

PERIODO: 1 al 31 diciembre

EVALUADORES: Madel Piles, Maira Méndez, Arturo Cisneros, Tejada

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada				
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		10 enero 2024		
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables de Bitácora				
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		5.3.2.2 5.3.2.3		
		<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		5.3.2.		
		<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
FIN	Existencia alguna desviación en el nivel Fin.	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input checked="" type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input checked="" type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.
	Coincide el porcentaje con la gráfica.	<input checked="" type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> No se reporta avance alguno.	<input checked="" type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.

PROPÓSITO

<p>Existe alguna desviación en el nivel Propósito.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos.</p> <p><input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.</p> <p><input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.</p> <p><input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> El método de calculo no es el aplicado.</p> <p><input type="checkbox"/> Los variables no son las correctas.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Constancias</p> <p><input type="checkbox"/> Recibos</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Cédulas</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Cartas</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se encuentra con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.</p> <p><input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance.</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe existir información.</p> <p><input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se reporta avance alguno.</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		

D) Verificación de Fichas de Indicadores	Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
COMPONENTES Existe alguna desviación en el nivel Componente. SI _____ NO _____	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI _____ NO _____	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se encuentra con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.
	<input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado. <input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto. <input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobre pasa el 100%.	<input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo es. <input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje. <input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.			

PARTICIPANTES

	Componente detectado con incidencia (s) :	Actividad (es) involucrada (s) :	Firma de los interesados:
SE	14		
DA	14		
UFD	12		
DTS	14		
DPPP	14		
DJ	14		
DOE	14		
DCEyEC	14		
DAR	14		
DIND	14		
UT	14		
UTF	14		
CCS	14		
SPE	14		
CI	14		
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación	Fecha en la que se realizó la Evaluación Intermedia
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en el periodo establecido		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	24 enero 2024
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	MES: Diciembre

ÁREA: SE PERIODO: 1-31 Diciembre EVALUADORES: Fernando Adolfo Páez Quiroz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>10 Enero 2024</u>	<u>04 Enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de Bitácora	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PNEVIC)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input checked="" type="checkbox"/> Círculares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input checked="" type="checkbox"/> Evaluaciones <input checked="" type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o círculares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	<u>4</u>
	<input type="checkbox"/> Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	9	
	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p> <p>10 Enero 2024</p>	<p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p> <p>04 Enero 2024</p>	<p>Puntaje</p> <p>1</p>		
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Puntaje total</p> <p>14</p>				

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



Firma

ÁREA: DA PERIODO: 1 al 31 de diciembre 2024 EVALUADORES: Ma. del Pilar Mora M.

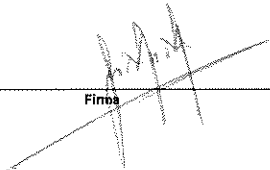
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<u>10 enero 2024</u>	<u>10 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de B) Medios				
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación asigne la calificación	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input checked="" type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Talleres o conferencias <input checked="" type="checkbox"/> Estados financieros <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Oficios <input checked="" type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia	El documento no es legible. Los medios no se encuentra preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original. El medio reportado se encuentra dañado.	1
	Se completó el 100% antes de lo programado. No concuerda el porcentaje con el período a reportar. No se muestra ningún porcentaje reportado.	No se demuestra el porcentaje realizado. No se justifica la razón de reportarse en "0". Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			No tiene avance en el porcentaje.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	El porcentaje acumulado es incorrecto. La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se termino el plazo para realizar la actividad.					
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		16 enero 2024		16 enero 2024		1	
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje Total	
						14	

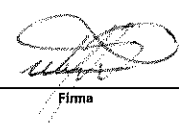
Evaluador

Firma



Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace

Firma



MEMORÁNDUM No. IEE/DA-0047/2024
ASUNTO: Bitácora diciembre 2023

Lcda. Josefina Steffanoni León

Encargada de Despacho de la
Subdirección de Planeación y Evaluación del
Instituto Electoral del Estado
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 106 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en cumplimiento a la actividad 2.1.1.13 de la Bitácora de Tareas 2024 de la Dirección Administrativa, por este atento medio me permito informar a Usted que la Bitácora de Tareas y las Fichas de Indicadores correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2023 de esta Dirección a mi cargo, ya se encuentra cargada en la nube de planeación dentro de la carpeta correspondiente, asimismo a continuación se solicita que el día dieciséis de enero de la presente anualidad a las trece horas, se realice la evaluación intermedia del mes.

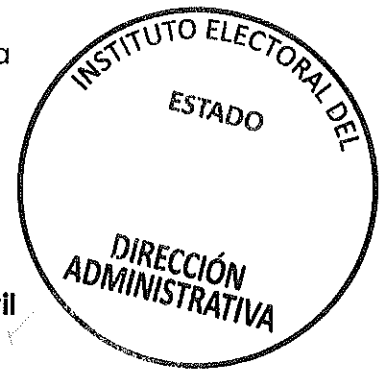
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

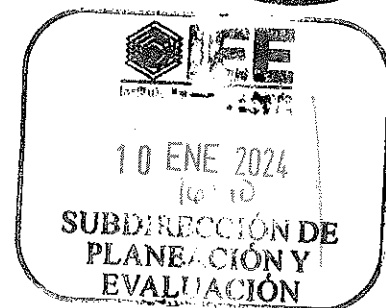
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza
a diez de enero de dos mil veinticuatro.



Lcda. Christian Michelle Betancourt Mendivil
Directora Administrativa



C.c.p. Lic., Jorge Ortega Pineda. - Secretario Ejecutivo del IEE. -Para su conocimiento. - Presente.
Archivo



ÁREA: JTO PERIODO: 01 al 31 diciembre 23 EVALUADORES: Maribel Pizarro Noche U.

Requerimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.		<u>10 enero 2024</u>	<u>10 enero 2024</u>	<u>1</u>			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables de BMcores					
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido	<u>53.2.2.</u> <u>5.3.2.3</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<u>1.5</u>			
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición	<u>5.3.2.</u>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<u>1.5</u>			
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Falta datos que reportar en la Ficha de Indicadores.				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación selección la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad.	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de formula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input checked="" type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con la gráfica. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.				

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>___ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p>___ Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p>___ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p>___ No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p>___ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p>___ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>___ No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p>___ No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p>___ No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p>___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p>___ No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>___ Entrevistas</p> <p>___ Publicidad</p> <p>___ Mesas de trabajo</p> <p>___ Talleres o conferencias</p> <p>___ Estados financieros</p> <p>___ Observaciones</p> <p>___ Requisiciones</p> <p>___ Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p>___ Oficios</p> <p>___ Listados</p> <p>___ Proyectos</p> <p>___ Cuadro Maestro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p>___ Cuadro de Correspondencia</p> <p>___ Listas de Asistencia</p> <p>___ Software</p> <p>___ Hojas de Trabajo</p> <p>___ Solicitudes</p> <p>___ Evaluaciones</p> <p>___ Actas</p> <p>___ Minutas</p> <p>___ Informes</p> <p>___ Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p>___ Otros</p>	<p>___ El documento no es legible.</p> <p>___ Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p>___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p>___ El documento no se encuentra en orden.</p> <p>___ El medio reportado no es localizable.</p> <p>___ Falta de formalidad en el medio.</p> <p>___ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p>___ Existe una copia en lugar del original.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p>___ El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p>___ El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p>___ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p>___ Otra.</p>
<p>Colocó el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		<p>Colocó la información documental con la información reportada en el P.P.</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>___ El documento no es legible.</p> <p>___ Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p>___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p>___ El documento no se encuentra en orden.</p> <p>___ El medio reportado no es localizable.</p> <p>___ Falta de formalidad en el medio.</p> <p>___ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p>___ Existe una copia en lugar del original.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p>___ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p>___ El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p>___ El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p>___ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p>___ Otra.</p>	
<p>Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>24 enero 2024</p>	<p>24 enero 2024</p>	<p>1</p>	
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p>		<p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p>		<p>12</p>	

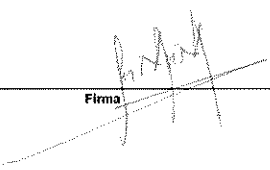
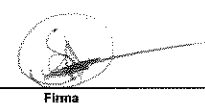
35

Evaluador

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace

Firma

Firma

Memorandum No. IEE/UFD-037/2024

Asunto: Se remite avance de Bitácora de Tareas y Fichas Técnicas.

Lic. Josefina Steffanoni León

Encargada de Despacho de la Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y en cumplimiento a la Tarea 2.1.3.6, de la Bitácora de Tareas 2023 de la UFD, misma que a la letra dice "Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la UFD", por medio del presente me permito comunicarle que se ha subido al drive de la Subdirección de Planeación y Evaluación lo siguiente:

- Avance de la Bitácora de Tareas del mes de diciembre del año 2023;
- Avance de las Fichas Técnicas de Indicadores del mes de diciembre del año 2023; y
- Evidencias del avance correspondiente al mes de diciembre del año 2023.

Lo anterior, con la finalidad de que, si existe alguna adecuación que Usted considere pertinente realizar, esta Unidad efectúe dichos ajustes, quedando atento a sus comentarios y sugerencias al respecto el C. Samuel Jorge Rodríguez Rodríguez, Jefe de Oficina de esta Unidad.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

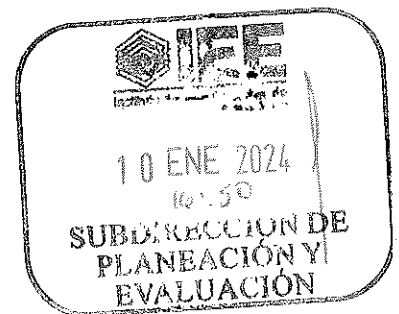
ATENTAMENTE
PUEBLA, PUEBLA A 10 DE ENERO DE 2024
TITULAR DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO



C. Alibeth Molina González

C.c.p. Lic. Jorge Ortega Pineda. - Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado. - Para su conocimiento. - Presente.
C.c.p. Archivo

AMG/SJRR

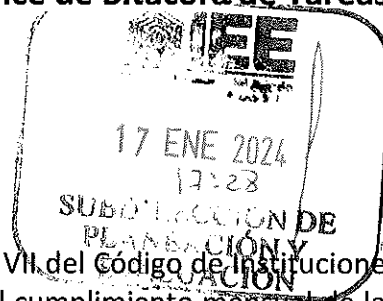


Memorándum No. IEE/UFD-070/2024
Asunto: Avance de Bitácora de Tareas.

Lic. Josefina Steffanoni León

Encargada de Despacho de la Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado

PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y en atención al cumplimiento mensual de las actividades de la Bitácora de Tareas de esta Unidad, por medio del presente me permito informar lo siguiente:

Actividades	Descripción de las actividades	Avance
1.2.1.1, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 1.2.1.7, 1.2.1.9, 1.2.1.11, 1.2.1.13, 1.2.1.15, 1.2.1.17, 1.2.1.19, 1.2.1.21 y 1.2.1.23	Actualizar y Publicar la información comprendida en las fracciones II A, II B, III, VII, VIII, VIII B, X A, X B, XIV, XVI A y XVII del artículo 70	Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de diciembre.
1.2.2.1	Solicitar a las áreas información necesaria para dar respuesta a las solicitudes de información, respecto a la administración del personal.	Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de diciembre.
2.1.2.10	Trabajar conjuntamente con la Coordinación de Informática en el mantenimiento y las adecuaciones pertinentes al Sistema de Administración de la Unidad.	Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de diciembre.
2.1.1.5, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.1.9, 2.1.1.10, 2.1.1.11 y 2.1.1.12	Dar a conocer los instrumentos de la Metodología de Evaluación del Desempeño, Capacitar a las personas evaluadoras y Solicitarles la aplicación de los instrumentos de la Evaluación del Desempeño, Concentrar los resultados de los instrumentos de la Evaluación del Desempeño, Remitir a la CPSSPENPRA y a la Secretaría Ejecutiva el Proyecto de dictamen, someterlo a consideración de la Junta Ejecutiva y darlo a conocer al personal del Instituto.	Se reporta que dicha información acorde con lo aprobado por la Junta Ejecutiva y conforme al Plan de Mejora de llevará a cabo durante el año 2024.

Lo anterior se hace de su conocimiento, a efecto de integrar el presente documento a las evidencias de la Bitácora de Tareas de la Unidad de Formación y Desarrollo 2023, correspondiente al cumplimiento en el mes de diciembre.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
PUEBLA, PUEBLA A 17 DE DICIEMBRE DE 2023
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Dr. José Luis Romero Salazar

C.c.p. Archivo
AMG/SJRR



ÁREA: DTS PERIODO: _____ EVALUADORES: Arturo Cisneros Tapia

Reglamento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada		Fecha en que se Reporta		Puntaje				
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<u>10 de Enero de 2024</u>		<u>10 de Enero de 2024</u>		<u>1</u>				
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea		Variables de Bitácora		Puntaje				
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.			<u>2</u>				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.			<u>2</u>				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación explicación la indicada	Puntaje			
ACTIVIDADES	Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de formula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		No concuerda la información con el medio de verificación. No se demuestra el porcentaje realizado. El método de cálculo no es el aplicado. Las variables no son las correctas.		Entrevistas Publicidad Mesas de trabajo Constancias Recibos Observaciones Requisiciones Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda Cédulas Oficios Cartas Listados Proyectos		El documento no es legible. Los medios no se encuentra preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original.		<u>4</u>	
	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.		Cuadro Maestro Circulares Cuadro de Correspondencia Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software Hojas de Trabajo Solicitudes Evaluaciones <input checked="" type="checkbox"/> Actas Minutas Informes Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros		El medio reportado se encuentra dañado. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. El medio presenta otra fecha a la reportada. El enlace ha dejado de ser el designado. No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.			
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		No se logró la meta planteada. No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.		No se reportó en su momento el periodo indicado. La actividad no reporta avance alguno.		Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. El medio presenta otra fecha a la reportada.		

TAREAS	<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	
	<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p> <p>17 enero 2024</p>	<p>Fecha en la que se desarrollo la Evaluación Intermedia</p> <p>17 enero 2024</p>	<p>Puntaje</p> <p>1</p>			
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p>		<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje Extra</p> <p>14</p>				

Evaluador

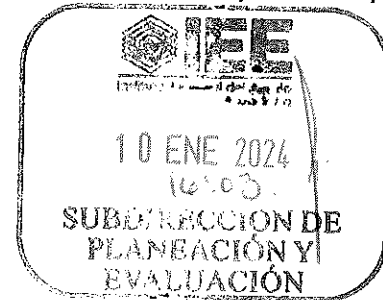
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace

Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-093/2024

C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 y 101 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; los acuerdos CG/AC-033/12 e IEE/JE-019/2023; y en seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño del año dos mil veintitrés; por este medio, se informa que ya se cargó en la carpeta compartida por la Subdirección a su digno cargo, "Google Drive", la Bitácora de Tareas, la ficha técnica de indicadores, así como la evidencia correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintitrés, información que se generó por parte de la Dirección a mi cargo.

De lo antes mencionado y de no existir inconveniente, se propone el día diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, a las diecisiete horas, para que el personal encargado de atender las actividades a realizar en materia de planeación, se presente en la oficina de la Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado, para atender la evaluación, obligaciones y actividades en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño en lo correspondiente al mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

Lo anterior, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA;
A 10 DE ENERO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO


C. OSCAR PABLO ROMERO

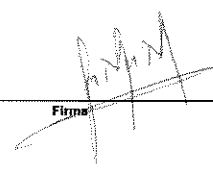
C.c.p. C. Jorge Ortega Pineda, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado. Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. C. Juan Ignacio López Caso, Contralor Interno del IEE. Para mismo fin. Presente.
C.c.p. Archivo.
ECM

ÁREA: DPPP PERIODO: 1 al 31 de diciembre EVALUADORES: Marcelo Alan Mora Velasco

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<u>10 enero 2024</u>	<u>10 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de B) Medios	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de Indicadores		VARIABLES (BREVE)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación explicación la incluya	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input checked="" type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	<u>1</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Coincide la información documental reportada en el P.P.			

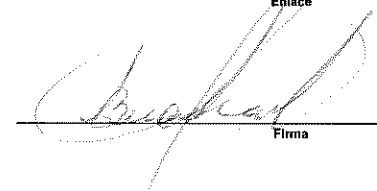
TAREAS	Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0". <input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Talleres o conferencias <input type="checkbox"/> Estados financieros <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto. <input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	<input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje. <input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Regulimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolló la Evaluación Intermedia		Puntaje		
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	16 enero 2024		16 enero 2024		1	
Necesario Implementar el Plan de Mejora			SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total: 14		

Evaluador

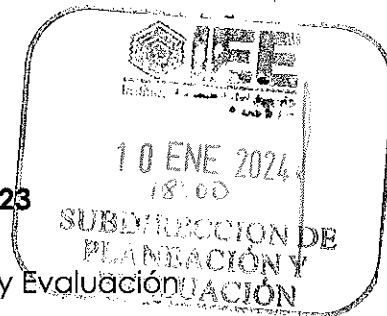
Firma: 

Unidad Administrativa Evaluada:

Enlace

Firma: 

**INFORME DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023**



Para: Subdirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva
De: Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
Fecha: 10 de enero de 2024

Con fundamento en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como en el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave IEE/JE-053/2022 y, en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2023; le informo:

Se establecieron diversos medios de verificación de las actividades programadas, de los cuales algunos que utiliza esta Dirección no son los documentos idóneos mediante los cuales se pueda comprobar con evidencias el cumplimiento de las actividades de la Bitácora de Tareas 2023, correspondientes al mes de diciembre de 2023.

Asimismo, se tiene a bien comunicar lo siguiente:

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
1.1.1 Elaborar y/o actualizar los sistemas, procedimientos y la normatividad necesaria en materia de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.1.1.21 Remitir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación y a la Dirección Jurídica el anteproyecto de reforma a los "Lineamientos para el Registro de Candidaturas", para sus observaciones.	1.1.1.21 Memoranda IEE/DPPP-0803/2023 e IEE/DPPP-0804/2023.
1.2.1 Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las	1.2.1.1 Actualizar y publicar la información de la DPPP correspondiente al art. 25 apartado B fracc. VI del reglamento en la materia, referente a los montos de financiamiento público por actividades ordinarias permanentes (mensual).	1.2.1.1 y 1.2.1.2 Comprobante.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
obligaciones en materia de transparencia, dentro del término legal para ello.	1.2.1.2 Validar la información de la DPPP correspondiente al art. 25 apartado B fracc. VI del reglamento en la materia, referente a los montos de financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, así como los montos de financiamiento privado.	
1.2.2 Atender las solicitudes de información emitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal para ello.	1.2.2.1 Dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área. 1.2.2.2 Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia.	1.2.2.1 Memoranda IEE/DPPP-0765/2023, IEE/DPPP-0768/2023, IEE/DPPP-0769/2023, IEE/DPPP-0791/2023, IEE/DPPP-0792/2023 e IEE/DPPP-0834/2023. 1.2.2.2 Memoranda IEE/DPPP-0820/2023, IEE/DPPP-0835/2023 e IEE/DPPP-0858/2023.
1.3.1 Integrar y elaborar la documentación producida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y la guía e inventario documental del año 2023.	1.3.1.1 Foliar con lápiz y en orden lógico y cronológico los expedientes del año 2023 que durante el primer semestre se hayan construido. 1.3.1.2 Elaborar las carátulas de expedientes del año 2023 que durante el primer semestre se hayan construido. 1.3.1.3 Elaborar la guía de archivo parcial del año 2023. 1.3.1.4 Elaborar el inventario documental parcial del año 2023.	1.3.1.3 Archivo Excel. 1.3.1.4 Archivo Excel.
2.1.1 Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	2.1.1.1 Analizar las acreditaciones de las representaciones ante el Consejo General que, en su caso, presenten los partidos políticos nacionales y locales. 2.1.1.2 Solicitar a la DIND verifique si de las personas que se solicita se efectúe su acreditación como representante de partido político o, en su caso candidatura independiente ante en Consejo General, se encuentran en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria. 2.1.1.3 Elaborar y presentar el Informe del resultado de las acreditaciones ante el Consejo General que presenten los	2.1.1.2 Memoranda IEE/DPPP-0816/2023 e IEE/DPPP-0851/2023. 2.1.1.3 Memoranda IEE/DPPP-0846/2023, IEE/DPPP-0847/2023 e IEE/DPPP-0848/2023. 2.1.1.4 Memorandum IEE/DPPP-0856-2023.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	<p>partidos políticos locales y nacionales a la Presidencia, SE y COPP.</p> <p>2.1.1.4 Remitir a la UT la información correspondiente sobre los cambios en las representaciones ante Consejo General para la actualización y publicación en la página web del Instituto.</p>	
<p>2.1.2 Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.</p>	<p>2.1.2.1 Analizar, elaborar y presentar el informe del resultado de los nombramientos de los Órganos Directivos de los Partidos Políticos Locales, que en su caso presenten los partidos políticos locales a Presidencia, SE y a la COPP.</p> <p>2.1.2.2 Solicitar a la DIND verifique si de las personas nombradas para integrar los órganos directivos de los partidos políticos se encuentran en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria.</p> <p>2.1.2.3 Analizar, elaborar y presentar el informe del resultado de las modificaciones a los documentos básicos y/o registros de sus reglamentos internos, que en su caso presenten los partidos políticos locales a Presidencia, SE y a la COPP.</p> <p>2.1.2.4 Remitir a la UT la información sobre los cambios en las integraciones de Órganos Directivos de los partidos políticos nacionales y locales; así como de las modificaciones a los documentos básicos y/o registro de sus reglamentos internos, para la actualización y publicación en la página web del Instituto.</p>	<p>2.1.2.4 Memorándum IEE/DPPP-0790/2023.</p>
<p>2.1.3 Calcular y entregar el financiamiento</p>	<p>2.1.3.2 Solicitar a la Presidencia del Consejo General la fecha en que se llevará</p>	<p>2.1.3.2 Memorándum IEE/DPPP-0788/2023.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
público a los partidos políticos.	<p>cabo la entrega del financiamiento público mensual.</p> <p>2.1.3.3 Verificar con la UTF el importe de las sanciones a descontar a los partidos políticos del pago mensual de sus prerrogativas por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2023.</p> <p>2.1.3.4 Solicitar a la DA la entrega del financiamiento público mensual en la fecha indicada por la Presidencia.</p> <p>2.1.3.5 Presentar los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe del procedimiento realizado para la entrega del financiamiento público para actividades ordinarias a los partidos políticos en el ejercicio 2023.</p>	<p>2.1.3.3 Memorándum IEE/DPPP-0793/2023.</p> <p>2.1.3.4 Memorándum IEE/DPPP-0795/2023.</p> <p>2.1.3.5 Memoranda IEE/DPPP-07773/2023 al IEE/DPPP-0775/2023</p>
2.1.4 Realizar las acciones concernientes a la Secretaría de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Topes de Gastos de Campaña.	<p>2.1.4.1 Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones de la COPP, en coadyuvancia con la persona Titular de la Presidencia de dicho Órgano Auxiliar.</p> <p>2.1.4.2 Realizar proyectos de acuerdo y actas de sesión de la COPP.</p> <p>2.1.4.3 Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión Permanente de Prerrogativas, Partidos Políticos y Gastos de Topes de Campaña de este Instituto.</p>	<p>2.1.4.1 Memoranda IEE/PRE-COPP-0071/2023 al IEE/PRE-COPP-073 y Orden del día.</p> <p>2.1.4.2 Dos Informes y 6 Actas.</p> <p>2.1.4.3 Memoranda IEE/DPPP-0780/2023, IEE/DPPP-0796/2023, IEE/DPPP-0841/2023 e IEE/DPPP-0842/2023.</p>
2.1.5 Verificar la doble afiliación en los partidos políticos locales registrados y/o acreditados ante este Instituto	<p>2.1.5.1 Dar seguimiento a las notificaciones emitidas por el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los partidos políticos.</p> <p>2.1.5.2 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, conforme a la documentación presentada por los partidos políticos.</p> <p>2.1.5.3 Notificar por estrados a los ciudadanos que se encuentran en el supuesto de doble afiliación para realizar</p>	<p>2.1.5.1 Oficios IEE/PRE-0037/2023 al e IEE/PRE-0039/2023 y 8 comprobantes de búsqueda con validez oficial.</p> <p>2.1.5.5 07 comprobantes del Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	<p>la ratificación de su afiliación a un partido político o manifestar a lo que su derecho convenga.</p> <p>2.1.5.4 Analizar la documentación remitida a efecto de verificar la procedencia de lo manifestado por los ciudadanos.</p> <p>2.1.5.5 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, conforme a las ratificaciones presentadas por la ciudadanía.</p>	
<p>2.1.6 Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto.</p>	<p>2.1.6.1 Dar trámite a las solicitudes presentadas a través del SIVOPLE.</p> <p>2.1.6.2 Dar trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto.</p> <p>2.1.6.3 Dar trámite a las solicitudes presentadas por las personas o instituciones ajenas al Instituto, conforme a las competencias de la Dirección.</p>	<p>2.1.6.1 Oficios IEE/DPPP-0041/2023 al IEE/DPPP-0050/2023, IEE/DPPP-0055/2023, IEE/DPPP-0064/2023 IEE/DPPP-0066/2023, IEE/PRE-1728/2023, IEE/PRE-1803/2023 e IEE/SE-1406/2023.</p> <p>2.1.6.2 Memoranda IEE/DPPP-0766/2023, IEE/DPPP-0767/2023, IEE/DPPP-0777/2023, IEE/DPPP-0778/2023, IEE/DPPP-0779/2023 IEE/DPPP-0783/2023, IEE/DPPP-0784/2023 al IEE/DPPP-0786/2023 IEE/DPPP-0789/2023, IEE/DPPP-0794/2023, IEE/DPPP-0800/2023 al IEE/DPPP-0802/2023, IEE/DPPP-0810/2023, IEE/DPPP-0814/2023, IEE/DPPP-0823/2023, IEE/DPPP-0829/2023 al IEE/DPPP-0831/2023 IEE/DPPP-0833/2023, IEE/DPPP-0838/2023, IEE/DPPP-0840/2023 IEE/DPPP-0843/2023, e IEE/DPPP-0850/2023.</p> <p>Oficios IEE/PRE-1745/2023, IEE/PRE-1747/2023, IEE/PRE-1749/2023, IEE/PRE-1752/2023, IEE/PRE-1754/2023, IEE/PRE-1756/2023, IEE/PRE-1758/2023, IEE/PRE-1782/2023 e IEE/PRE-1831/2023.</p>

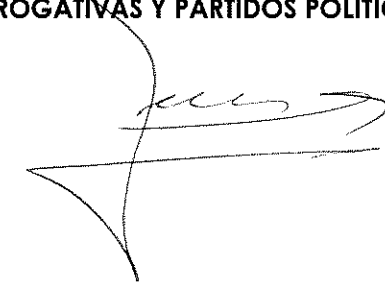
Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
		Oficios IEE/SE-1276/2023 al IEE/SE-1285/2023. 2.1.6.3 Oficios IEE/DPPP-0030/2023, IEE/DPPP-0032/2023, IEE/DPPP-0034/2023, IEE/DPPP-0036/2023, IEE/DPPP-0052/2023, IEE/DPPP-0055/2023, IEE/DPPP-0065/2023, IEE/DPPP-0067/2023 e IEE/DPPP-0076/2023. Oficios IEE/SE-1407/2023, IEE/PRE-1746/2023, IEE/PRE-1748/2023, IEE/PRE-1750/2023, IEE/PRE-1753/2023, IEE/PRE-1755/2023, IEE/PRE-1757/2023 e IEE/PRE-1759/2023.
2.1.7 Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	2.1.7.6 Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la DPPP.	2.1.7.6 Memorándum IEE/DPPP-0788/2023.
4.1.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	4.1.1.2 Realizar dos informes semestrales del avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente y remitir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	4.1.1.2 Informe 2do semestre.
5.3.1 Atender las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirante a una candidatura independiente a cargos de elección popular.	5.3.1.4 Capacitación a las personas gestoras para el uso de la aplicación móvil para recabar el apoyo ciudadano.	5.3.1.4 5 fotografías.
5.3.2 Acreditar las representaciones de los partidos políticos ante el Instituto y sus Órganos Transitorios.	5.3.2.1 Analizar las solicitudes de acreditación de las representaciones de los partidos políticos ante los Órganos Transitorios, realizar las validaciones correspondientes y dar seguimiento a las	5.3.2.1 Reporte.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	cargas en el Sistema de Órganos Transitorios.	
5.3.3 Analizar los convenios de coalición presentados por los partidos políticos.	<p>5.3.3.1 Analizar las solicitudes de convenios de coalición que se presenten.</p> <p>5.3.3.2 Elaborar el informe del análisis a los convenios de coalición, en su caso.</p> <p>5.3.3.3 Remitir a SE el informe del análisis realizado a los convenios de coalición recibidos, a fin de que por su conducto se someta a consideración del CG.</p>	<p>5.3.3.1 Oficios IEE/PRE-1788/2023, IEE/PRE-1830/2023, IEE/PRE-1831/2023 e IEE/PRE-1832/2023.</p> <p>5.3.3.2 Análisis.</p> <p>5.3.3.3 Memorándum No. IEE/DPPP-0839/2023.</p>

Lo anterior, para los trámites administrativos y efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ENERO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS



C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.
WLB/BLC/MMMH



 Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

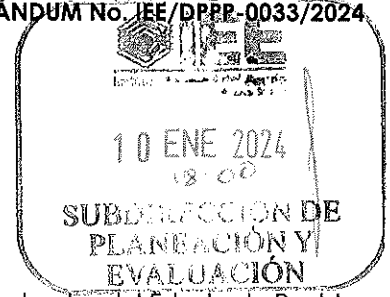
222 303 1100
Calle Aquiles Serdán Sur, No. 416-A,
Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030 Puebla, Pue.

Página 7 de 7

www.ieepuebla.org.mx



MEMORÁNDUM NO. IEE/DPPP-0033/2024



C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como en el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave IEE/JE-053/2022 y, en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2023 y, en cumplimiento a la actividad 2.1.7.6 de la Bitácora de Tareas 2023 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativa a: "Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la DPPP."; le remito en medio digital:

- El avance de la Bitácora de Tareas 2023 correspondiente al mes de diciembre del año 2023, así como las respectivas Fichas Técnicas de Indicadores y evidencias. No se omite señalar que dicha documentación ya se encuentra completa en la carpeta compartida en Google Drive, la cual es consultable mediante la liga: <https://drive.google.com/drive/folders/1-U3plGV9q1ZstZ0r280O PjjZfo7fojm>

Aunado a lo anterior, se reportan las tareas que no presentaron avance en el mes de diciembre de 2023, acompañando ello de su respectiva justificación, conforme se señala a continuación:

Tarea	Componente	Justificación
1.1.1 Elaborar y/o actualizar los sistemas, procedimientos y la normatividad necesaria en materia de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.1.1.22 Integrar y remitir a Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Secretaría Ejecutiva el anteproyecto de reforma a los "Lineamientos para el Registro de Candidaturas", para consideración del Consejo General.	No se envió a la Comisión ni a la Secretaría, derivado de que los Lineamientos se elaboran en mesas de trabajo con partidos políticos.
2.1.1 Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	2.1.1.1 Analizar las acreditaciones de las representaciones ante el Consejo General que, en su caso, presenten los partidos políticos nacionales y locales.	No se presentaron acreditaciones por parte de los partidos políticos.
2.1.2 Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.	2.1.2.1 Analizar, elaborar y presentar el informe del resultado de los nombramientos de los Órganos Directivos de los Partidos Políticos Locales, que en su caso presenten los partidos políticos locales a Presidencia, SE y a la COPP.	No se presentaron nombramientos de Órganos Directivos partidistas.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-0033/2024

Tarea	Componente	Justificación
	<p>2.1.2.1 Solicitar a la DIND verifique si de las personas nombradas para integrar los órganos directivos de los partidos políticos se encuentran en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria.</p> <p>2.1.2.3 Analizar, elaborar y presentar el informe del resultado de las modificaciones a los documentos básicos y/o registros de sus reglamentos internos, que en su caso presenten los partidos políticos locales a Presidencia, SE y a la COPP.</p>	
<p>2.1.5 Verificar la doble afiliación en los partidos políticos locales registrados y/o acreditados ante este Instituto</p>	<p>2.1.5.2 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, conforme a la documentación presentada por los partidos políticos.</p> <p>2.1.5.3 Notificar por estrados a los ciudadanos que se encuentran en el supuesto de doble afiliación para realizar la ratificación de su afiliación a un partido político o manifestar a lo que su derecho convenga.</p> <p>2.1.5.4 Analizar la documentación remitida a efecto de verificar la procedencia de lo manifestado por los ciudadanos.</p> <p>2.1.5.5 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, conforme a las ratificaciones presentadas por la ciudadanía.</p>	<p>No se presentaron supuestos.</p>
<p>2.1.7 Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.</p>	<p>2.1.7.7 Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadores y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los indicadores y/o Matriz de Indicadores de la DPPP.</p> <p>2.1.7.8 Ejecutar y participar en las obligaciones resultantes de convenios signados por el Instituto.</p>	<p>No se presentaron supuestos.</p>

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-0033/2024

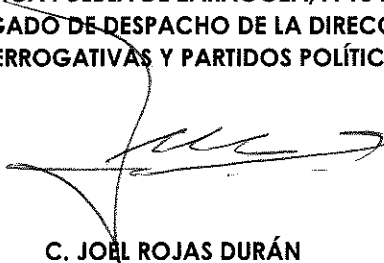
Tarea	Componente	Justificación
	2.1.7.9 Realizar las actividades extraordinarias derivadas del apoyo y coordinación institucional.	
4.1.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	4.1.1.3 Participar en los talleres, eventos y actividades de la DIND.	No se presentó supuesto.
5.3.1 Atender las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirante a una candidatura independiente a cargos de elección popular.	5.3.1.3 Analizar y elaborar el informe correspondiente de las manifestaciones de intención presentadas, que cubren los requisitos legales previstos en la normativa aplicable, a fin de que el CG se pronuncie al respecto.	Los informes se realizaron en su totalidad en el mes de noviembre.

Asimismo, se solicita su apoyo a efectos de que la evaluación correspondiente se realice el día martes 16 de enero de 2024.

Lo anterior, para los trámites administrativos y efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ENERO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS



C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.
WLB/BLC/BIGR/CEZL



Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

222 303 1100
Calle Aquiles Serdán Sur, No. 416-A,
Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030 Puebla, Pue.

Página 3 de 3

www.ieepuebla.org.mx




ÁREA: DJ PERIODO: 1 al 31 diciembre EVALUADORES: Ma del Pilar Mora M.

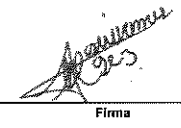
Reglamento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.		<u>10 enero 2024</u>	<u>9 enero 2024</u>	<u>1</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de Biforcía		Puntaje		
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido.	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.		<u>2</u>		
	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		<u>2</u>		
	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación a las acciones la indicada	Puntaje
ACTIVIDADES	Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	<u>4</u>
	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.			

TAREAS	Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar. <input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado. <input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto. <input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0". <input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. <input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje. <input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Talleres o conferencias <input type="checkbox"/> Estados financieros <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actes <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.		
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje		
Se desarrollo la Evaluación intermedia en la fecha y hora acordada		15 enero 2024		15 enero 2024		1		
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total		
						14		

Evaluador


Firma

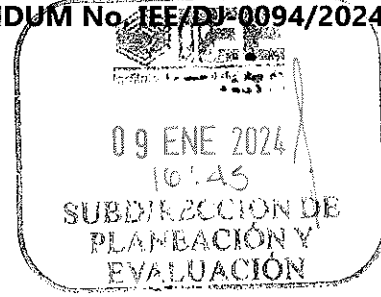
Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace


Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-0094/2024

C. Josefina Steffanoni León

Encargada de Despacho de la Subdirección de
Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado
P R E S E N T E



Con fundamento en los artículos 101 Bis fracción X del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado; y en cumplimiento al numeral 2.1.1.5 de la Bitácora de Tareas 2023 de esta Dirección, me permito informar que la Bitácora y Fichas Técnicas de Indicadores, así como sus evidencias correspondientes al mes de diciembre de 2023, ya se encuentran disponibles en el servidor de archivos compartidos entre esta Dirección y la de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado.

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento las tareas que cuentan con observaciones en su cumplimiento en el mes de octubre de 2023:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.1.5.3	Dar atención a las solicitudes y acuerdos de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.	No hubo solicitud por parte de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en el periodo que se reporta.
1.2.2.3	Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia.	No se presentaron requerimientos en el periodo que se reporta.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o de Solicitudes de Acceso a la Información.	Se dio seguimiento a la actividad, sin que se genere evidencia.
2.1.1.6	Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los indicadores y/o Matriz de Indicadores de la Dirección Jurídica.	No hubo solicitud por parte de autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos, en el periodo que se reporta.

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-0094/2024

Asimismo, a efecto de llevar a cabo la evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 15 de enero de 2024.

Lo anterior, para los trámites administrativos y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro asunto más que tratar, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO



Lic. Claudia Elizabeth Rosas Ruiz
Encargada del Despacho
de la Dirección Jurídica

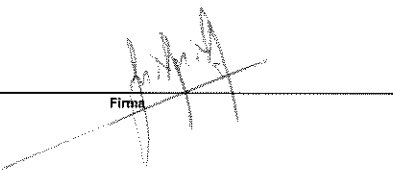
C.c.p. Lic. Jorge Ortega Pineda. Secretario Ejecutivo del I.E.E. Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. C.P. Juan Ignacio López Caso. Contralor Interno del I.E.E. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
CERR/ECG

ÁREA: DOE PERIODO: del 31 diciembre 23 EVALUADORES: Mar del Pilar Moises M.

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<u>10 enero 2024</u>	<u>10 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de Indicadores	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
		<input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo	<input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
		<input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad.	<input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación selección la indicada	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.	<u>4</u>
		<input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.		<input type="checkbox"/> Publicidad	<input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión.	
	La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.	<input type="checkbox"/> No explican el porqué reportar alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado.		<input type="checkbox"/> Mesas de trabajo	<input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	
		<input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.		<input type="checkbox"/> Recibos	<input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.	
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones	<input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.	
		<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información.		<input type="checkbox"/> Cursos	<input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.	
	La gráfica no representa avance.	<input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input checked="" type="checkbox"/> Memoranda	<input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.	
					<input type="checkbox"/> Listados	<input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	
					<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.	
					<input type="checkbox"/> Circulars	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
					<input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	<input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.	
					<input type="checkbox"/> Software	<input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.	
					<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	<input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	
					<input type="checkbox"/> Solicitudes	<input type="checkbox"/> Otra.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Informes		
					<input type="checkbox"/> Evaluaciones		
					<input type="checkbox"/> Actas		
					<input type="checkbox"/> Minutas		
					<input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas		
					<input type="checkbox"/> Otros		

TAREAS	<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Entrevistas</p> <p>Publicidad</p> <p>Mesas de trabajo</p> <p>Talleres o conferencias</p> <p>Estados financieros</p> <p>Observaciones</p> <p>Requisiciones</p> <p>Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p>Oficios</p> <p>Listados</p> <p>Proyectos</p> <p>Cuadro Maestro</p> <p>Circuitares</p> <p>Cuadro de Correspondencia</p> <p>Listas de Asistencia</p> <p>Software</p> <p>Hojas de Trabajo</p> <p>Solicitudes</p> <p>Evaluaciones</p> <p>Actas</p> <p>Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p>Acuerdos</p> <p>Placas Fotográficas</p> <p>Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circuitares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	4
	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p> <p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p> <p>Puntaje</p>				
<p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>16 enero 2024</p>		<p>16 enero 2024</p>	<p>1</p>			
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Puntaje total</p> <p>14</p>					

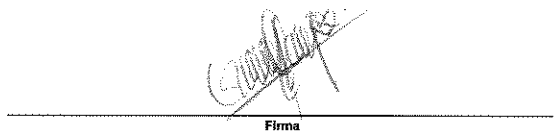
Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

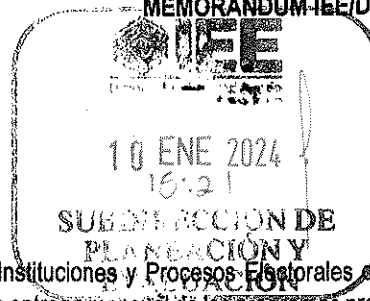
Enlace



Firma

MEMORÁNDUM-IEE/DOE-029/2024

C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESTADO
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, le informo que se cargó al Drive compartido, el avance de actividades conforme a tarea 2.1.3.9 de la Bitácora de Tareas de esta Unidad Administrativa, así como las Fichas de Indicadores y evidencias que muestran su cumplimiento; asimismo, las tareas que no presentaron avance para el periodo del mes de diciembre de la presente anualidad, enlistadas a continuación en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.2.1.4	Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.1.5	Colaborar con la Unidad de Transparencia para solventar el requerimiento en tiempo y forma legal en materia del recurso de revisión.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.1.6	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o de Solicitudes de Acceso a la Información.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2	Actualizar y publicar el 100% de la información generada por la Dirección de Organización Electoral sobre las obligaciones en materia de transparencia dentro del término legal para ello.	Se actualizan cada Trimestre y semestre, por lo que no se dio el supuesto en esta ocasión.
1.3.1.1	Elaborar la guía de archivo parcial del año 2023	Estas actividades concluyeron en julio.
1.3.1.2	Elaborar el inventario documental parcial del año 2023.	
1.3.2	Regularizar el rezago de la Integración de archivos y elaboración de guías e inventarios de la totalidad de los años 2019, 2020 y 2022 de la Dirección de Organización Electoral.	Esta actividad se concluyó en agosto.
2.1.1	Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes instancias externas e internas.	No se dio el supuesto para su atención.
2.1.2.2	Clasificación y acomodo por tipo de material electoral.	Esta actividad se terminó en meses anteriores.
2.1.3.1	Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los Indicadores y/o Matriz de Indicadores de la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
2.1.3.2	Realizar las actividades extraordinarias derivadas del apoyo y coordinación institucional.	No se dio el supuesto para su atención
2.1.3.3	Participar y apoyar en las sesiones del Comité de Adquisiciones en aquellos temas relacionados con la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención
2.1.3 (2.1.3.4 a la 2.1.3.9)	Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	Esta actividad ya termino en meses anteriores.
4.1.1.1	Participar en la promoción de cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	No se dio el supuesto para su atención
4.1.1.2	Designar o ratificar a las personas de cada área que desempeñarán la función de enlace con la Dirección.	Concluyó en marzo. X

Handwritten text block, possibly a title or introductory paragraph.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

Handwritten text block, possibly a paragraph of notes.

5.3.1	Rediseñar y actualizar los documentos auxiliares a utilizarse durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario.	Esta actividad terminó en agosto.
5.3.2	Elaborar los diseños de documentación y material electoral.	Esta actividad terminó en agosto.
5.3.4 (5.3.4.1 a la 5.3.4.11)	Coordinar la integración, designación y seguimiento al funcionamiento de Consejos Distritales Electorales.	Las tareas que se puntualizan terminaron en octubre.
5.3.5 (5.3.5.1 a la 5.3.5.3)	Realizar las acciones previas a la Integración de Consejos Municipales Electorales.	Esta actividad terminó en octubre y noviembre.

No omito mencionar que, por lo que respecta a las tareas que indican que se debe informar a la Comisión Permanente de Organización Electoral (CPOE) y a Secretaría Ejecutiva, sobre las actividades de esta Dirección, hago de su conocimiento que a finales de cada mes se realiza la sesión ordinaria de la CPOE, en la que se lleva a cabo la aprobación del documento en referencia; subiéndolo a la carpeta correspondiente, en el mes siguiente.

Derivado de lo anterior, y de no haber inconveniente, solicito su valioso apoyo y colaboración para que la revisión mensual se lleve a cabo a las 17:00 horas del 16 de enero del presente año.

Lo anterior para los trámites administrativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, reitero mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ENERO DE 2024
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL


ING. SAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ

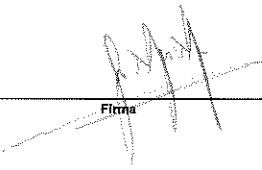
ÁREA: DCEEC PERIODO: 1 al 31 de diciembre EVALUADORES: Mar del Pilar Mora M.

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas de Indicadores en el periodo establecido.		<u>10 enero 2024</u>	<u>3 enero 2024</u>	<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores	Actividad o tarea	Variables de B/Moora			Puntaje	
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.			<u>2</u>	
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.			<u>2</u>	
B) Verificación de Fichas de Indicadores	Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada	Puntaje
ACTIVIDADES	Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	No concuerda la información con el medio de verificación. No se demuestra el porcentaje realizado. El método de cálculo no es el aplicado. Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Cédulas <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojes de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input checked="" type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	<u>4</u>
	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No se logró la meta planteada. No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. Se reporta en blanco cuando debe de existir información. No se reporto en su momento el periodo indicado. La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	

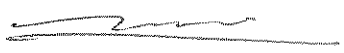
TAREAS														
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>
	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>			<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>									
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje								
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		4 enero 2021		4 enero 2021		1						
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total						
								14						

Evaluador

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



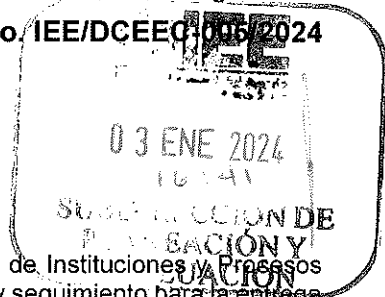
Firma



Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-005/2024

C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, me permito informarle que esta Unidad Administrativa subió al Drive creado para reportar los avances en comentario, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de diciembre de 2023, que dan cumplimiento a las actividades de esta Dirección, asimismo a continuación se reportan las tareas que no presentaron avance, debido a que no se dio el supuesto para su realización, para el periodo del mes de diciembre de 2023, por lo que se reportan y cierran al 100%.

TAREAS/ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS/ACTIVIDAD
1.2.2.3	Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia.
1.2.2.4	Colaborar con la Unidad de Transparencia para solventar el requerimiento en tiempo y forma legal en materia del recurso de revisión.
1.2.2.7	Dar seguimiento a los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica cuando sean requeridos.
2.1.1.7	Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los indicadores y/o Matriz de Indicadores de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
2.1.1.8	Ejecutar y participar en las obligaciones resultantes de convenios signados por el Instituto.
2.1.1.9	Realizar las actividades extraordinarias derivadas del apoyo y coordinación institucional.
2.1.2.3	Realizar las acciones requeridas por la CPCEEC, derivadas de las sesiones llevadas a cabo por dicho Órgano Auxiliar, así como las realizadas por el Consejo General.
2.1.2.4	Llevar a cabo las gestiones para la ejecución de Sesiones Extraordinarias y Especiales solicitadas por las y los integrantes de la CPCEEC.
2.1.3	Realizar las consultas previas, libres e informadas y otras formas de participación mandatadas por las autoridades jurisdiccionales.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 4 de enero de 2024 a las 17:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de diciembre de 2023 de esta Unidad Administrativa en el lugar sugerido por la Subdirección de Planeación (Área de Secretaría Ejecutiva).

Lo anterior para su conocimiento, así como los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 03 DE ENERO DE 2024



C. ISRAEL FERNÁNDEZ ALONSO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

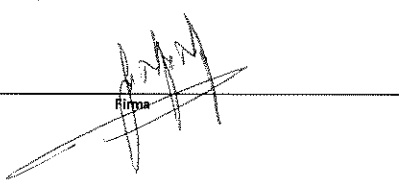
C.c.p. Lic. Jorge Ortega Pineda. - Secretaric Ejecutivo. - Para su conocimiento. Presente.
C.c.p. Archivo.

ÁREA: DAR PERIODO: 1 al 31 diciembre EVALUADORES: Mar del Rincón Maici Méndez

Reglamento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>10 enero 2024</u>	<u>4 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables de Bitácora					
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justifico <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	El existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input checked="" type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reportó en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input checked="" type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

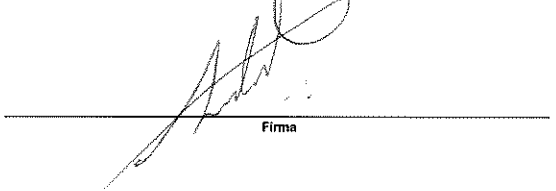
TAREAS									
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>4</p>		
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se termino el plazo para realizar la actividad.</p>			<p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>				
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>			<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>					
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje			
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		8 enero 2024		8 enero 2024		1			
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total			
						14			

Evaluador



Firma

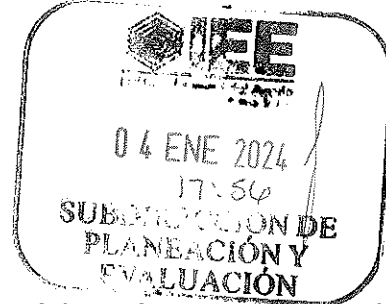
Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-005/24

LCDA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E



Con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley General de Archivos, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, le informo que la Dirección de Archivos cargó al drive las evidencias de diciembre 2023 donde se muestra el cumplimiento de la totalidad de las actividades que le corresponden.

Las evidencias cargadas fueron:

- Bitácora de tareas con porcentajes de avance.
- Fichas técnicas de indicadores con los avances y notas correspondientes.
- Carpeta con evidencias de las distintas actividades de la Dirección de Archivos.

Adicionalmente a la carga en el Drive, remito el mismo material en medio magnético al presente. Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 08 de enero de la presente anualidad a las diez horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 03 DE ENERO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS



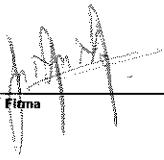
LCDO. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ

AREA: DIND PERIODO: 1 al 31 de diciembre EVALUADORES: Mu. del Pilar Moira M.

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>10 enero 2024</u>	<u>9 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de indicadores:		Actividad o tarea	Variables de B) Círculo	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de indicadores		Variables (PREVIÓ)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación señale la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input checked="" type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input checked="" type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

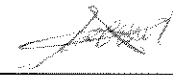
TAREAS	<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	4
	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para ejecutar la Evaluación Intermedia</p> <p>12 enero 2024</p>	<p>Fecha en la que se desarrollo la Evaluación Intermedia</p> <p>12 enero 2024</p>	<p>Puntaje</p> <p>1</p>	
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>			<p>Puntaje total</p> <p>14</p>				

Evaluador



Firma

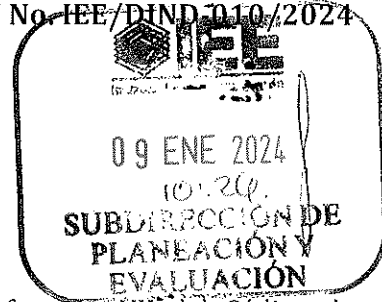
Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/DIRD/010/2024

MTRA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 106 Bis fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2023, me permito informarle que esta Unidad Administrativa subió al Drive creado, los documentos para reportar los avances, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de diciembre de 2023, que dan cumplimiento a las actividades de esta Dirección, asimismo a continuación se reportan las tareas que no presentaron avance para el periodo del mes de diciembre de 2023.

Así mismo se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 12 de enero a las 10:00 a.m.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	COMENTARIOS
1.2.1.1 a la 1.2.1.2	Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Igualdad y No Discriminación sobre las obligaciones en materia de transparencia	El avance será reportado en el mes de enero 2024
1.2.2.3	Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia	No se recibieron requerimientos
1.2.2.4	Colaborar con la Unidad de Transparencia para solventar el requerimiento en tiempo y forma legal en materia del recurso de revisión	
2.1.1.7	Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los indicadores y/o Matriz de Indicadores de la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	No hubo solicitudes
2.1.2.5	Remitir a integrantes de la CPIND proyectos de Actas de Sesiones para revisión y aprobación	Será remitida los primeros días de enero
2.1.2.7	Colaborar con las y los integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación en actividades de capacitación y eventos	Este mes no se realizaron actividades de capacitación y eventos.

2.1.3.1 a la 2.1.3.3	Actualizar el Registro Nacional y el Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género	No hubo requerimiento
4.1.2.3	Redactar y enviar a Secretaría Ejecutiva y a la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación la tarjeta informativa del taller sobre Derechos Humanos	Se hizo de conocimiento en acuerdo con la Presidenta de la Comisión y con el Secretario Ejecutivo.
4.1.2.25	Ejecutar el plan anual de capacitación y sensibilización en Igualdad laboral y no discriminación de manera coordinada con UFD y DCEEC relativo al requisito 5.3.4.4 de la NOM025	La actividad se encuentra sujeta a las indicaciones de Secretaría Ejecutiva para el desarrollo del taller a Consejos Distritales sobre hostigamiento y acoso laboral.
4.1.2.30	Proporcionar atención psicológica al personal que lo solicite y acuda voluntariamente tras presentar una queja o denuncia por hostigamiento o acoso sexual/laboral.	No se presentaron quejas o denuncias
5.3.2.1 a la 5.3.2.3	Actualizar el Registro Nacional y el Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género	No hubo requerimiento

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 09 DE ENERO DE 2024
DIRECTORA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

MTRA. IVONNE VILLEGAS LAGUNES

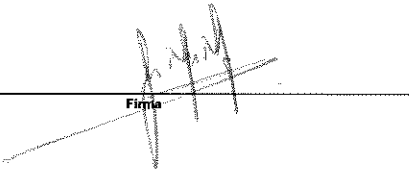
C.c.p Lic. Jorge Ortega Pineda, Secretario Ejecutivo del IEE. Para su conocimiento. Presente
C.c.p. C.P. Juan Ignacio López Caso, Titular de la Contraloría Interna del IEE. Para su conocimiento. Presente
C.c.p.- Archivo.
IVL/dact

AREA: UT PERIODO: 1 al 31 diciembre 23 EVALUADORES: Madel Piloni Moira M.

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>10 enero 2024</u>	<u>10 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de indicadores		Actividad o tarea	Variables de Síntesis	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de indicadores		Variables (FRECUENCIA)	Variables (EVALUACIÓN) EN SITIO	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación selecciona la indicada	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe existir información. <input type="checkbox"/> No se reporta en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input checked="" type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	

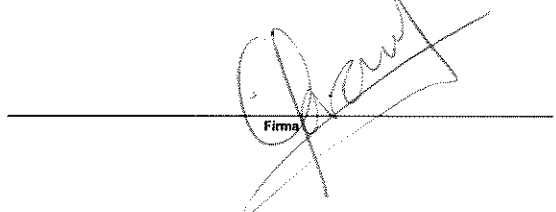
TAREAS		Evaluación		Medios de Verificación		Medios de Verificación		Medios de Verificación	
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p>	<p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>Puntaje</p> <p>1</p>	
	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No llene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se termino el plazo para realizar la actividad.</p>			<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>				
<p>Regulamiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p> <p>29 enero 2024</p>	<p>Fecha en la que se desarrollo la Evaluación Intermedia</p> <p>18 enero 2024</p>	<p>Puntaje</p> <p>1</p>				
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p>			<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p> <p>14</p>					

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace

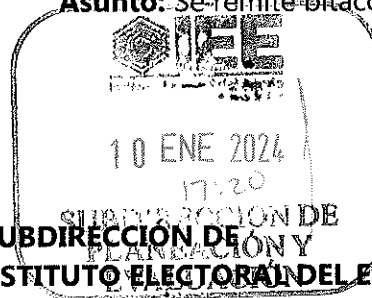


Firma

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-047/2024

Asunto: Se remite bitácora y fichas de DICIEMBRE 2023



LIC. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 Bis apartado B fracciones I y V del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por este medio me permito remitir a usted, en tiempo y forma, de manera digital lo correspondiente a la Unidad de Transparencia en los siguientes documentos, mismo que ya fueron cargados en la nube habilitada para tal efecto:

- **Bitácora de tareas y fichas de indicadores del mes de diciembre de 2023.**
- **Ficha de indicadores de la Unidad de Transparencia – diciembre de 2023.**

Es importante mencionar que las siguientes actividades se reportan al 100%, por lo siguiente:

Tarea	Justificación
1.2.2.1 Solicitar a las Unidades Responsables la información materia del requerimiento, que realice el ITAIPUE a la Unidad de Transparencia, en materia de verificación del cumplimiento de obligaciones.	El ITAIPUE, no realizo verificación a las obligaciones de Transparencia aplicables a esta Sujeto Obligado durante el 2023, por lo que se reporta al 100%
1.2.2.2 Solventar con la información remitida por la Unidad Responsable, en el portal web Institucional / Plataforma Nacional de Transparencia, la obligación de transparencia observada por el ITAIPUE.	El ITAIPUE, no realizo verificación a las obligaciones de Transparencia aplicables a esta Sujeto Obligado durante el 2023, por lo que se reporta al 100%
1.2.2.3 Informar al ITAIPUE sobre las solventaciones de los requerimientos en materia de cumplimiento de las obligaciones por parte de la Unidad de Transparencia .	El ITAIPUE, no realizo verificación a las obligaciones de Transparencia aplicables a esta Sujeto Obligado durante el 2023, por lo que se reporta al 100%
1.2.3.1 Solicitar a las Unidades Responsables la información requerida por las denuncias ciudadanas realizadas por el ITAIPUE.	No se presentó el supuesto, toda vez que no hay denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, interpuestas ante el ITAIPUE.
1.2.3.2 Solventar el requerimiento realizado por el ITAIPUE, en tiempo y forma legal.	No se presentó el supuesto, toda vez que no hay denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, interpuestas ante el ITAIPUE.
1.2.3.3 Informar al ITAIPUE sobre las solventaciones de las denuncias ciudadanas.	No se presentó el supuesto, toda vez que no hay denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, interpuestas ante el ITAIPUE.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-047/2024

2.1.3.1 Recibir de la Unidad Responsable la solicitud de ampliación del plazo para dar respuesta, y circularla al Comité de Transparencia.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de ampliación de respuesta, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.2 Elaborar el proyecto de resolución a través del cual se determina la ampliación del plazo de respuesta, para que el Comité lo confirme, modifique o revoque en la sesión correspondiente.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de ampliación de respuesta, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.3 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante, notificando la resolución de ampliación correspondiente.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de ampliación de respuesta, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.4 Recibir de la Unidad Responsable la solicitud de inexistencia de la información, y circularla al Comité de Transparencia.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de inexistencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.5 Elaborar conjuntamente con la Unidad Responsable el informe de declaración de inexistencia.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de inexistencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.6 Elaborar el proyecto de resolución a través del cual se determina la inexistencia de la información, confirmando, modificando o revocando el informe conjunto presentado por la Unidad de Transparencia y la Unidad Responsable.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de inexistencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.7 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante, notificando la resolución de inexistencia correspondiente.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de inexistencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.8 Recibir de la Unidad Responsable la solicitud de incompetencia, y circularla al Comité de Transparencia.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de incompetencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.9 Elaborar el proyecto de resolución a través del cual se determina la incompetencia para dar respuesta, para que el Comité lo confirme, modifique o revoque en la sesión correspondiente.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de incompetencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.3.10 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante, notificando la resolución de incompetencia correspondiente.	Esta actividad se cubre cuando existe solicitud de incompetencia, y en este periodo reportado no existió solicitud alguna, cubriendo la Unidad de Transparencia al 100% de las solicitudes.
2.1.4.1 Registrar las solicitudes de Derechos ARCO, recibidas en la Unidad vía directa, correo electrónico institucional, y Sistema SISAI 2.0.	Esta actividad se cubre cuando se presenta alguna solicitud de Derechos ARCO, por lo que la Unidad de Transparencia registro las solicitudes recibidas durante el año 2023, y se cubrió al 100%.
2.1.4.2 Solicitar a la Unidad Responsable la información materia de la solicitud de Derechos ARCO.	Esta actividad se cubre cuando se presenta alguna solicitud de Derechos ARCO, por lo que la Unidad de Transparencia registro las solicitudes recibidas durante el año 2023, y se cubrió al 100%.
2.1.4.3 Notificar al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada.	Esta actividad se cubre cuando se presenta alguna solicitud de Derechos ARCO, por lo que la Unidad de Transparencia registro las solicitudes recibidas durante el año 2023, y se cubrió al 100%.
2.1.4.4 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante.	Esta actividad se cubre cuando se presenta alguna solicitud de Derechos ARCO, por lo que la Unidad de Transparencia registro

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-047/2024

	las solicitudes recibidas durante el año 2023, y se cubrió al 100%.
2.1.5.2 Solicitar en su caso a las Unidades Responsables la información materia del recurso.	No se presentó otro supuesto de solicitar información a una dirección o unidad, por lo que se cubrió al 100%
2.1.5.4 Informar al ITAIPUE, en su caso, sobre el cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión.	No se presentó el supuesto, toda vez que no se ha interpuesto recurso de revisión ante el ITAIPUE, por parte de la Ciudadanía.
5.3.1.3 Impartir curso de capacitación inductiva a personal eventual en el Órgano Central y Órganos Transitorios, de acuerdo con el calendario de UFD .	No se presentó supuesto, ya que no calendarizó los cursos de capacitación del personal eventual de los Órganos centrales y Transitorios.

Propuesta de fecha para la evaluación 29 de enero del año en curso. Lo anterior se informa para los trámites administrativos y legales a que haya lugar. Sin otro particular, agradezco su atención y quedo en espera de sus comentarios al respecto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 10 DE ENERO DE 2024

LIC. LARISA ISELA ANTOLÍN ESPINOZA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c.p.- Archivo.

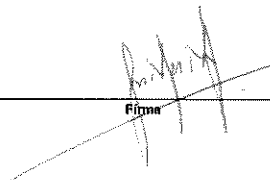
ÁREA: UTF PERIODO: 1 al 31 diciembre 2023 EVALUADORES: Madel Alon Moira Méndez

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas de Indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	10 enero 2024	10 enero 2024	1		
A) Verificación de Fichas de Indicadores	Actividad o tarea	Variables de BImeora		Puntaje		
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	2		
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	2		
B) Verificación de Fichas de Indicadores	Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos <input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input checked="" type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reporto en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input checked="" type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS


	Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Se encuentra debajo del porcentaje requerido. Se completó el 100% antes de lo programado. No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. No se muestra ningún porcentaje reportado. El porcentaje acumulado es incorrecto. La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	No concuerda la información con el medio de verificación. No se demuestra el porcentaje realizado. No se justifica la razón de reportarse en "0". Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. No tiene avance en el porcentaje. Se terminó el plazo para realizar la actividad.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Entrevistas Publicidad Mesas de trabajo Talleres o conferencias Estados financieros Observaciones Requisiciones Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda Oficios Listados Proyectos Cuadro Maestro Circulares Cuadro de Correspondencia Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software Hojas de Trabajo Solicitudes Evaluaciones Actas Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes Acuerdos Placas Fotográficas Otros	El documento no es legible. Los medios no se encuentran preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original. El medio reportado se encuentra dañado. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. El medio presenta otra fecha a la reportada. El enlace a dejado de ser el designado. No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. Otra.	4
Regulamiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje		
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	16 de enero 2024		16 enero 2024		1	
Necesario Implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total		
				14				

Evaluador



 Firma

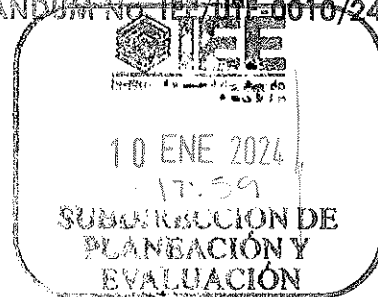
Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



 Firma

MEMORÁNDUM NO IEE/UTP-0010/24

C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO
PRESENTE



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 Ter Apartado B del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, le informo que las fichas técnicas de indicadores 2023 de esta Unidad y la evidencia correspondientes al mes de diciembre, han sido cargadas el día de hoy en la carpeta señalada para tal efecto, fichas que contienen en la parte conducente, la Bitácora de Tareas 2023.

No se omite mencionar respecto a las tareas 1.2.2.1 a 1.2.2.6, que no se recibieron solicitudes de información, ni hubo requerimientos del Instituto de Transparencia, en el periodo que se reporta.

En lo que concierne a las tareas 1.3.1.3 y 1.3.1.4, le comento que se elaboraron el proyecto de guía e inventario documental parciales, toda vez que la integración del archivo concluyó el 31 de diciembre de 2023.

Así mismo, se señala sobre la tarea 2.1.2.7, que se reporta al 100% en virtud de que no hubo solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos, sobre el cumplimiento de los indicadores y/o matrices de indicadores de esta Unidad.

De igual manera, se refiere sobre las tareas 2.1.4.1 a 2.1.4.6, que se encontraron en periodo de seguimiento, no obstante se presentó un informe a la Comisión Permanente de Fiscalización sobre el avance en el procedimiento de liquidación, y se les dará continuidad en el presente año.

Por cuanto corresponde a la tarea 4.1.1.3, se informa que en fecha 19 de diciembre de 2023 el personal de esta Unidad participó en la capacitación referente al "Uso del lenguaje incluyente".

En lo que atañe a las tareas 5.3.2.3 y 5.3.2.4 le comento que se reportan al 100 %, toda vez que en el mes que se reporta no se recibieron consultas y/o dudas por parte de los sujetos obligados, ni respuestas a solicitudes realizadas por la

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a proveedores, aportantes, militantes, simpatizantes o ciudadanos en general, por haber realizado operaciones con sujetos obligados.

Por último, respecto a la evaluación correspondiente a esta Unidad, le agradecería que fuera agendada para el día 16 del presente mes y año a las 11:00 horas.

Lo anterior, para los efectos legales y trámites administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE ENERO DE 2024
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



C.P. IRIS DEL CARMEN CONDE SERAPIO

ÁREA: CCS PERIODO: 1-31 de Diciembre EVALUADORES: Arturo Cuerneros Tapia


Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>10 de Enero del 2024</u>	<u>10 de Enero del 2024</u>	<u>1</u>

A) Verificación de Fichas de Indicadores	Actividad o tarea	Variables de Base		Puntaje
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>

B) Verificación de Fichas de Indicadores	Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	¿Existe una desviación selecciona la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No concuerda la información con el medio de verificación. No se demuestra el porcentaje realizado. El método de cálculo no es el aplicado. Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.	No se logró la meta planteada. Se reporta en blanco cuando debe de existir información. No se reporto en su momento el periodo indicado. La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input checked="" type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	

TAREAS		Existencia de desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de desviación en el nivel de Tareas.	
<p>Existencia de desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p>No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Enfermas</p> <p>Publicidad</p> <p>Mesas de trabajo</p> <p>Talleres o conferencias</p> <p>Estados financieros</p> <p>Observaciones</p> <p>Requisiciones</p> <p>Cursos</p> <p>Memoranda</p> <p>Oficios</p> <p>Listados</p> <p>Proyectos</p> <p>Cuadro Maestro</p> <p>Circulares</p> <p>Cuadro de Correspondencia</p> <p>Listas de Asistencia</p> <p>Software</p> <p>Hojas de Trabajo</p> <p>Solicitudes</p> <p>Evaluaciones</p> <p>Actas</p> <p>Minutas</p> <p>Informes</p> <p>Acuerdos</p> <p>Placas Fotográficas</p> <p>Otros</p>	<p>El documento no es legible.</p> <p>Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p>No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p>El documento no se encuentra en orden.</p> <p>El medio reportado no es localizable.</p> <p>Falta de formalidad en el medio.</p> <p>Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p>Existe una copia en lugar del original.</p> <p>El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p>El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p>El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p>El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p>El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p>No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p>Otra.</p>	<p>4</p>	
	<p>Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p>No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p>No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p>El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p>La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p>No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p>Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p>No tiene avance en el porcentaje.</p> <p>Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>		<p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p>				
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>			<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>				
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje			
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		17 de Enero del 2024		17 de Enero del 2024		1			
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total: 14			


Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Enlace



Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-019/2024
Asunto: Avance de Bitácora de Tareas y fichas de indicadores 2023 del mes de diciembre.

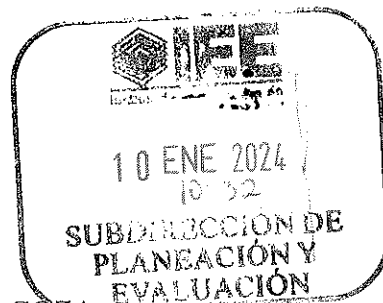
C. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN
ENCARGADA DE DESPACHO SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 99; 93 fracción XLI; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado de Puebla; así como el acuerdo de Junta Ejecutiva con clave IEE/JE-044/2023 aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre 2023; me permito informar que se encuentran disponibles en la carpeta compartida las Fichas Técnicas de Indicadores y la Bitácora de Tareas de la Coordinación de Comunicación Social 2023 actualizadas, en las que se reporta el avance correspondiente al mes de diciembre del Programa Presupuestario del año corriente.

Lo anterior, para los trámites legales y administrativos a que haya lugar.

Agradeciendo su atención y sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 10 ENERO DE 2024



C. FRANCISCO JAVIER SANTIESTEBAN REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.c.p. C. Jorge Ortega Pineda. Secretario Ejecutivo del IEE. -Para su conocimiento. - Presente.
C.c.p.- Archivo.
AAGCH

ÁREA: SPE

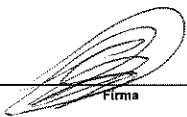
PERIODO: 1-31 Diciembre

EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Guiriz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.		<u>10 Enero 2024</u>	<u>04 Enero 2024</u>	<u>1</u>		
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores	Actividad o tarea	Variables de Bifactor			Puntaje	
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.			<u>2</u>	
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Fallan datos que reportar en la Ficha de indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.			<u>2</u>	
B) Verificación de Fichas de Indicadores	Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada	Puntaje
ACTIVIDADES	Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No concuerda la información con el medio de verificación. No se demuestra el porcentaje realizado. El método de cálculo no es el aplicado. Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Cédulas <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.	No se logró la meta planteada. Se reporta en blanco cuando debe de existir información. No se reporto en su momento el periodo indicado. La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input checked="" type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input checked="" type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. <input type="checkbox"/> Otra.	

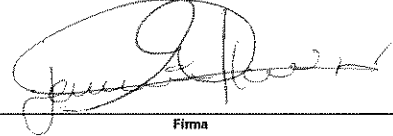
TAREAS		Regulamiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>7</p>
	<p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		<p>10 Enero 2024</p>		<p>07 Enero 2024</p>		<p>1</p>	
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Puntaje total</p> <p>17</p>				

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:
Enlace



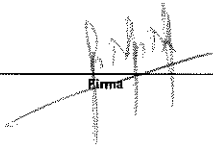
Firma

ÁREA: (C) PERIODO: del 31 diciembre 2023 EVALUADORES: Ma. del Alai Maya Méndez

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>10 enero 2024</u>	<u>8 enero 2024</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o ítem	Variables de Bases	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
		<input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificativo	<input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.				
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado.	<input type="checkbox"/> Fallan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
		<input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad.	<input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.				
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.	<u>4</u>
		<input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.		<input type="checkbox"/> Publicidad	<input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión.	
	La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado.	<input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mesas de trabajo	<input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	
		<input type="checkbox"/> La gráfica no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.	<input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.		<input type="checkbox"/> Recibos	<input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.	
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	<input type="checkbox"/> No se reportó la meta planteada.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Constancias	<input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.	
		<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información.		<input type="checkbox"/> Oficios	<input type="checkbox"/> Faltan de formalidad en el medio.	
	La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cartas	<input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.	
		<input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Listados	<input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Memoranda	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Cursos	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cuadro Maestro	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	<input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Listas de Asistencia	<input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input checked="" type="checkbox"/> Software	<input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Solicitudes	<input type="checkbox"/> Otra.	
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Evaluaciones		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Actas		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Minutas		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Informes		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Acuerdos		
		<input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.	<input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.		<input type="checkbox"/> Otros		

TAREAS									
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p>	<p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p>
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p>				
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Listados</p>	<p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p>	<p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p>	<p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p>	<p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p>
	<p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>			<p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p>				
	<p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p>			<p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p>	<p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p>	<p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p>	<p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p>
	<p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> Se termino el plazo para realizar la actividad.</p>			<p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p>				
					<p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p>				
					<p><input type="checkbox"/> Otros</p>				
<p>Regulamiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p>		<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p>		<p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p>		<p>Puntaje</p>			
<p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		<p>10 enero 2024</p>		<p>10 enero 2024</p>		<p>1</p>	
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p>				<p>SI <input type="checkbox"/></p>		<p>No <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Puntaje total</p>	
								<p>14</p>	

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Entrega

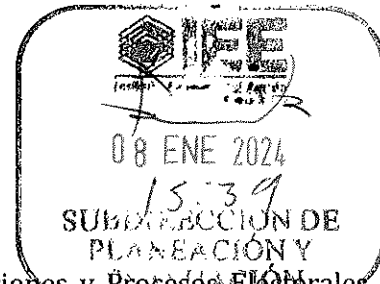


Firma

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-012/2024

Asunto: Avance Programático mes de DICIEMBRE 2023.

LCDA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
P R E S E N T E.



Con fundamento en el artículo 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, a lo señalado en el Acuerdo IEE/JE-009/2023, en seguimiento a la Circular IEE/SPE-0002/2023 y en cumplimiento a la Bitácora de Tareas 2023 de la Contraloría Interna, en específico a la tarea 2.1.1.6 “Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la Contraloría Interna” le informo que los formatos de las Fichas Técnicas de Indicadores, el avance de la Bitácora de Tareas, así como la evidencia correspondiente, han sido remitidos a la carpeta de archivos de este Órgano de Control en la plataforma Drive, con el respectivo cumplimiento de Actividades y Tareas al mes de DICIEMBRE de 2023. Asimismo, me permito informarle la justificación sobre aquellas tareas en las que no se presentó el supuesto para su realización, siendo las siguientes:

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.3.1	Recibir y registrar las denuncias por supuestas Faltas Administrativas presentadas	En este mes no se presentó el supuesto, toda vez que no se recibieron denuncias.
1.1.3.2	Integrar conforme a Derecho, los expedientes de investigación de las denuncias recibidas y determinar la existencia o no de actos u omisiones que la Ley señale como faltas administrativas.	En este mes no se presentó el supuesto, toda vez que no se recibieron denuncias.
1.1.3.3	Calificar de ser procedente, la conducta como grave o no grave e integrar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad competente, a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	En este mes no se presentó el supuesto para calificar alguna conducta, respecto a las investigaciones que obran en los expedientes integrados.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-012/2024
Asunto: Avance Programático mes de DICIEMBRE 2023.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.3.4	Archivar las denuncias en las que no se tuvieron elementos para inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa.	En este mes no se presentó el supuesto para archivar denuncias.
1.1.4.1	Recibir y registrar los informes de presunta Responsabilidad Administrativa, dependiendo de la conducta ya sea grave o no grave.	En este mes no se presentaron expedientes de Responsabilidad Administrativa para su registro y substanciación.
1.1.4.2	Substanciar en su totalidad los procedimientos administrativos por faltas no graves, derivados de los informes de responsabilidad turnados por la autoridad investigadora.	En este mes no se presentó el supuesto sobre expedientes de Responsabilidad Administrativa para su registro y substanciación.
1.1.4.3	Substanciar hasta la audiencia inicial y posteriormente remitir el expediente del procedimiento administrativo, derivado de faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.	En este mes no se presentó el supuesto, toda vez que no hubo procedimientos administrativos que remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
1.1.4.4	Emitir la resolución correspondiente a los Procedimientos Administrativos, derivados de faltas no graves.	En este mes no se presentó el supuesto toda vez que no se emitieron resoluciones de Procedimientos Administrativos.
1.2.2.1	Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Contraloría Interna.	En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
1.2.2.2	Analizar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Contraloría Interna.	En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
1.2.2.3	Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área.	En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-012/2024
Asunto: Avance Programático mes de DICIEMBRE 2023.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.2.2.4	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área.	En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
1.2.2.5	Solventar en tiempo y forma los requerimientos del Instituto de Transparencia para cumplir al 100% con las obligaciones de Transparencia.	En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no se recibió ningún tipo de requerimiento del Instituto de Transparencia.
1.2.2.6	Colaborar con la Unidad de Transparencia para solventar el requerimiento en tiempo y forma legal en materia del recurso de revisión.	En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no se recibió ningún tipo de requerimiento del Instituto de Transparencia.
1.2.2.7	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o solicitudes de Acceso a la Información.	En este mes no remitió ninguna propuesta de Clasificación de información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o solicitudes de Acceso a la Información.
2.1.1.7	Atender las solicitudes de las autoridades fiscalizadoras y/o entes auditores externos sobre el cumplimiento de los indicadores y/o Matriz de Indicadores de la Contraloría Interna.	En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no se recibieron solicitudes de autoridades fiscalizadoras.
2.1.1.8	Ejecutar y participar en las obligaciones resultantes de convenios signados por el Instituto.	En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no hubo participación en obligaciones por convenios.
2.1.1.9	Realizar las actividades extraordinarias derivadas del apoyo y coordinación institucional.	En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no hubo actividades extraordinarias de apoyo institucional.
4.1.1.3	Participar en los talleres, eventos y actividades de la DIND.	En este mes no hubo actividades o eventos organizados por la DIND.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-012/2024
Asunto: Avance Programático mes de DICIEMBRE 2023.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
5.3.1.6	Realizar Actividades Ordinarias derivadas del apoyo y coordinación institucional, relativas al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 y emitir el informe correspondiente.	En este mes no se presentaron actividades derivadas de apoyo institucional referentes al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024.

Así también, me permito señalar que los medios de verificación sobre el cumplimiento de las actividades se encuentran a su disposición, a fin de llevar a cabo la Evaluación correspondiente, sugiriendo sea realizada el día 10 de enero del presente a las 10:00 horas. Lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le agradezco la atención prestada.

Atentamente.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a 08 de enero de 2024.



C. Juan Ignacio López Caso.
Contralor Interno

C.c.p.- Archivo.
JADM/Ahz

