Población Potencial y objetivo	Concluido
	Dar seguimiento al diagnóstico anualmente: - Realizar Censo - Realizar nivel programático y de corresponsabilidad.										
	FORTALEZAS/OPORTUNIDAD										
	Diagnostico actualizado - Identificación del problema con una visión integral. - Servicios ofertados definidos - Población atendida definida - Población Objetivo definida										
	UTED: Identificar claramente la población objetivo en la redacción del programa; Establecer el planteamiento del problema de conformidad a la sintaxis establecida por la MML: Población afectada + Magnitud + Descripción de la problemática.										

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público
NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reepor te final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar			
	I. Justificación de la creación y del diseño del programa/2	• Revisar y actualizar el documento Diagnóstico con la estructura recomendada por la SHCP.	Delegación Administrativa	31-mar-26	1. Diagnóstico integral del Programa Presupuestario concluido. 2. Población potencial y objetivo identificados y cuantificados. 3. Plazo de actualización del diagnóstico determinado. 4. Justificación y objetivo del programa replanteado. 5.- Árboles de Problemas y Objetivos	- El árbol de problemas y objetivos concluidos. 3.- Documento Diagnóstico estructurado conforme a lo establecido por la SHCP.	10%	30%	60%	E008.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	Concluido
	RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:										
	Dar seguimiento al diagnóstico anualmente - Realizar Censo - Realizar nivel programático y de corresponsabilidad.	• Identificar y cuantificar a la población potencial y objetivo.	Delegación Administrativa	10-mar-26			10%	30%	60%	DOCUMENTO: 4.2	Concluido
	FORTALEZAS/OPORTUNIDAD	• Determinar los plazos de actualización del diagnóstico.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 4.2.- de forma Anual	Concluido
	Diagnostico actualizado - Identificación del problema con una visión integral. - Servicios ofertados definidos - Población atendida definida - Población Objetivo definida	• Revisar y adecuar los objetivos del programa y revisar que la justificación sea consistente con el diagnóstico del problema.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 2.- Identificación, definición y descripción del problema	Concluido
	UTED. Elaborar un documento diagnóstico que considere las causas y los efectos a fin de visualizar la forma en que se aqueja la problemática en función de los tipos de apoyo que otorga el programa.	• Identificar y actualizar la población objetivo, conforme a las metas alcanzadas en cada ejercicio fiscal.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 4.2.- de forma Anual	Concluido
		• Redefinición de los árboles de problemas y objetivos.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 3.- Objetivos y 3.1.- Arbol de Objetivos	Concluido

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reeporte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar	31-mar		
		Investigar o revisar intervenciones similares llevadas en otros municipios e incluir en el documento Diagnóstico.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 2.3 Experiencias de otros Municipios	Concluido

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reepte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar	31-mar		
4, 5 Y 6	II. Contribución a las metas y objetivos municipales/4, 5 y 6										
	RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR: Analizar la lógica causal - Analizar alineación FORTALEZAS/OPORTUNIDAD	Se incluirá en el Diagnóstico actualizado, la vinculación del Programa con el PND 2025-2030, el PED 2021-2027 y los ODS.	Delegación Administrativa	31-mar-26	Alinear el diagnóstico del programa con el PND 2025-2030, PED 2021-2027, PMD 2025-2027 y los ODS	Diagnóstico integral del Programa Presupuestario alineado a las metas y objetivos del PMD, PED Y PND.	10%	30%	60%	Documen 3.3.- Aportación al Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de desarrollo Sostenible	Concluido
	Alineados al Plan Nacional de Desarrollo - Alineados a los ODS UTED: La recomendación del evaluador no corresponde al aspecto evaluado. SE RECOMIENDA ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DIAGNÓSTICO, VINCULÁNDOLO CON EL PND 2025-2030, PED 2021-2027 y a los ODS.										

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público
NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reepor te final 31-mar	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar			
7, 8, 9, 10, 11 y 12	III. Definición de la población potencial, población objetivo y población atendida/7-12										
	RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:										
	Población potencial y objetivo definidas - Manual de procedimiento operando No existen Mecanismos de Atención activados por la queja o demanda ciudadana	Contar con una metodología para cuantificar la población potencial y objetivo.	Delegación Administrativa	31-mar-26	Contar con una metodología para cuantificar la población.	Metodología para cuantificar correctamente la población	10%	30%	60%	Documento 4.2 Frecuencia de Actualización de la Población Potencial y Objetivo	Concluido
	UTED: Mantener el procedimiento de atención y registro de servicios actualizados, disponibles y apegados al documento normativo del programa. - Identificar y cuantificar la población objetivo por medio de una metodología, - Definir periodo de actualización del Diagnóstico. - Trabajar en una proyección a mediano y largo plazo de la población de acuerdo a la variación de atención anual.	- El periodo de actualización del Diagnóstico se incluirá en el nuevo documento. - Proyección a mediano y largo plazo de la población objetivo.	Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	E008.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	Concluido
			Delegación Administrativa	31-mar-26			10%	30%	60%	Documento 4.2 Frecuencia de Actualización de la Población Potencial y Objetivo	Concluido

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reeporte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar	31-mar		
13, 14 Y 15	IV. Padrón de personas beneficiarias y mecanismos de atención/13-15										
	RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR:										
	Manual de procedimiento operando - Formatos operando	* Identificación de zonas de incidencia delictiva	Delegación Administrativa	31-mar-26	Identificar las zonas de incidencia delictiva; contar con un censo de luminarias actualizado y cobertura ampliada de difusión de los requisitos y servicios.	Zonas de incidencia delictiva identificadas.	10%	30%	60%	Documento 2.2.- Acciones para contribuir la RVGM	Concluido
	Homologar los lineamientos en el orden federal	* Censo de luminarias en zonas de incidencia delictiva.	Delegación Administrativa	31-mar-26		Censo de luminarias actualizado.	10%	30%	60%	Documento 1.- antecedentes Línea 15.5 del P.M.D.	Concluido
	UTED: Se recomienda ampliar la descripción del perfil y características de población beneficiada. Se recomienda identificar las zonas de incidencia delictiva	* Se tendrá una Cobertura ampliada en la difusión de los requisitos y servicios haciendo uso de las TIC's.	Delegación Administrativa	31-mar-26		Cobertura ampliada en la difusión de los requisitos y servicios.	10%	30%	60%	Documento.- 6.3.- Catálogo de Servicios de Alumbrado Público	Cocluido

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/ Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reeporte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar	31-mar		
16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26	V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)/16-26										
	EQUIPO EVALUADOR: MIR solo cuenta resumen narrativo, descripción de indicadores Fichas técnicas de indicadores: no existen	•Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lógica vertical y horizontal. Cumple con la metodología del MML.	Delegacion Administrativ a	31-mar-26	Que las actividades de la MIR sean congruentes con el componente y este con el objetivo, tendrá un congruencia con el árbol de objetivos.	Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lógica vertical y horizontal. Cumple con la metodología del MML	10%	30%	60%	Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido
	UTED. Conforme a la MIR elaborada, Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados, y establecer solo las actividades que resulten relevantes para la consecución de cada Componente, revisar si las actividades son suficientes para el componente, con el objetivo de facilitar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y su congruencia con el árbol de objetivos, ordenar de forma cronológica y cumplir con la sintaxis sugerida para este nivel. SUSTANTIVO DERIVADO DE UN VERBO + COMPLEMENTO.	•Manual que concentre método de cálculo de metas de indicadores y sus líneas base.	Delegacion Administrativ a	31-mar-26	Que los supuestos estén rediseñados conforme a la metodología del Marco Lógico.	Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lógica vertical y horizontal. Cumple con la metodología del MML	10%	30%	60%	Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido

DOCUMENTO DE TRABAJO



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reepte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar			
		• MIR actualizada, siguiendo la Metodología del Marco Lógico.	Delegación Administrativa	31-mar-26	Que los indicadores estén rediseñados y que tengan sustento en datos objetivos en sus líneas base.	Matriz de indicadores rediseñada, facilitando lógica vertical y horizontal. Cumple con la metodología del MML	10%	30%	60%	Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido
			Delegación Administrativa	31-mar-26	Contar con un manual que concentre notas metodológicas de cálculo de metas de todos los indicadores y sus líneas base.	Manual que concentre método de cálculo de metas de indicadores y sus líneas base.		10%		Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido
			Delegación Administrativa	31-mar-26	Que los medios de verificación sean de fácil acceso.	Base de datos o registros del programa.		10%		Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido



DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Dirección de Alumbrado Público

NOMBRE DEL PROGRAMA: E008.- Alumbrado Público

Sección/Núm Pregunta	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Área coordinadora	Fecha de término	Resultados esperados	Productos o evidencias	% avance mensual		Reepte final	Identificación del documento probatorio	Observaciones
							10-feb	10-mar			
			Delegación Administrativa	31-mar-26	Que los objetivos de las actividades e indicadores se actualicen conforme a lo analizado obtenido en el árbol de objetivos.	MIR actualizada, siguiendo la metodología del marco lógico.	10%	30%	60%	Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido
			Delegación Administrativa	31-mar-26	Contar con una MIR consistente.	MIR actualizada, siguiendo la metodología del marco lógico.	10%	30%	60%	Documento 6.4.- Matriz de Indicadores para Resultado	Concluido

Elaboró

Lic. Carlos Cabrales Sevilla
Analista de Control Interno

Autorizó

Ing. Erick Alberto Bello Jaimes
Director de Alumbrado Público

DIRECCION DE
ALUMBRADO PÚBLICO