

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**  
 SECRETARÍA EJECUTIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
**EVALUACIÓN INTERMEDIA**  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: ENERO



SED-2

2024 EVALUADORES: Josefina Steffanoni Leon

establecido.		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta		
Si <input checked="" type="checkbox"/> NO		<u>19 de febrero 2024</u>	<u>19 de febrero 2024</u>		
A) Verificación de Componente, Propósito, Fin		Variables			
1	Se encontró algún componente/Propósito/Fin reportado fuera del porcentaje establecido Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Se encuentra debajo/arriba del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. <input type="checkbox"/>			
2	Se encontró alguna Componente/Propósito/Fin reportado fuera de las fechas de inicio /final Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente. <input type="checkbox"/>			
B) Verificación de Propósito y Fin		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
Existe alguna desviación en el nivel Fin. Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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"/> Las variables no son las correctas. <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"/>	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Índice de Desarrollo Democrático de México (IDDMEX); fuente de información IDDMEX; disponible en la siguiente liga: <a href="https://idd-mex.org/">https://idd-mex.org/</a> Ruta: Conoce la nueva edición del IDD-MEX/ descargar el libro / apartado 2.1. Dimensión I. Democracia de la Ciudadanía, página 36/gráfica 2.1/ Ranking de la Dimensión I. Democracia de la Ciudadanía / Puebla	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. <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"/> No se 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"/>		

FIN (ANUAL)

PROPÓSITO (TRIANUAL)

<p>Existe alguna desviación en el nivel Propósito. SÍ _____ NO _____</p>	<p>____ Datos de identificación del indicador no son correctos.</p> <p>____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.</p> <p>____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.</p> <p>____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".</p>	<p>____ No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p>____ No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p>____ El método de cálculo no es el aplicado.</p> <p>____ Los variables no son las correctas.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones, que contiene los resultados Electorales Federales desde 1991 hasta 2023 y los resultados Electorales Locales desde 2015 hasta 2022. Creado por el Instituto Nacional Electoral. Disponible en la siguiente liga: <a href="https://siceen21.ine.mx/home">https://siceen21.ine.mx/home</a>; Ruta: Elecciones Locales/ Gubernatura/año/ Entidad/Puebla/ Participación Electoral/ Porcentaje de Ciudadanos que votaron en la elección</p>	<p>____ El documento no es legible.</p> <p>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.</p> <p>____ No se encuentra 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>Coincide el porcentaje con la gráfica. SÍ _____ NO _____</p>	<p>____ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.</p> <p>____ La gráfica no representa avance.</p> <p>____ Se reporta avance cuando no debe tener.</p>	<p>____ No se logró la meta planteada.</p> <p>____ Se reporta en blanco cuando debe existir información.</p> <p>____ No se reportó en su momento el periodo indicado.</p> <p>____ No se reporta avance alguno.</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</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>	

**COMPONENTES (2-ANUAL) (1,3-5 TRIMESTRAL)**

D) Verificación de Componentes	Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
<p>Existe alguna desviación en el nivel Componente.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completo 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 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 reporte en 100% cuando no se demuestra que lo es.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Creado por: Instituto Electoral del Estado de Puebla. Disponible en la siguiente Liga: <a href="https://www.ieepuebla.org.mx/categorias.php?que=Acuerdos%20quien-Consejo_General_Ruta_Acuerdos_del_consejo_General/año_2024_Frecuencia_de_Medición:_Trimestral">https://www.ieepuebla.org.mx/categorias.php?que=Acuerdos%20quien-Consejo_General_Ruta_Acuerdos_del_consejo_General/año_2024_Frecuencia_de_Medición:_Trimestral</a>.</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>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></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 tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Informes de las Comisiones Permanentes de Comunicación Social y la Comisión de Capacitación y Educación Cívica que contiene las sesiones del programa de promoción cívica y electoral. Creadas por las Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Coordinación de Comunicación Social. Disponibles en las oficinas de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Coordinación de comunicación social del Instituto Electoral del Estado. Frecuencia de medición: Trimestral.</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 ha 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>Evaluaciones intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño. Creadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado. Disponibles en las oficinas de la Subdirección de Planeación y Evaluación. Frecuencia de medición Trimestral.</p>

PARTICIPANTES

	Componente detectado con incidencia (s) :	Actividad (es) involucrada (s) :	Firma de los interesados:
SE 14	-	-	
DA 14	-	-	
UFD 14	-	-	
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 desarrolla la Evaluación Intermedia
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en el periodo establecido		19 de Febrero 2024	19 de Febrero 2024
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> PERIODO: 01-31 Enero 2024

ÁREA: SE PERÍODO: 1-31 Enero EVALUADORES:

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		<u>10 Febrero 2024</u>	<u>09 Febrero 2024</u>	<u>1</u>		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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 período a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea 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 período 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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		VARIABLES	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"/> 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.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<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 encuentre 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 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 período indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 ha 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	

TAREAS

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p>No concuerda el porcentaje con el período 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>Coincide el porcentaje con la gráfica. SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</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>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 la Bitácora de Tareas</p>	<p>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p> <p>SÍ <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Entrevistas</p> <p>Publicidad</p> <p>Mesas de trabajo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p>Listados</p> <p>Formatos contables</p> <p>Formatos archivo</p> <p>Circulares</p> <p>Formatos SPE</p> <p>Listas de Asistencia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Acuses</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"/> Reporte fotográfico</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 ha dejado de ser el designado.</p> <p>No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.</p> <p>Otra</p>	4
				<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p>	<p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p>
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Puntaje total</p> <p>14</p>				

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Firma

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

15 Feb  
10:00

**Memorándum No. IEE/SE-0502/2024**

**Asunto:** Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 09 de febrero de 2024.

**Lcda. 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 93 fracciones XXIV, XL y XLVI; en acuerdo con la Consejera Presidenta de este Instituto, M. en D. Blanca Yassahara Cruz García; y en cumplimiento a la Bitácora de Tareas 2024 de esta Secretaría Ejecutiva, me permito informar que los formatos de Bitácora y Fichas Técnicas de Indicadores, así como las evidencias que sustentan el cumplimiento de las actividades correspondientes al mes de **enero** del presente año, ya se encuentran cargados en las carpetas correspondientes.

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.2.1.9	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia.	Se cargó la información correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, sin que se diera el caso de elaborar o remitir propuesta de clasificación de la información.
1.2.2.1	Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Secretaría Ejecutiva.	No se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, por lo que no fue necesario llevar a cabo la clasificación de la información, ni atender
1.2.2.2	Analizar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Secretaría Ejecutiva.	

MIR	Nombre de Tarea	Observación
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 de la Secretaría Ejecutiva.	requerimientos por parte del ITAIPUE.
1.2.2.4	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Secretaría Ejecutiva.	
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	
1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Secretaría Ejecutiva.	
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto	No se recibieron convocatorias y/o invitaciones para capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas.

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día **15 de febrero** del año en curso, a la hora que usted estime conveniente.

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

**Secretario Ejecutivo**



**Lcdo. Jorge Ortega Pineda**

ÁREA: Dirección Administrativa PERÍODO: 01 Enero a 31 Enero 2024 EVALUADORES: Josefina Steffanni León

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO	<u>12 de febrero 2024</u>	<u>09 de febrero 2024</u>	<u>1</u>	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SÍ <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 alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición. SÍ <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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SÍ <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"/> SÍ <input 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.	<u>2/</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el período 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 período indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.  <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<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 período a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <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.	Sí <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 type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos cortables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <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"/> Reporte fotográfico <input type="checkbox"/> 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 ha dejado de ser el designado.  No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.  Otra.	4
	Se completó el 100% antes de lo programado.  No concuerda el porcentaje con el período a reportar.  No se muestra ningún porcentaje reportado.  El porcentaje acumulado es incorrecto.	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 el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas  Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
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		Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		16 de febrero 2024		16 de febrero 2024	1
Necesario Implementar el Plan de Mejora				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total	14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

16 Feb.  
15:00

**MEMORÁNDUM No. IEE/DA-0223/2024.**  
**ASUNTO: Se informa de Bitácoras de enero 2024.**

**Lcda. 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 los artículos 100, fracción IV, 106 fracciones XI, XV y XXI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y, en relación al cumplimiento de la actividad 2.1.1.13 denominada **“Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la Dirección Administrativa”** referente a la Bitácora de Tareas 2024 por parte de la Dirección Administrativa; me permito informar a Usted que, esta Unidad Administrativa llevó a cabo el almacenamiento de información a través del servicio de nube perteneciente a la Subdirección a su cargo, respecto al avance de la Bitácora de Tareas y Fichas Técnicas de Indicadores del mes de enero, con el fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento en tiempo y forma.

Por último, solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de llevar a cabo el día 16 de febrero de la presente anualidad, en un horario de las 15:00 horas, la evaluación intermedia del mes correspondiente, toda vez que es indispensable efectuar los procedimientos establecidos.

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

Atentamente.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 09 de febrero de 2024



**Lcda. Christian Michelle Betancourt Mendivil**  
**Directora Administrativa del Instituto Electoral del Estado**



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

ÁREA: Unidad de Formación y Desarrollo PERÍODO: 01-31 Febr 2024 EVALUADORES: Josafue Steffen y Juan

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		12 de febrero 2024	12 de febrero 2024	1			
Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>							
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje			
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido	<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 período a reportar.		2			
Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>							
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición	<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.		2			
Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>							
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad Sí <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.  Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fijación, Coordinación de Comunicación Social  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.  1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.  2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficinas de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o capture de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento	<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.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el período 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 período indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores  Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o capture de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o capture de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o capture de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<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 período a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.	

**TAREAS**

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	Sí <input 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 type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <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"/> Reporte fotográfico <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 período a reportar. <input type="checkbox"/> Otra
	<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"/> 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"/> Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas

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	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	19 de febrero 2024		19 de febrero 2024		1
Necesario implementar el Plan de Mejora			Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total	14

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Firma

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

lunes 19 Feb. 11:00 ✓



**Memorandum No. IEE/UFD-206/2024**

**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 2.1.3.7, de la Bitácora de Tareas 2024 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 Unidad de Formación y Desarrollo", 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 enero del año 2024;
- Avance de las Fichas Técnicas de Indicadores del mes de enero del año 2024; y
- Evidencias del avance correspondiente al mes de enero del año 2024.

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.

Finalmente, me permito solicitarle de manera amable, que, de ser posible, nuestra evaluación sea el día 19 de febrero del año en curso a las 11:00 horas

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
**PUEBLA, PUEBLA A 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**  
**UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO**

**Dr. José Luis Romero Salazar**



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

AMG/SJRR

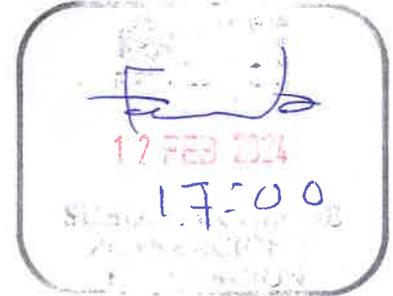


**Memorándum No. IEE/UFD-205/2024**  
**Asunto: Avance de Bitácora de Tareas.**

**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:

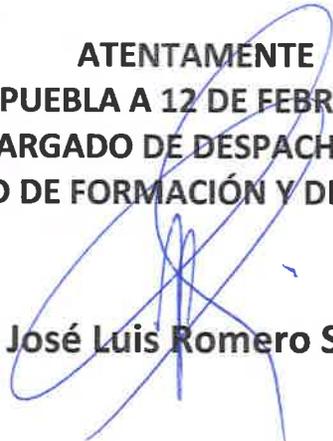
Actividades	Descripción de las actividades	Avance
1.2.1.2, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.2.1.8, 1.2.1.10, 1.2.1.12, 1.2.1.14, 1.2.1.16, 1.2.1.18, 1.2.1.20 y 1.2.1.22	Validar la información en materia de Transparencia de manera trimestral, o en su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación, de acuerdo al Artículo 77, fracciones II A, II B, III, VII, VIII, VIII B, X A, X B, XIV, XVI A y XVII	Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de enero.
1.2.2.5 y 1.2.2.6	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información y, Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Unidad de Formación y Desarrollo..	Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de enero.
2.1.2.10 y 2.1.2.10	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Unidad de Formación y Desarrollo. Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Unidad de Formación y Desarrollo, cuando sea requerido.	Se reporta que durante el mes de enero no se recibió ninguna capacitación al respecto Ni fue requerido dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados.
4.3.1.2, 4.3.1.4 y 4.3.1.5	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto, Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación y Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación	Se reporta que estas tareas no se llevaron a cabo durante el mes de enero.
5.3.2.2 y 5.3.2.3	Coadyuvar en la logística para la impartición de las capacitaciones, autorizadas por la Secretaría Ejecutiva, para el personal de Órganos Transitorios y Capacitar al personal adscrito a los Consejos Distritales y Municipales conforme a la logística implementada en coordinación con las Direcciones y Unidades Administrativas y Técnicas	Se reporta que estas tareas no se llevaron a cabo durante el mes de enero.

**Memorándum No. IEE/UFD-205/2024**  
**Asunto: Avance de Bitácora de Tareas.**

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 2024, correspondiente al cumplimiento en el mes de enero.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**  
**PUEBLA, PUEBLA A 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**  
**UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO**



**Dr. José Luis Romero Salazar**

ÁREA: DTS

PERÍODO:

EVALUADORES:

Seguimiento al Calendario de Evaluación	Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>12 de Febrero del 2024</u>	<u>12 de Febrero del 2024</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	
1	Se encontró alguna actividad/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 período a reportar.	<u>2</u>
2	Se encontró alguna actividad/tarea 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 período establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el período correspondiente.	<u>2</u>
B) Verificación de Actividades/ Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Puntaje	
Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
<b>ACTIVIDADES</b>  Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> 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"/> No se logró la meta planteada.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Preterrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social.  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.  1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.  2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficinas de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento.	<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"/> Detalles 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"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.  <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información.  <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el período indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	3.3 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.4 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.5 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.	<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 período a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <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.	Sí <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 type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input checked="" type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input checked="" type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <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"/> Reporte fotográfico <input type="checkbox"/> 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 ha dejado de ser el designado. ___ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. ___ Otra.	4
	___ 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 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.			Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolló la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	13 de Febrero de/2024		13 de Febrero de/ 2024		1	
Necesario Implementar el Plan de Mejora				Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14	

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

✓  
13 Feb  
11:00

**MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-0404/2024**

**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-001/2024; y en seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño del año dos mil veinticuatro; 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 enero de dos mil veinticuatro, 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 trece de febrero del dos mil veinticuatro, a las once 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 enero del año dos mil veinticuatro.

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 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO**  
**DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO**

**LIC. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA**

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.  
AEVV/ecm

ÁREA: DDPP PERÍODO: 01 al 31 de Enero 2024 EVALUADORES: Josefina Steffroni León

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bótones de Tareas en el periodo establecido.		<u>12 de febrero 2024</u>	<u>12 de febrero 2024</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bótones de Tareas		Variables de Bótones/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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 alguna actividad/tarea reportada 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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bótones de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existen algunas desviaciones 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.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creadas por las Direcciones de Organización Electoral, Clasificación Electoral y Educación Cívica, Promotivas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Facilitación, Coordinación de Comunicación Social  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia  1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.  2.1 Reporte de avance de Bótones de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica  2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana y/o oficinas de solicitud y atención a peticiones y/o acuerdos, y/o actas  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficinas de Agradecimiento	<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 memorando, 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 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"/> 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.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.  <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de reuniones atendidas  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<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

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	El documento no es legible.
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			<input type="checkbox"/> Publicidad	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mesas de trabajo	Los medios no se encuentran preparados para revisión.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo está.			Se termina el plazo para realizar la actividad.	<input type="checkbox"/> Talleres o conferencias
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			<input type="checkbox"/> Estados financieros	El documento no se encuentra en orden.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			<input type="checkbox"/> Observaciones	El medio reportado no es localizable.
					<input type="checkbox"/> Requisiciones	Falta de formalidad en el medio.
					<input type="checkbox"/> Cursos	Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.
					<input type="checkbox"/> Memoranda	Existe una copia en lugar del original.
					<input type="checkbox"/> Oficios	El medio reportado se encuentra dañado.
					<input type="checkbox"/> Listados	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
					<input type="checkbox"/> Formatos contables	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.
					<input type="checkbox"/> Formatos archivo	El medio presenta otra fecha a la reportada.
					<input type="checkbox"/> Circulares	El enlace ha dejado de ser el designado.
					<input type="checkbox"/> Formatos SPE	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	Otra.
					<input type="checkbox"/> Actas	
					<input type="checkbox"/> Acuses	
					<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"/> Reporte fotográfico	
					<input type="checkbox"/> Otros	

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"/>	19 de febrero 2024		19 de febrero 2024		1
Necesario Implementar el Plan de Mejora			SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total	14

Subdirección de Planeación y Evaluación

  
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

V

**INFORME DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**



**Para:** Subdirección de Planeación y Evaluación  
de la Secretaría Ejecutiva  
**De:** Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos  
**Fecha:** 12 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 2024; 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 2024, correspondientes al mes de enero de 2024.

Asimismo, se tiene a bien comunicar lo siguiente:

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
1.2.1 Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia.	<p>1.2.1.1 Publicar y/o actualizar, mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos de las ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos.</p> <p>1.2.1.2 Validar mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos de las ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos.</p> <p>1.2.1.5 Publicar y/o actualizar trimestralmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción I del reglamento de Transparencia, referente al listado de partidos políticos.</p> <p>1.2.1.6 Validar trimestralmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción I del reglamento de Transparencia, referente al listado de partidos políticos.</p>	<p>1.2.1.1 y 1.2.1.2. Comprobante.</p> <p>1.2.1.5 y 1.2.1.6. Comprobante.</p>
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de	1.2.2.1 Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.2.2.1 al 1.2.2.4 Memoranda IEE/DPPP-0038/2024, IEE/DPPP-0043/2024, IEE/DPPP-0056/2024 e IEE/DPPP-0142/2024.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
Transparencia, dentro del término legal.	<p><b>1.2.2.2</b> Asignar para su análisis las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p> <p><b>1.2.2.3</b> Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p> <p><b>1.2.2.4</b> Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p>	
<b>2.1.1</b> Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	<p><b>2.1.1.1</b> Asignar para su análisis las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General que, en su caso, realicen y presenten los partidos políticos nacionales y locales.</p> <p><b>2.1.1.2</b> Solicitar a la Dirección de Igualdad y No Discriminación verifique si las personas nombradas como representantes ante el Consejo General, ya sean de candidaturas partidistas o independientes, se encuentran o no 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><b>2.1.1.3</b> Elaborar y presentar a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña el informe del resultado del análisis a las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General.</p> <p><b>2.1.1.4</b> Remitir a la Unidad de Transparencia, para su publicación o actualización en la página web del Instituto, la información correspondiente a los cambios en las representaciones ante el Consejo General.</p>	<b>2.1.1.2</b> Memorándum IEE/DPPP-0002/2024
<b>2.1.3</b> Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.	<p><b>2.1.3.1</b> Solicitar a la Dirección Administrativa la fecha en la que se contará con la suficiencia presupuestal para cubrir los depósitos mensuales de las prerrogativas a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes correspondientes al ejercicio 2024.</p> <p><b>2.1.3.2</b> Solicitar a la Presidencia del Consejo General la fecha en que se llevará cabo la entrega del financiamiento público mensual.</p> <p><b>2.1.3.3</b> Verificar con la Unidad Técnica de Fiscalización el importe de las sanciones cuyos montos se descontarán de pago mensual de prerrogativas otorgado a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024..</p> <p><b>2.1.3.4</b> Solicitar a la Dirección Administrativa la entrega del financiamiento público mensual a los partidos, en la fecha indicada por la Presidencia.</p>	<p><b>2.1.3.1</b> Memorándum IEE/DPPP-0011/2024.</p> <p><b>2.1.3.2</b> Memorándum IEE/DPPP-0012/2024.</p> <p><b>2.1.3.3</b> Memorándum IEE/DPPP-0091/2024.</p> <p><b>2.1.3.4</b> Memorándum IEE/DPPP-0132/2024.</p> <p><b>2.1.3.5</b> Memorándum IEE/DPPP-0012/2024.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
2.1.4 Realizar las acciones concernientes a la Secretaría de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Topes de Gastos de Campaña.	<p><b>2.1.4.1</b> Elaborar el proyecto de orden del día y las convocatorias correspondientes a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, en coadyuvancia con la persona titular de la Presidencia de dicha Comisión.</p> <p><b>2.1.4.2</b> Realizar informes, acuerdos y actas correspondientes a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña.</p> <p><b>2.1.4.3</b> Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña de este Instituto.</p>	<p><b>2.1.4.1</b> Orden del día. Memoranda IEE/PRE-COPP-001/2024 al IEE/PRE-COPP-008/2024.</p> <p><b>2.1.4.2</b> Dos Informes y 1 Acta.</p> <p><b>2.1.4.3</b> Memoranda IEE/DPPP-0076/2024 e IEE/DPPP-0077/2024.</p>
2.1.5 Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales.	<p><b>2.1.5.1</b> Atender y/o dar seguimiento a las notificaciones emitidas por el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos.</p> <p><b>2.1.5.3</b> Notificar por estrados a las personas ciudadanas que se encuentran en el supuesto de doble afiliación, para que comparezcan ante esta autoridad electoral, manifestando lo que a su derecho convenga o aclarando el partido local al cual cesen pertenecer.</p>	<p><b>2.1.5.1</b> Oficios IEE/DPPP-0010/2024, IEE/DPPP-0013/2024, IEE/DPPP-0019/2024, IEE/DPPP-0021/2024, IEE/DPPP-0041/2024, IEE/DPPP-0042/2024, IEE/DPPP-0043/2024 e IEE/DPPP-0044/2024.</p> <p><b>2.1.5.3</b> Memorándum IEE/DPPP-0141/2024.</p>
2.1.6 Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto.	<p><b>2.1.6.1</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.</p> <p><b>2.1.6.2</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto.</p> <p><b>2.1.6.3</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas por las personas o instituciones ajenas al Instituto, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p>	<p><b>2.1.6.1</b> Oficios No IEE/DPPP-0010/2024, IEE/DPPP-0013/2024, IEE/DPPP-0019/2024, IEE/DPPP-0021/2024, IEE/DPPP-0050/2024. Oficios IEE/PRE-0015/2024, IEE/PRE-0023/2024, IEE/PRE-0057/2024 e IEE/PRE-0064/2024. Oficios IEE/SE-0047/2024, IEE/SE-0048/2024, IEE/SE-0049/2024, IEE/SE-0050/2024, IEE/SE-0051/2024, IEE/SE-0052/2024, IEE/SE-0053/2024, IEE/SE-0054/2024, IEE/SE-0055/2024 e IEE/SE-0056/2024.</p> <p><b>2.1.6.2</b> Oficios IEE-PRE-0005/2024, IEE/DPPP-0010/2024, IEE/DPPP-0012/2024, IEE/DPPP-0013/2024, IEE/DPPP-0019/2024, IEE/DPPP-0021/2024, IEE/DPPP-0034/2024 al IEE/DPPP-0040_2024, IEE/DPPP-0048/2024 e IEE/DPPP-0049/2024. Oficios IEE-PRE-0026/2024, IEE-PRE-0027/2024 e IEE-PRE-0028/2024 e IEE-PRE-0077/2024. Oficios IEE/SE-0047/2024, IEE/SE-0048/2024, IEE/SE-0049/2024, IEE/SE-0051/2024 al IEE/SE-0056/2024 e IEE/SE-0050/2024. Memoranda. IEE/DPPP-0107/2024 al IEE/DPPP-0123/2024, IEE/DPPP-0125/2024 al IEE/DPPP-0129/2024, IEE/DPPP-0134/2024 al IEE/DPPP-0136/2024.</p> <p><b>2.1.6.3</b> Oficios IEE/DPPP-0001/2024 al IEE/DPPP-0005/2024, IEE/DPPP-0006/2024, IEE/DPPP-0007/2024, IEE/DPPP-0011/2024, IEE/DPPP-0014/2024, IEE/DPPP-0020/2024, IEE/DPPP-0022/2024, IEE/DPPP-0044/2024 al IEE/DPPP-0048/2024, IEE/DPPP-0050/2024.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
		IEE_PRE_0064_2024, IEE-PRE-0077/2024 e IEE-PRE-0078/2024.  Oficios IEE-PRE-0005/2024, IEE-PRE-0006/2024, IEE-PRE-0007/2024 al IEE-PRE-0011/2024, IEE-PRE-0057/2024 al IEE-PRE-0063/2024.
<b>2.1.7</b> Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestarían.	<b>2.1.7.1</b> Designar o ratificar enlaces para el seguimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. <b>2.1.7.7</b> Entregar el avance mensual de la Bitácora de Tareas y de las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la respectiva evidencia, de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	<b>2.1.7.1</b> Memoranda IEE/DPPP-0018/2024 e IEE/DPPP-0022/2024. <b>2.1.7.7</b> Memorándum No.IEE-DPPP-0033/2024.
<b>4.3.1</b> Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	<b>4.3.1.1</b> Designar o ratificar enlaces con la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	<b>4.3.1.1</b> Memorándum IEE/DPPP-0023/2024.
<b>5.3.1.</b> Atender las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirante a una candidatura independiente a cargos de elección popular.	<b>5.3.1.1</b> Recibir los apoyos ciudadanos recabado por las personas aspirantes a las candidaturas independientes. <b>5.3.1.3</b> Verificar que los apoyos ciudadanos cumplan con los requisitos previstos en la normativa aplicable, a fin de que el Consejo General se pronuncie al respecto.	<b>5.3.1.1 y 5.3.1.3</b> Oficios IEE/PRE-0006/2024 al IEE/PRE-0011/2024, IEE/PRE-0058/2024 al IEE/PRE-0064/2024, IEE/PRE-0077/2024 e IEE/PRE-0078/2024.
<b>5.3.2</b> Acreditar las representaciones de los partidos políticos ante el Instituto y sus Órganos Transitorios.	<b>5.3.2.1</b> Analizar las solicitudes de acreditación de las representaciones de los partidos políticos e independientes ante los Órganos Transitorios del Instituto, pronunciarse al respecto y dar seguimiento a las correspondientes actualizaciones en el Sistema de Representaciones ante Órganos Transitorios.	<b>5.3.2.1</b> Oficios IEE/DPPP-0009/2024, IEE/DPPP-0023/2024 al IEE/DPPP-0033/2024 e IEE/DPPP-0042.2024.
<b>5.3.3</b> Analizar los convenios de coalición presentados por los partidos políticos.	<b>5.3.3.1</b> Asignar para su análisis las solicitudes de convenios de coalición que se presenten. <b>5.3.3.2</b> Elaborar el informe del resultado del análisis a los convenios de coalición. <b>5.3.3.3</b> Remitir a la Secretaría Ejecutiva el informe del análisis realizado a los convenios de coalición recibidos, a fin de que por su conducto se someta a la consideración y votación del Consejo General.	<b>5.3.3.1</b> Memorándum IEE/DPPP-0020/2024. <b>5.3.3.2 y 5.3.3.3</b> Memoranda IEE/DPPP-0007/2024 e IEE/DPPP-0008/2024.
<b>5.3.4</b> Atender los avisos que presenten los partidos políticos sobre la realización de los procesos de selección interna de candidaturas a cargo de elección popular.	<b>5.3.4.1</b> Recibir y tramitar los avisos que presenten los partidos políticos, respecto a la realización de sus procesos internos de selección de candidaturas a cargos de elección popular. <b>5.3.4.2</b> Informar al Consejo General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, sobre los avisos que presenten los partidos políticos y/o coaliciones, relativos a sus procedimientos internos para la elección de candidaturas.	<b>5.3.4.1</b> Oficios IEE/DPPP-0015/2024, IEE/DPPP-0017/2024 e IEE/DPPP-0018/2024. <b>5.3.4.2</b> Memorándum NO. IEE/DPPP-0025/2024

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
5.3.5 Registrar las candidaturas a cargo de elección popular.	5.3.5.2 Elaborar, en colaboración con la Coordinación de Informática, las modificaciones al sistema informático de registro de candidaturas.	5.3.5.2 Memoranda IEE/DPPP-0005/2024, IEE/DPPP-0059/2024 e IEE/DPPP-0080/2024.
5.3.6 Ejecutar las actividades de verificación del monitoreo en los medios de comunicación, durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales.	5.3.6.1 Verificación del trabajo de monitoreo a los medios de comunicación que, durante las precampañas, intercampaña y campañas electorales realice la empresa o empresas contratadas para ello. 5.3.6.2 Remitir a Secretaría Ejecutiva los informes relativos al monitoreo de las precampañas, a fin de que por su conducto se sometan a consideración y votación del Consejo General.	5.3.6.1 Oficio IEE/DPPP-0048/2024. 5.3.6.2 y 5.3.6.3 Memorándum IEE/DPPP-0101/2024.

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 12 DE ENERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**



**C. JOEL ROJAS DURÁN**

C.c.p. Archivo.  
BLC

Lunes 19 Feb. 13:00 V



MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-0199BIS/2024

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



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 2024 y, en cumplimiento a la actividad 2.1.7.6 de la Bitácora de Tareas 2024 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 2024 correspondiente al mes de enero del año 2024, 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-U3plGV9q1ZstZ0r2800PjiZfo7fojm>

Aunado a lo anterior, se reportan las tareas que no presentaron avance en el mes de enero de 2024, acompañando ello de su respectiva justificación, conforme se señala a continuación:

Tarea	Componente	Justificación
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	1.2.2.5 Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información, por ser reservada o confidencial, con motivo de las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.2.2.5 Se encuentra realizándose la propuesta. ✓
	1.2.2.6 Atender los requerimientos que realice el ITAIPUE en materia de verificación del cumplimiento de obligaciones; denuncias por incumplimiento de obligaciones, y/o atención oportuna a los recursos de revisión, comunicados por la Unidad de Transparencia, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.2.2.6 No se presentó supuesto.



**MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-0199BIS/2024**

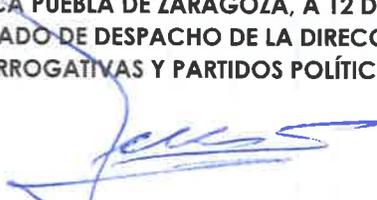
Tarea	Componente	Justificación
<b>2.1.5</b> Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales.	<b>2.1.5.4</b> Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, de conformidad con las comparecencias de la ciudadanía que registre una doble militancia partidista.	No se presentó supuesto.
<b>4.3.1</b> Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	<b>4.3.1.4</b> Colaborar en las actividades relacionadas con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y No Discriminación. <b>4.3.1.5</b> Participar en los talleres, eventos y demás actividades que promueva u organice la Dirección de Igualdad y No Discriminación..	No se presentó supuesto.
<b>5.3.7</b> Realizar las actividades de verificación de los Topes de Gastos de Campaña.	<b>5.3.7.1</b> Coadyuvar con la Unidad Técnica de Fiscalización con la entrega de la documentación necesaria, para determinar los Topes de Gastos de Campaña.	No se presentó supuesto coadyuvaría.

Asimismo, se solicita su apoyo a efectos de que la evaluación correspondiente se realice el día lunes 19 de febrero 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 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**



**C. JOEL ROJAS DURÁN**

C.c.p. Archivo.  
BLC/ I BGR

**Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos**

Página 2 de 2

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

[www.ieepuebla.org.mx](http://www.ieepuebla.org.mx)



ÁREA: Dirección Jurídica PERÍODO: 01 Enero - 31 Enero EVALUADORES: Josefina Steffensen Lopez

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	12 de febrero 2024	09 de febrero 2024	1	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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		
2	Se encontró alguna actividad/tarea 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.	2		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	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"/> 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.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<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.	4
	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 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 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 la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Pterrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social.  <input type="checkbox"/> 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia  <input type="checkbox"/> 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.  <input type="checkbox"/> 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas  <input type="checkbox"/> 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica  <input type="checkbox"/> 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas  <input type="checkbox"/> 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento  <input type="checkbox"/> 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  <input type="checkbox"/> 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.  <input type="checkbox"/> 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral  <input type="checkbox"/> 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	4

**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	El documento no es legible.
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			<input type="checkbox"/> Publicidad	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Estados financieros	No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			<input type="checkbox"/> Observaciones	
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			<input type="checkbox"/> Cursos	El medio reportado no es localizable.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			<input type="checkbox"/> Memoranda	Falta de formalidad en el medio.
					<input type="checkbox"/> Oficios	Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.
					<input type="checkbox"/> Listados	Existe una copia en lugar del original.
					<input type="checkbox"/> Formatos contables	El medio reportado se encuentra dañado.
					<input type="checkbox"/> Formatos archivo	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
					<input type="checkbox"/> Circulares	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.
					<input type="checkbox"/> Formatos SPE	El medio presenta otra fecha a la reportada.
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	El enlace ha dejado de ser el designado.
					<input type="checkbox"/> Acuses	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.
					<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	Otra.
					<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"/> Reporte fotográfico	
					<input type="checkbox"/> Otros	

4)

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"/>	14 de febrero 2024	14 de febrero 2024	1
Necesario implementar el Plan de Mejora	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14)

Subdirección de Planeación y Evaluación

  
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

14 Feb  
10:00

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-474/2024



**C. Josefina Steffanoni León**

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

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 2.1.1.7 de la Bitácora de Tareas 2024 de esta Dirección, me permito informar que la Bitácora y Fichas Técnicas de Indicadores, así como sus evidencias correspondientes al mes de enero de 2024, 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 enero de 2024:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.1.5.1	Elaborar actas de las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.	Se da seguimiento a la actividad.
1.1.5.2	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.
1.1.5.5	Remitir a la Unidad de Transparencia del Instituto las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias para su publicación.	Se encuentra en revisión para su posterior firma y publicación.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Solicitudes de Acceso a la Información.	No hubo propuesta de clasificación, en el periodo que se reporta.
1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección Jurídica.	No se presentaron requerimientos en el periodo que se reporta.
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	No hubo capacitación en el periodo que se reporta.

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 14 de febrero de 2024.

**MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-474/2024**

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 FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS*



**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: Organización Electoral PERÍODO: 01 Enero 31 Enero 2024 EVALUADORES: Josefina Steffann León

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>12 de febrero 2024</u>	<u>12 de febrero 2024</u>	<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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"/> 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 alguna actividad/tarea reportada 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"/> 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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccionar 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".	<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	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creadas por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Promoción y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Focalización, Coordinación de Comunicación Social.  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.  1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o eventos documentales.  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.  2.2 Listas de Asistencia y evidencia fotográfica.  2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana, y/o actos de validación y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficinas de Agradecimiento.  3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento.  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento.  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento.  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de resoluciones atendidas.  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<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 memorando, 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>
	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <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"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<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 una fecha no 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

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.  
 SI  NO

Tarea  
 5.31.2  
 Vencida Pl  
 se justifica

Coincide el porcentaje con la gráfica.  
 SI  NO

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 la Situación de Tareas.

SI   
 NO

SI   
 NO

- Entrevistas
- Publicidad
- Mesas de trabajo
- Talleres o conferencias
- Estados financieros
- Observaciones
- Requisiciones
- Cursos
- Memoranda
- Oficios
- Listados
- Formatos contables
- Formatos archivo
- Circulares
- Formatos SPE
- Listas de Asistencia
- Acuses
- Hojas de Trabajo
- Solicitudes
- Evaluaciones
- Actas
- Minutas
- Informes
- Acuerdos
- Reporte fotográfico
- 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 ha dejado de ser el designado.

No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

Otra.

4

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 SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	15 de febrero 2024	15 de febrero 2024	9
Necesario implementar el Plan de Mejora SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Especial

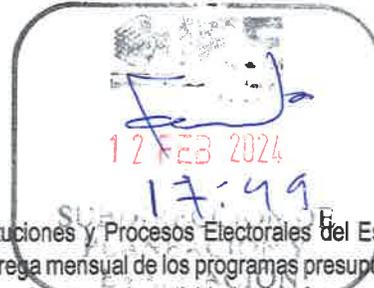


Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

✓ 11:00  
15 Febrero

**MEMORÁNDUM IEE/DOE-131/2024**

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



12 FEB 2024  
17:49

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 2024, le informo que se cargó al Drive correspondiente, el avance de actividades conforme a la tarea 2.1.2.2 de la Bitácora de Tareas de esta Unidad Administrativa; así como las Fichas de Indicadores y evidencias que muestran su cumplimiento. Asimismo, se enlistan a continuación las tareas que no presentaron avance para el periodo del mes de enero de la presente anualidad.

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.1.1.1	Concentrar, relacionar y remitir a la Dirección Jurídica la documentación que sea solicitada por las instancias administrativas y jurisdiccionales en los tiempos establecidos.	No se dio el supuesto para su atención.
1.1.1.3	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.
1.2.2.2	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2.5	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Organización Electoral, cuando sean requeridos.	La actividad inicia en el mes de octubre.
1.3.1	Integrar la documentación producida por la Dirección de Organización Electoral y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.	La actividad inicia en el mes de octubre.
1.3.2	Regularizar el rezago de la integración de archivos y elaboración de portadas de los expedientes del año 2021.	La actividad inicia en el mes de octubre.
2.1.1.1	Clasificar, contabilizar y entregar el material electoral a las instituciones educativas, sindicatos, partidos políticos, juntas auxiliares e instituciones públicas.	No se dio el supuesto para su atención.
2.1.2 (de la tarea 2.1.2.3 a la 2.1.2.7)	Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	La actividad inicia en los meses posteriores
4.3.1 (de la tarea 4.3.1.3 a la 4.3.1.5)	Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	La actividad inicia en los meses posteriores

5.3.1 (de la tarea 5.3.1.3 a la 5.3.1.9)	Elaborar los formatos únicos de documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.2 (de la tarea 5.3.2.2 a la 5.3.2.18)	Supervisar la producción y distribución de la documentación y materiales electorales a los consejos distritales y municipales electorales.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.3.1	Actualizar el listado aprobado por el Consejo General de las y los integrantes de los consejos distritales electorales, haciéndolo del conocimiento a las Unidades Técnicas y Administrativas correspondientes.	Esta actividad se realizará en el próximo mes.
5.3.4.2	Dar seguimiento a la celebración de convenios para los lugares de uso común.	No se dio el supuesto para su atención.
5.3.5 (de la tarea 5.3.5.2 a la 5.3.5.13)	Integrar los consejos municipales electorales.	Acuerdo CG/AC-0074/2023 aprobado por el Consejo General del Instituto.
5.3.6	Supervisar el funcionamiento de los 217 consejos municipales electorales.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.7	Solicitar a los consejos distritales y municipales electorales la proyección de requerimientos materiales y financieros para llevar a cabo las actividades durante la Jornada Electoral.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.8	Supervisar la ejecución de los mecanismos de recolección y la implementación de los modelos operativos para la recepción de paquetes en la sede de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.9	Garantizar el óptimo desarrollo de los cómputos distritales y municipales durante el Proceso Electoral.	La actividad inicia en los meses posteriores
5.3.10 (de la 5.3.10.2 a la 5.3.10.4)	Realizar las actividades relativas a la implementación del PREP.	La actividad inicia en los meses posteriores

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 amable apoyo para que la revisión mensual que corresponde a esta Dirección, se lleve a cabo a las 11:00 horas del 15 de febrero 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 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

**ING. SAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ**

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

ÁREA: Dirección de Capacitación Electoral PERÍODO: 01 al 31 de Febrero 2013 EVALUADORES: Josefina Steffanoni Loza

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		12 de febrero	08 de febrero	1		
Se <input checked="" type="checkbox"/> SI / <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Se encuentra debajo del porcentaje requerido. Se reporta en "0" el porcentaje sin justifico No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No muestra avance en el porcentaje a reportar.	2		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición. Si <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	La actividad se terminó antes de lo programado. Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. No se reporta el periodo correspondiente.	Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	2		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	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.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Facilitación, Coordinación de Comunicación Social.  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia  1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica  2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana, y/o oficinas de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficinas de Agradecimiento	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.	4
	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.  Se reporta en blanco cuando debe de existir información.  No se reportó en su momento el periodo indicado.  La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento.  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	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.  Otra.	2

**TAREAS**

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.                  Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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>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 la Bitácora de Tareas</p>	<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<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 type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <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"/> Reporte fotográfico <input type="checkbox"/> Otros	<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 ha 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>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p> <p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p> <p>9 de febrero 2024</p>	
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p> <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>Puntaje total</p> <p>14</p>				

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

  
 Firma

  
 Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-049/2024**

**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 2024, me permito informarle que esta Unidad Administrativa subió al Drive creado para reportar los avances en comento, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de enero de 2024, 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 enero de la presente anualidad.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
5.3.1.4	Solicitar a la Dirección Administrativa a través de la requisición correspondiente, la reproducción del material didáctico y de apoyo para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, validado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Puebla.	La referida tarea se informa que debido a que los materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 se encuentran en proceso de actualización y validación por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Puebla, por lo que no se dio el supuesto para su realización.
5.3.4.2	Llevar a cabo las actividades de promoción del voto y la participación ciudadana establecidas en el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	Las actividades relacionadas con la Promoción de la Participación Ciudadana durante el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 darán inicio a partir del mes de febrero de la anualidad en curso, tal como se estableció en el Programa respectivo diseñado y aprobado por ambas instituciones electorales (INE-IEE).
5.3.4.3	Informar a la Comisión Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y a la Secretaría Ejecutiva sobre las actividades relacionadas con la promoción del voto y la participación ciudadana del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.	
5.3.5.1	Dar atención a los requerimientos logísticos de las personas usuarias del curso en la plataforma virtual.	La tarea, se encuentra en desarrollo toda vez que la Coordinación de Informática se encuentra impactando los cambios solicitados por las y los Consejeros Electorales.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 9 de febrero de 2024 a las 17:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de enero de 2024 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 08 DE FEBRERO 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. - Secretario Ejecutivo. - Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. Archivo.

CORRESPONDIENTE A MES DE Febrero

ÁREA: Dirección Activo PERÍODO: 01 Enero 31 de Enero 2023 EVALUADORES: Josefina Steffanoni Leon

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>12 de febrero</u>	<u>06 de febrero</u>	<u>1</u>		
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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 alguna actividad/tarea 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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	<input type="checkbox"/> Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input 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 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"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<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>
	<input type="checkbox"/> Coincide el porcentaje con la gráfica. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<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.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	<input type="checkbox"/> 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social  <input type="checkbox"/> 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia  <input type="checkbox"/> 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales  <input type="checkbox"/> 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas  <input type="checkbox"/> 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica  <input type="checkbox"/> 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.  <input type="checkbox"/> 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  <input type="checkbox"/> 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento  <input type="checkbox"/> 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  <input type="checkbox"/> 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.  <input type="checkbox"/> 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  <input type="checkbox"/> 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño  <input type="checkbox"/> Otra	

**TAREAS**

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SÍ _____ NO _____</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>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Entrevistas</p>	<p>_____ El documento no es legible.</p>
	<p>_____ Se completó el 100% antes de lo programado.</p>	<p>_____ No se demuestra el porcentaje realizado.</p>			<p>_____ Estados financieros</p>	
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica. SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p>	<p>_____ No se justifica la razón de reportarse en "0".</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Observaciones</p>	<p>_____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p>
	<p>_____ No se muestra ningún porcentaje reportado.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>			<p>_____ Formatos contables</p>	<p>_____ Cursos</p>
<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ No tiene avance en el porcentaje.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Memoranda</p>	<p>_____ El medio reportado no es localizable.</p>
					<p>_____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p>	<p>_____ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Listados</p>	<p>_____ Existe una copia en lugar del original.</p>
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Circulares</p>	<p>_____ El medio reportado se encuentra dañado.</p>
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Listas de Asistencia</p>	<p>_____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p>
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Hojas de Trabajo</p>	<p>_____ El enlace ha dejado de ser el designado.</p>
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Evaluaciones</p>	<p>_____ Otra.</p>
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Minutas</p>	
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Acuerdos</p>	
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p>
<p>_____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>_____ Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>SÍ _____ NO _____</p>	<p>_____ Otros</p>	
					<p>_____ El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p>_____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</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>SÍ _____ NO _____</p>					<p>1</p>
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p>				<p>SÍ _____</p>	<p>NO _____</p>	<p>Puntaje total</p>
						<p>14</p>

4

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Firma

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-043/24**

**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**

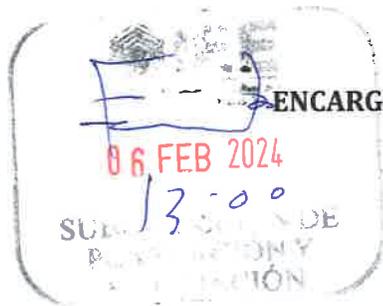
Con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley General de Archivos, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2024, le informo que la Dirección de Archivos cargó al drive las evidencias de enero 2024 donde 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.

Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 08 de febrero de la presente anualidad a las 15:00 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

**ATENTAMENTE**  
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**  
**A 01 DE FEBRERO DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS**



**LCDO. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ**

C.c.p. Lcdo. Jorge Ortega Pineda, Secretario Ejecutivo. - Para su conocimiento.  
C.c.p. Archivo.

ÁREA: Igualdad y No discriminación PERÍODO: 1 al 31 Enero 2024 EVALUADORES: Jose Lino Stefferson León

Seguimiento al Calendario de Evaluación	Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>8 de febrero</u>	<u>6 de febrero</u>	<u>1</u>

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

B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas	Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>  Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	___ 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.  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ 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.	<u>4</u>
	___ 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 logró la meta planteada.  ___ Se reporta en blanco cuando debe de existir información.  ___ No se reportó en su momento el periodo indicado.  ___ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Facilitación, Coordinación de Comunicación Social  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia  1.3 Minutos de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica  2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento  3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño  ___ Otra	<u>4</u>

**TAREAS**

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.                  Sí <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>Sí <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 type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos SPE</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Acuses</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"/> Reporte fotográfico</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 ha 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>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 terminó el plazo para realizar la actividad.</p>			<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.                  Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas</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>Sí <input type="checkbox"/>                  NO <input type="checkbox"/></p>					<p>1</p>	
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p>				<p>Sí <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p>	
						<p>14</p>	

Subdirección de Planeación y Evaluación

  
 Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

  
 Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**MEMORÁNDUM No. IEE/DIND-035/2024**

**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 2024, 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 enero de 2024, 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 enero de 2024.

Así mismo se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 8 de febrero a las 10:00 a.m. si su agenda así lo permite.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
1.2.1.3	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia.	No se solicitaron propuestas de Clasificación
1.2.2.1 a la 1.2.2.6	Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal	No se solicitó o requirió
2.1.2.3	Ejecutar los planes y proyectos que se desprendan de los acuerdos de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación	Los meses de enero, febrero y marzo se realizará el seguimiento a la aplicación del Protocolo del Instituto Electoral del Estado para la Atención de Primer contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
2.1.3.1 a la 2.1.3.3	Actualizar el Registro Nacional y Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género	No hubo requerimiento
2.2.1.7 a la 2.2.1.9	Impartir cursos en materia de Igualdad de Género y no Discriminación al personal del Instituto	No se impartieron cursos este mes.

4.1.1.13	Solicitar la colaboración de la dirección administrativa y de la Coordinación de comunicación social del Instituto Electoral del Estado para la logística de los eventos	Este mes no se realizaron eventos
4.2.1.2	Realizar actividades encomendadas por la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación	Este mes no se realizaron actividades encomendadas
4.3.1.2	Realizar dos capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigida a las personas enlaces de las áreas técnicas del Instituto Electoral del Estado de Puebla	En espera de autorización de fechas
4.3.1.4	Solicitar la colaboración de Unidades Técnicas y/o Administrativas del Instituto Electoral del Estado de Puebla para el cumplimiento de actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Este mes no se solicitó ninguna actividad relacionada con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
4.3.1.25	Recibir quejas por Hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral en términos de los lineamientos de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral del Instituto Electoral del Estado de Puebla y brindar atención de primer contacto.	No se presentaron quejas o denuncias
5.3.1.2	Recabar e integrar la base de datos con la información de candidatas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 de manera coordinada con la Coordinación de Informática	En espera de la actualización del micrositio
5.3.2.1 a la 5.3.2.5	Implementar acciones encaminadas a la prevención y atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario y/o Extraordinario	Las acciones no fueron requeridas este mes

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

**ATENTAMENTE**  
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**  
**A 06 DE FEBREO 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: Unidad de Transparencia PERIODO: 01 Enero al 31 Enero 2024 EVALUADORES: Josefina Steffanon Leon

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>12 de Febrero 2024</u>	<u>09 de febrero 2024</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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 alguna actividad/tarea 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 Actividades/ Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	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.  Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>  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"/> 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.  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Promociones y Partidos Políticos, Administrativo, Jurídico, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social.  1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.  1.3 Minutas de trabajo, actas, pautas y/o inventarios documentales.  2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.  2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.  2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana y/o oficios de solicitud y atención a peticiones y/o acuerdos, y/o actas.  3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento.	<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 memorando, 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.	<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 la Ficha Técnica de Indicadores.  SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.  4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencias fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.  5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de regulaciones atendidas.  5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.  5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<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.	



14 Feb 11

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**MEMORÁNDUM IEE/UT-124/2024**

**Asunto:** Se remite bitácora y fichas de ENERO 2024



**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, y la tarea 2.1.3.5 de la Bitácora de Tareas de la Unidad de Transparencia, 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 enero 2024.**
- **Ficha de indicadores de la Unidad de Transparencia – enero 2024.**

Es importante mencionar que las siguientes actividades se reportan en 0% o no reportaron avance en el mes de enero 2024, por las siguientes causas:

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.26 Elaborar el informe correspondiente a la información de interés público que remitan las Unidades Responsables y remitirlo al Comité de Transparencia, para su aprobación	0	En el mes de enero no se presentó avance toda vez que el termino feneció el 15/01/2024, se está en termino para presentar lo correspondiente.
1.2.1.30 Informar al Comité de Transparencia sobre los índices de expedientes clasificados como reservados por las Unidades Responsables.	0	No se presentó avance en el mes de enero toda vez que el termino para que se publicara feneció el 15/01/2024
2.1.2.1 Registrar las solicitudes de Derechos ARCO, recibidas en la Unidad vía directa, correo electrónico institucional, y Sistema SISAI 2.0.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto .
2.1.2.2. Solicitar a la Unidad Responsable la información materia de la solicitud de Derechos ARCO.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto .
2.1.2.3 Notificar al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto .
2.1.2.4 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto .

## UNIDAD DE TRANSPARENCIA

### MEMORÁNDUM IEE/UT-124/2024

2.1.3.5 Reportar dicha actividad en el informe de actividades de la Unidad de Transparencia.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la que el reporte de enero se presenta en el mes de febrero del año en curso.
2.1.4.1 Informar a los integrantes del Comité, sobre la admisión de un Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.4.2 Solicitar en su caso a las Unidades Responsables la información materia del recurso.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.4.3 Rendir informe justificado, en tiempo y forma para solventar el recurso de revisión que se sustancia en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.4.4 Informar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en su caso, sobre el cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.6.6 Elaboración y presentación del informe anual de actividades realizadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
4.3.1.2 Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto	0	No se presentó supuesto de avance, toda vez que no se presentó supuesto.
5.3.3.2 Coadyuvar con la Comisión Especial para supervisar el desarrollo e implementación del sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para los Procesos Electorales Locales, en la emisión del Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema.	0	No se presentó supuesto de avance.
5.3.3.7 Proceso de reclutamiento de personal que coadyuvara en el vaciado de datos en el Sistema Candidatos Conóceles y Conóceles.	0	No se presentó supuesto de avance.

Propuesta de fecha para la evaluación 14 de febrero 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 9 DE FEBRERO DE 2024**

**LIC. LARISA ISELA ANTOLIN ESPINOZA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

C.c.p.- Archivo.

CORRESPONDIENTE AL MES DE Febrero

ÁREA: Unidad técnica de fiscalización PERÍODO: 01 al 31 de Febrero 2024 EVALUADORES: Josefine Stefferson Leuz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>12 de febrero 2024</u>	<u>12 de febrero 2024</u>	<u>1</u>		
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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 alguna actividad/tarea 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 Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione 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 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 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.	<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 reportó en su momento el periodo indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<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.	
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						

**TAREAS**

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <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.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	El documento no es legible.
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			<input type="checkbox"/> Publicidad	
Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Observaciones	No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			<input type="checkbox"/> Requisiciones	
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			<input type="checkbox"/> Oficios	El medio reportado no es localizable.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			<input type="checkbox"/> Listados	Falta de formalidad en el medio.
					<input type="checkbox"/> Formatos contables	Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.
					<input type="checkbox"/> Formatos archivo	Existe una copia en lugar del original.
					<input type="checkbox"/> Circulares	El medio reportado se encuentra dañado.
					<input type="checkbox"/> Formatos SPE	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.
					<input type="checkbox"/> Acuses	El medio presenta otra fecha a la reportada.
					<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	El enlace ha dejado de ser el designado.
					<input type="checkbox"/> Solicitudes	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.
					<input type="checkbox"/> Evaluaciones	Otra
					<input type="checkbox"/> Actas	
					<input type="checkbox"/> Minutas	
					<input type="checkbox"/> Informes	
					<input type="checkbox"/> Acuerdos	
					<input type="checkbox"/> Reporte fotográfico	
					<input type="checkbox"/> Otros	
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 de febrero 2024		16 de febrero 2024		1
Necesario implementar el Plan de Mejora				Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total
						14

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Firma

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM NO. IEE/MT-0036/24

**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 2024 de esta Unidad y la evidencia correspondientes al mes de enero, 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 2024.

No se omite mencionar sobre las tareas 1.1.1.3 a 1.1.1.10, que se encuentran en periodo de seguimiento.

De igual forma, se refiere respecto a la tarea 1.2.1.1, que no se generaron versiones públicas de documentación a difundirse, y en cuanto hace a la 1.2.1.14, se encuentra en periodo de seguimiento.

En lo que toca a las tareas 1.2.2.5 y 1.2.2.6, se informa que no hubo clasificación de información proveniente de solicitudes de acceso a la información, así como requerimientos por parte del ITAIPUE, en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a esta Unidad.

Por cuanto corresponde a las tareas 4.3.1.2 y 4.3.1.4, se comenta que no se recibió invitación sobre capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista, así como a actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación. No obstante, en fecha 25 de enero del presente año el personal de esta Unidad participó en la toma de fotografías y portó distintivo naranja.

En lo que concierne a las tareas 5.3.1.1, 5.3.1.3 y 5.3.1.7, se reporta que se encontraron en periodo de seguimiento.

De igual forma, se refiere respecto a las tareas 5.3.3.2 y 5.3.3.3, que se encontraron en periodo de seguimiento.

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 13:00 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 12 DE FEBRERO DE 2024**  
**TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN**



**C.P. IRIS DEL CARMEN CONDE SERAPIO**

C.c.p. M. en D. Blanca Yassahara Cruz García. - Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado. Para su conocimiento. Presente.  
C.c.p. C. Juan Carlos Rodríguez López. - Consejero Electoral Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. Mismo fin.  
C.c.p. C. Sofía Marisol Martínez Gorbea. - Integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. Mismo fin.  
C.c.p. C. Miguel Ángel Bonilla Zarragoza. - Integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.  
MCZ

CORRESPONDIENTE AL MES DE Enero

ÁREA:	PERÍODO:	EVALUADORES:			
CCS	1 - 31 Enero				
Seguimiento al Calendario de Evaluación	Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.	12 - Febrero - 2024	06 - Febrero - 2024	1		
Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido.	Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No muestra avance en el porcentaje a reportar.	2		
Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición.	La actividad se terminó antes de lo programado.	Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	2		
Se reportó en "0" el porcentaje sin justificarlo.	Se termina el período establecido para desarrollar la actividad.				
No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	No se reporta el período correspondiente.				
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas	Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido.	Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No muestra avance en el porcentaje a reportar.	2		
Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición.	La actividad se terminó antes de lo programado.	Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	2		
Se reportó en "0" el porcentaje sin justificarlo.	Se termina el período establecido para desarrollar la actividad.				
No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	No se reporta el período correspondiente.				
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas	Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.	Datos de identificación del indicador no son correctos.	No concuerda la información con el medio de verificación.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social	El documento no es legible.	4
	Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.	No se demuestra el porcentaje realizado.	1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.	Los medios no se encuentran preparados para revisión.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.	El método de cálculo no es el aplicado.	1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.	No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	4
	No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	Las variables no son las correctas.	2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.	El documento no se encuentra en orden.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar.	No se logró la meta planteada.	2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.	El medio reportado no es localizable.	4
	La gráfica no representa avance.	Se reporta en blanco cuando debe de existir información.	2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.	Falta de formalidad en el medio.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No se reportó en su momento el período indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento.	Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.	4
	Se reporta avance cuando no debe tener.	La actividad no reporta avance alguno.	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.	Existe una copia en lugar del original.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No se reportó en su momento el período indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.	El medio reportado se encuentra dañado.	4
	Se reporta avance cuando no debe tener.	La actividad no reporta avance alguno.	4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No se reportó en su momento el período indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	4
	Se reporta avance cuando no debe tener.	La actividad no reporta avance alguno.	5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.	El medio presenta otra fecha a la reportada.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No se reportó en su momento el período indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.	El enlace ha dejado de ser el designado.	4
	Se reporta avance cuando no debe tener.	La actividad no reporta avance alguno.	5.3 Evaluaciones Internas del Sistema de Evaluación del Desempeño.	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.	No se reportó en su momento el período indicado.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores		Otra.	4
	Se reporta avance cuando no debe tener.	La actividad no reporta avance alguno.			

ACTIVIDADES

TAREAS

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.                  Sí <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><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>Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input checked="" 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"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos SPE</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Acuses</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"/> Reporte fotográfico</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 ha 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>9</p>
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.                  Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		<p>Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas</p> <p>Sí <input type="checkbox"/> 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
<p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>						1
Necesario implementar el Plan de Mejora				<p>Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>		Puntaje total
						14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

18 Feb  
11:00

**MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-040/2024**  
**Asunto:** Avance de Bitácora de Tareas y fichas de indicadores 2024 del mes de enero.

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

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 2024 actualizadas, en las que se reporta el avance correspondiente al mes de enero del Programa Presupuestario del año corriente.

Asimismo, me permito realizar las siguientes observaciones:

No. de tarea	Observación
1.2.2.1/1.2.2.2/1.2.2.3/1.2.2.4/1.2.2.5/1.2.2.6	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
1.3.1.1/1.3.1.2/1.3.1.3	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
1.3.2.1/1.3.2.2	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
2.1.1.1/2.1.1.2/2.1.1.3/2.1.1.4/2.1.1.5	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
2.1.2.11/2.1.2.12/2.1.2.13	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
4.1.1.2	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha 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 06 DE FEBRERO 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



06 FEB 2024  
13:34  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

AREA: SPE PERÍODO: 1-31 enero EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Ortiz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		<u>12 de febrero 2024</u>	<u>12 de febrero 2024</u>	<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/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"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea 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"/> Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el período correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<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"/> 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.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.  <input type="checkbox"/> No concuerda 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"/> 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 período indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	<input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO	<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 período a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.

**TAREAS**

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.	4
	<input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.			<input type="checkbox"/> Publicidad		
Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	<input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Observaciones	<input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	
	<input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.	<input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			<input type="checkbox"/> Requisiciones	<input type="checkbox"/> Cursos	
	<input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.	<input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.			<input type="checkbox"/> Oficios	<input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.	
	<input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	<input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.			<input type="checkbox"/> Listados	<input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.	
					<input type="checkbox"/> Formatos contables	<input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Formatos archivo	<input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Circulares	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.	
					<input type="checkbox"/> Formatos SPE	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
					<input type="checkbox"/> Acuses	<input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.	
					<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	<input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Solicitudes	<input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Evaluaciones	<input type="checkbox"/> Otra.	
					<input type="checkbox"/> Actas		
					<input type="checkbox"/> Minutas		
					<input checked="" type="checkbox"/> Informes		
					<input type="checkbox"/> Acuerdos		
					<input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico		
					<input type="checkbox"/> Otros		

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 Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	12 de febrero 2024	12 de febrero 2024	1
Necesario implementar el Plan de Mejora	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total	14

Subdirección de Planeación y Evaluación

  
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Puebla, Puebla, 12 de febrero de 2024.

### TARJETA INFORMATIVA

Con fundamento en lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado, así como lo dispuesto por los Acuerdos IEE/JE-02/13, anexo IV puesto 13, y Acuerdo IEE/JE-019/2023 aprobados por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, y con el propósito de dar seguimiento a las Actividades y Tareas programadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación se realizan las siguientes precisiones:

Act.	Tarea	Descripción	Observación
1.2.1	1.2.1.1	Actualizar y publicar de manera anual la información en materia de Transparencia, de acuerdo al artículo 70, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla de las obligaciones establecidas para la Subdirección de Planeación y Evaluación de la normatividad aplicable.	Conforme a lo establecido en la Tabla de Actualización y Conservación de la información del Instituto Electoral del Estado, relacionada con los artículos 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el periodo de actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia es anual, por lo que considerando que dicha información deberá actualizarse hasta el 31 de marzo de 2023, dichas tareas se cumplimentarán hasta esta fecha.
	1.2.1.2	Validar la información en materia de Transparencia de manera anual, de acuerdo al Artículo 70 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla de las obligaciones establecidas para la subdirección de Planeación y Evaluación en la normatividad aplicable	Conforme a lo establecido en la Tabla de actualización y conservación de la información del Instituto Electoral del Estado, relacionada con los artículos 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, el periodo de actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia es Anual, por lo que considerando que dicha información deberá actualizarse hasta el 31 de marzo de 2023, dichas tareas se cumplimentarán hasta esta fecha.
	1.2.1.7	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las obligaciones de Transparencia.	Durante el mes de enero no se recibió ninguna solicitud de Clasificación de la Información proveniente de las Obligaciones de Transparencia.

1.2.2.	1.2.2.1	Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Subdirección de Planeación y Evaluación.	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 Subdirección de Planeación y Evaluación.	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.
	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	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	En este mes no se remitió ninguna propuesta de clasificación de información que provenga de las obligaciones de transparencia y/o solicitudes de acceso a la información.
	1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Subdirección de Planeación y Evaluación.	En este mes no se presentó el supuesto toda vez que no se recibió ningún requerimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.
	1.2.2.7	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación	En este mes no se presentó el supuesto de capacitación para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación.
	1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	Este mes no se presentó el supuesto de requerir la actualización y verificación de los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación
	1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación, cuando sean requeridos.	Este mes no se presentó el supuesto de publicar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación
2.1.2	2.1.2.5	Recibir los cambios a las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de las Áreas Técnicas y Administrativas que consideren necesario	Este mes no se presentaron solicitudes de cambios a bitácoras de tareas o fichas técnicas de indicadores.
	2.1.2.6	Evaluar la procedencia de los cambios a las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de las Áreas Técnicas y Administrativas	Este mes no se presentaron solicitudes de cambios a bitácoras de tareas o fichas técnicas de indicadores.
	2.1.2.7	Remitir a la Dirección Técnica del Secretariado para la posible aprobación de los cambios a las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de las Áreas Técnicas y Administrativas.	Este mes no se presentaron solicitudes de cambios a Bitácoras de Tareas o Fichas Técnicas de Indicadores.
	2.1.1.8	Dar seguimiento a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas	Este mes no se presentó el supuesto de brindar seguimiento a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

4.3.1	4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexistas dirigidas a las personas enlaces de las áreas técnicas y administrativas del Instituto	Este mes no se dio el supuesto, toda vez que la Dirección de Igualdad y No Discriminación no organizó capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista.
	4.3.1.4	Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación	Este mes no se dio el supuesto, toda vez que la Dirección de Igualdad y No Discriminación no convocó a actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

**ATENTAMENTE**



**MTRA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN**  
Encargada del Despacho de la  
Subdirección de Planeación y Evaluación  
del Instituto Electoral del Estado.

ÁREA:	PERÍODO:	EVALUADORES:	Seguimiento al Calendario de Evaluación	Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Controlaría Interna	1 al 31 Enero 2024		Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	12 de febrero 2024	8 de febrero 2024	1
		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores			Puntaje
1	Se encontró alguna actividad/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.			2
		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
2	Se encontró alguna actividad/tarea 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.			2
		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione 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 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 checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<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.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica.	<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 la Ficha Técnica de Indicadores  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<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**

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí <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.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	El documento no es legible.
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			<input type="checkbox"/> Publicidad	
Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Observaciones	No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			<input type="checkbox"/> Requisiciones	
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			<input type="checkbox"/> Oficios	El medio reportado no es localizable.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			<input type="checkbox"/> Listados	Falta de formalidad en el medio.
					<input type="checkbox"/> Formatos contables	Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.
					<input type="checkbox"/> Formatos archivo	Existe una copia en lugar del original.
					<input type="checkbox"/> Circulares	El medio reportado se encuentra dañado.
					<input type="checkbox"/> Formatos SPE	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
					<input type="checkbox"/> Listas de Asistencia	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.
					<input type="checkbox"/> Acuses	El medio presenta otra fecha a la reportada.
					<input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo	El enlace ha dejado de ser el designado.
					<input type="checkbox"/> Solicitudes	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.
					<input type="checkbox"/> Evaluaciones	Otra.
					<input type="checkbox"/> Actas	
					<input type="checkbox"/> Minutas	
					<input type="checkbox"/> Informes	
					<input type="checkbox"/> Acuerdos	
					<input type="checkbox"/> Reporte fotográfico	
					<input type="checkbox"/> Otros	
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		9 de febrero 2024		9 de febrero 2024		2
Necesario Implementar el Plan de Mejora		Sí <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

4

**MEMORÁNDUM No. IEE/COI-93/2024**

Asunto: Avance Programático mes de ENERO 2024.

**LCDA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN.**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN**  
**DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.**  
**PRESENTE.**



Con fundamento en el artículo 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en cumplimiento a la Bitácora de Tareas 2024 de la Contraloría Interna, en específico a la tarea **2.1.1.7 "Entregar el avance mensual del ejercicio 2024, 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 ENERO de 2024. 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 se emitieron dos acuerdos de Calificación de Conducta.
1.1.3.4	Archivar las denuncias en las que no se tuvieron elementos para inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa.	En este mes se archivaron dos expedientes por no contar con elementos suficientes para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

**MEMORÁNDUM No. IEE/COI-93/2024**  
Asunto: Avance Programático mes de ENERO 2024.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
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, 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 el procedimiento de faltas graves hasta la audiencia inicial y posteriormente remitir el expediente 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 de 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	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.
1.2.2.3	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de 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.
1.2.2.4	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Contraloría Interna.	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.

**MEMORÁNDUM No. IEE/COI-93/2024**  
Asunto: Avance Programático mes de ENERO 2024.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	En este mes no hubo capacitación alguna referente a lenguaje incluyente y no sexista.
4.3.1.4	Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	En este mes no hubo actividades de colaboración relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
5.3.1.2	Verificar de manera selectiva la contratación de inmuebles para los Órganos Transitorios (CME) y emitir el informe correspondiente.	De acuerdo a la logística proporcionada por la Dirección Administrativa, el periodo de la primera etapa de contratación de inmuebles es del 29 de enero al 02 de febrero de 2024, por lo que el informe de esta actividad se notificará en el mes de febrero de 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 09 de febrero 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 Vezces Heroica Puebla de Zaragoza,**  
**a 08 de febrero de 2024.**



**C. Juan Ignacio López Caso.**  
**Contralor Interno**

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