

ÁREA: **SE** PERÍODO: **Junio** EVALUADORES: **Fernando Adolfo Páucar Quiróz**

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.		10 Julio 2024	05 Julio 2024	1
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 ☒ NO ☐	☐ 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 período a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☒ NO ☐	☐ 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.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☒ NO ☐		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☒ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ SI ☐ 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, 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 Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. ☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. ☐ El documento no se encuentra en orden. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. ☐ El medio reportado no es localizable. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. ☐ Falta de formalidad en el medio. 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. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. 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. ☐ Existe una copia en lugar del original.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el fin de la gráfica con el período a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☒ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores. ☐ SI ☐ NO	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. 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 en poder de persona distinta al enlace. 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 otra UTA. 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 presenta otra fecha a la reportada. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.

ACTIVIDADES

TAREAS									
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí ☒ 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 Bitácora de Tareas.	Sí ☒ NO ☐ Sí ☐ 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 desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada Sí ☒ NO ☐		15 Julio 2024		15 Julio 2024		1			
Necesario implementar el Plan de Mejora				Sí ☐ No ☒		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/SE-5676/2024

Asunto: Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 05 de julio 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 **junio** del presente año, ya se encuentran cargados en las carpetas correspondientes.

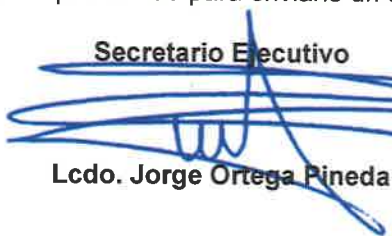
MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.2.1	Actualizar y publicar el 100% de la información generada por la Secretaría Ejecutiva sobre las obligaciones en materia de Transparencia, dentro del término legal para ello.	De conformidad con los periodos establecidos en la Tabla de actualización y conservación de la información, durante el mes que se reporta, a esta Secretaría Ejecutiva no aplica reportar información. Asimismo, no se dio el caso de elaborar o remitir propuesta de clasificación de la información.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	Durante el mes que se reporta no fue necesario llevar a cabo clasificación de 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.	Durante el mes que se reporta no se atendieron 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.
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.
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.	Durante el mes que se reporta no se participó en actividades relacionadas con la Norma Mexicana, ya que no se recibió invitación y/o convocatoria al respecto de la Dirección de Igualdad y no Discriminación.

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 julio** del año en curso, a la hora que usted estime conveniente.

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



C.p.p. M. en D. Blanca Yassahara Cruz García, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado. Para su conocimiento.
C.p.p. Archivo
JOP/lang

Secretario Ejecutivo

Lcdo. Jorge Ortega Pineda



ÁREA: DTS PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Arviz

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>10 Julio 2024</u>	<u>10 Julio 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 SI ☒ NO ☒	☐ Se encuentre debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☒ NO ☒	☐ 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.	<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 ☒ NO ☒	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☒ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ NO	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación 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 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 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.	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuente 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>
	☒ Coincide el porcentaje con la gráfica. ☐ NO	☐ 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 avances alguno.	☒ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores. ☐ NO	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.	☐ 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.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI ☒ NO ☐	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ 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. ☐ 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. 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 período a reportar. ☐ Otros:	9
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas. SI ☒ NO ☐				
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		16 julio 2024		18 julio 2024		1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI ☐ NO ☒		Puntaje total		14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-3009/2024

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



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 y 101 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; los acuerdos CG/AC-033/12 del Consejo General e IEE/JE-001/2024 de la Junta Ejecutiva ambos de este Instituto; 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 junio de dos mil veinticuatro, información que se generó por parte de la Dirección a mi cargo.

Aunado a lo anterior, me permito informar que respecto a las tareas que a continuación se enuncian, no se presentó avance por los motivos siguientes:

Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
1.2.1.4	Actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia, el formato de manera trimestral, la información en materia de Transparencia, de acuerdo al Artículo 29_LGT_Art_70_Fr_XXIX; relativo a los informes emitidos por el Instituto Electoral del Estado.	Se encuentra en proceso, por ser un cumplimiento trimestral.
1.2.1.6	Actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia, el formato de manera trimestral, de acuerdo al Artículo 36_LGT_Art_70_Fr_XXXVI; relativo a las Resoluciones o Laudos emitidos por el Instituto Electoral del Estado.	Se encuentra en proceso, por ser un cumplimiento trimestral.
1.2.1.7	Actualizar y publicar en la página web del Instituto, el formato 10_LGT_Art_74_Fr_I; relativo a los resultados y declaraciones de validez de la elección ordinaria del Instituto Electoral del Estado.	Se encuentra en proceso, por la preparación de la documentación.
1.2.1.8	Actualizar en la Plataforma Nacional de Transparencia, el formato 10_LGT_Art_74_Fr_I; relativo a los resultados y declaraciones de validez de la elección ordinaria del Instituto Electoral del Estado.	Se encuentra en proceso, por la preparación de la documentación.
1.2.1.9	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las obligaciones de Transparencia.	A la fecha de reporte, no se tiene información que requiera ser clasificada.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	A la fecha que se reporta, no se tiene ninguna propuesta de clasificación de 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 Dirección Técnica del Secretariado.	A la presente fecha no existen requerimientos a esta Dirección, por incumplimiento en materia de transparencia.

Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
1.2.2.7	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Dirección Técnica del Secretariado.	A la fecha que se reporta no se ha recibido invitación a alguna capacitación, a fin de actualizar y validar los sistemas de Datos Personales.
1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php
1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php
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.	A la fecha de reporte no se invitó a la Dirección Técnica del Secretariado a alguna capacitación.
4.3.1.5	Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	A la fecha de reporte no se invitó a la Dirección Técnica del Secretariado a algún taller, evento o actividad.
2.1.3	Atender las consultas de ejemplares del CIDESIA.	A la fecha que se reporta no se tiene consultas de la ciudadanía.

De lo antes mencionado y de no existir inconveniente, se propone el día dieciséis de junio del dos mil veinticuatro, a las diez 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 junio del año dos mil veinticuatro.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA;
A 10 DE JULIO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO

LIC. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA

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

ÁREA:

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 periodo establecido.		10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
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.	☐ 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.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición.	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ 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. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican al porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ 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. ☐ El medio de verificación no 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, Promotiva 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. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral 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.
☐ 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. ☐ No coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	☐ En 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.

ACTIVIDADES

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. 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 Bitácora 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 Minutos 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		
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada. SI ☒ NO ☐		Necesario implementar el Plan de Mejora. SI ☐ NO ☒		Puntaje total: 14					

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

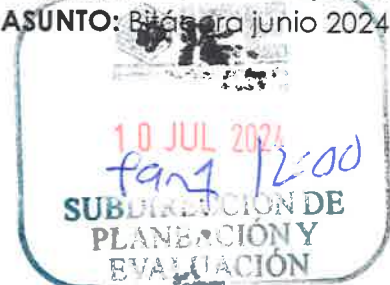
Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DA-1016/2024

ASUNTO: Bitácora junio 2024

Lcda. Josefina Steffanoni León
Encargada de Despacho de la
Subdirección de Planeación y Evaluación del
Instituto Electoral del Estado
P R E S E N T E



Con fundamento en lo dispuesto por 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 junio, 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 15 de julio de la presente anualidad, en un horario de las 16:00 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.

A T E N T A M E N T E

Cuatro Vices Heroica Puebla de Zaragoza
a doce de julio de dos mil veinticuatro.

Lcda. Christian Michelle Betancourt Mendivil
Directora Administrativa



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

ÁREA: DOE PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Nolasco Navarro Ariza

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 ☒ NO ☐	<u>10 julio 2024</u>	<u>10 julio 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 ☐ NO ☒	☐ 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.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad? SI ☒ NO ☐		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ 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".	☒ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☐ NO ☐	☐ 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.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se 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 ☐ NO ☐	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. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y 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 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 adquisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.

ACTIVIDADES

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. 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	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 ☐ Acusos ☐ Hojas de Trabajo ☐ Solicitudes ☐ Evaluaciones ☐ Actas ☐ Minutos ☐ 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. ☐ Otro:	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ____ NO ____		Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI ____ NO ____			
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrollo la Evaluación intermedia en la fecha y hora acordada		15 Julio 2014		15 Julio 2014		1	
Necesario Implementar el Plan de Mejora		SI ____		No ____		Puntaje total	
						14	

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM IEE/DOE-700/2024

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

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 junio de la presente anualidad.

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.2.1	Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Organización Electoral sobre las obligaciones en materia de transparencia, dentro del término legal.	Esta actividad no presento el supuesto, derivado de que se actualiza trimestral o semestralmente, y corresponde actualizarla en octubre.
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.
1.2.2.3	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2.4	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección de Organización Electoral a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	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.	Mediante memorándum número IEE/DOE-74/2024 de fecha 23/01/2024 se remitieron debidamente actualizados los avisos de privacidad integrales y simplificados del Sistema de Datos Personales los cuales fueron requeridos por la Unidad de Transparencia a través de la circular IEE/UT-006/2024, de fecha 11 de enero de 2024 dando cumplimiento de manera anticipada a la presente tarea, toda vez que su periodo de crecimiento es del 04/10/2024 al 31/12/2024, por lo que el avance se verá reflejado en el mes de octubre de 2024.
1.3.1	Integrar la documentación producida por la Dirección de Organización Electoral y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.	Esta actividad se realizará 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 se llevará a cabo en el mes de octubre.
2.1.2 (de la tarea 2.1.2.5 a la 2.1.2.7)	Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	Las tareas que componen esta actividad darán inicio en el mes de septiembre.

10 JUL 2024
12:00
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
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 dio el supuesto para su atención.
4.3.1.3	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.	No se dio el supuesto para su atención.
4.3.1.4	Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	No se dio el supuesto para su atención.
4.3.1.5	Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente.	No se dio el supuesto para su atención.
5.3.3	Integrar los consejos distritales electorales.	No se dio el supuesto para su atención.
5.3.7.3	Informar a la Secretaría Ejecutiva las incidencias relevantes suscitadas durante la Jornada Electoral.	No se dio el supuesto para su realización.
5.3.7.4	Dar seguimiento a las sesiones permanentes de la Jornada Electoral de los consejos distritales electorales y consejos municipales electorales.	Esta actividad se cumplirá en el mes de junio.
5.3.8.1	Solicitar a la Unidad de Formación y Desarrollo (UFD) el reclutamiento de las y los auxiliares necesarios para la implementación de los modelos operativos.	Las personas que desarrollarían esta actividad, no se contrataron por tema presupuestal, sin embargo, las actividades fueron ejecutadas por las y los Auxiliares de Organización Electoral y las y los Supervisores Electorales Locales y Capacitadoras y Capacitadores Electorales Locales.
5.3.9.5	Elaborar y enviar a la Secretaría Ejecutiva los reportes sobre incidencias relevantes suscitadas durante los Cómputos.	No se dio el supuesto para su atención.
5.3.9.6	Obtener de los consejos distritales electorales y consejos municipales electorales las actas de cómputo distrital y final, remitiendo estas a la Secretaría Ejecutiva para los Cómputos del Consejo General.	Esta actividad se cumplió, sin embargo, no se ha remitido a Secretaría, porque se sigue en la integración de los expedientes.

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.

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

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE JULIO 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:

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 periodo establecido.		10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
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	☐ Se encuentre 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 período a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición	☐ 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.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existente alguna desviación en el nivel de Actividad.		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ 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".		
Coincide el porcentaje con la gráfica.		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		
Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.		
		1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados 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 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 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.		
		☐ 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 definido. ☐ 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.		

ACTIVIDADES

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI ☒ NO ☒	Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI ☒ NO ☐	☐ Entrevistas	El documento no es legible.	4
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			☐ Publicidad		
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	No concuerda el porcentaje con el período 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 ☒ NO ☐	☐ Talleres o conferencias	☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	El documento no se encuentra en orden.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			☐ Estados financieros	☐ Observaciones	
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			☐ Requisiciones	☐ Falta de formalidad en el medio.	Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			☐ Cursos	☐ Formatos contables	
					☐ Memoranda	☐ El medio reportado se encuentra dañado.	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
					☐ Oficios	☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
					☐ Listados	☐ El medio presenta otra fecha a la reportada.	El enlace ha dejado de ser el designado.
					☐ Formatos archivo	☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.	
					☐ Formatos SPE	☐ Otra.	
					☐ Listas de Asistencia		
					☐ Acuses		
					☐ Hojas de Trabajo		
					☐ Solicitudes		
					☐ Evaluaciones		
					☐ Actas		
					☐ Minutas		
					☐ Informes		
					☐ Acuerdos		
					☐ Reporte fotográfico		
					☐ 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 desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada.		SI ☒ NO ☐		15 Julio 2024		15 Julio 2024	
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI ☐		NO ☒		Puntaje total	
						14	

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

 Emily Castellanos González
 Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Edace

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-4313/2024

C. Josefina Steffanoni León

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

Con fundamento en los artículos 101 Bis fracción X del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado; y en cumplimiento al numeral 2.1.1.7 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 junio 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 junio de 2024:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.1.2.3	Atender las solicitudes para la revisión de los formatos de contratos laborales para personal permanente, eventual y del servicio de este Organismo Electoral.	No hubo solicitud recepcionada de revisión de contratos en el periodo que se reporta.
1.1.5.1	Elaborar actas de las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.	Se encuentra en revisión para su posterior firma y publicación.
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.
1.2.1	Actualizar y publicar el 100% de la información generada por la Dirección Jurídica sobre las obligaciones en materia de transparencia dentro del término legal para ello.	Las actividades de la Tarea, se reportan de manera trimestral, por lo que aún se encuentran en periodo de seguimiento.
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	No hubo requerimientos por parte del ITAIPUE, en el periodo que se reporta.

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-4313/2024

MIR	Nombre de Tarea	Observación
	que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección Jurídica.	
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
4.3.1.5	Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	No hubo taller, evento o actividad en el periodo que se reporta.
2.1.1.2	Integrar los formatos Programáticos y Presupuestales 2025 de la Dirección Jurídica	Se acudió a capacitación para elaboración y se encuentra en proyecto.
2.1.1.3	Diseñar y elaborar el Programa Presupuestario 2025 de la Dirección Jurídica.	Se acudió a capacitación para elaboración y se encuentra en proyecto.

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 julio de 2024.

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

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

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 10 DE JULIO DE 2024



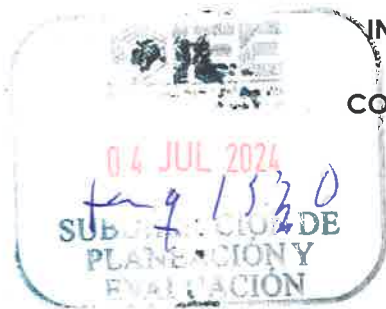
Lic. Claudia Elizabeth Rosas Ruiz
Encargada del Despacho
de la Dirección Jurídica

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: DPPP PERÍODO: Julio EVALUADORES: Fernando Adolfo Aguayo 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.	SI ☒ NO ☐	<u>10 Julio 2024</u>	<u>24 Julio 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 SI ☐ NO ☒	Se encuentra debajo del porcentaje requerido. Se reporta en "0" el porcentaje sin justifico No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	La actividad se terminó antes de lo programado. Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad No se reporta el período correspondiente.	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 ☐ NO ☒	___ 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 demuestre el porcentaje realizado. ___ El método de cálculo no es el aplicado. ___ Las variables no son las correctas.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prestatarios y Peritos 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 oficio 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 Oficio de agradecimiento.	___ El documento no es legible. ___ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ___ El documento no se encuentra en orden. ___ El medio reportado no es localizable. ___ Falta de formalidad en el medio. ___ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. ___ Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	___ No se logró la meta planteada. ___ No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar. ___ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ___ No se reportó en su momento el período 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 Oficio 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 Oficio 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 Oficio 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 período a reportar.	

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace



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

Para: Subdirección de Planeación y Evaluación
de la Secretaría Ejecutiva
De: Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
Fecha: 04 de julio 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 junio 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.	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.	1.2.1.1 PDF
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	1.2.2.1 Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.2 Asignar para su análisis las solicitudes de acceso a la	1.2.2.1 al 1.2.2.4 Memoranda IEE/DPPP-1199/2024, IEE/DPPP-1200/2024, IEE/DPPP-1245/2024, IEE/DPPP-1271/2024, IEE/DPPP-1272/2024, IEE/DPPP-1353/2024, IEE/DPPP-1357/2024, IEE/DPPP-1358/2024, IEE/DPPP-1366/2024, IEE/DPPP-1367/2024, IEE/DPPP-1368/2024, IEE/DPPP-1369/2024, IEE/DPPP-

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.3 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. 1.2.2.4 Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1370/2024, IEE/DPPP-1371/2024, IEE/DPPP-1385/2024.
1.3.1 Integrar la documentación producida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.	1.3.1.1 Ordenar de manera cronológica y sistematizada los expedientes de las elecciones del año 2024. 1.3.1.2 Foliar los expedientes de las elecciones del año 2024.	1.3.1.1 Captura de pantalla. 1.3.1.2 Fotografía.
2.1.1 Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	2.1.1.1 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. 2.1.1.2 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.	2.1.1.1 y 2.1.1.3 Memoranda IEE/DPPP-1164/2024, IEE/DPPP-1166/2024, IEE/DPPP-1261/2024, IEE/DPPP-1262/2024 e IEE/DPPP-1263/2024. 2.1.1.2 Memorándum IEE/DPPP-1262/2024

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	2.1.1.3 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.	
2.1.2 Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.	2.1.2.2 Solicitar a la Dirección de Igualdad y No Discriminación verifique si las personas nombradas como integrantes de los Órganos Directivos de los partidos políticos 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.	2.1.2.2 Memoranda IEE/DPPP-1163/2024, IEE/DPPP-1163/2024 e IEE/DPPP-1257/2024.
2.1.3 Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.	2.1.3.2 Solicitar a la Presidencia del Consejo General la fecha en que se llevará cabo la entrega del financiamiento público mensual. 2.1.3.3 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. 2.1.3.4 Solicitar a la Dirección Administrativa la entrega del financiamiento público mensual a los partidos, en la fecha indicada por la Presidencia. 2.1.3.5 Presentar, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el informe del procedimiento realizado para la entrega del financiamiento público a los	2.1.3.2 Memoranda IEE/DPPP-1295/2024. 2.1.3.3 Memoranda IEE/DPPP-1365/2024. 2.1.3.4 Memoranda IEE/DPPP-1401/2024. 2.1.3.5 Memoranda IEE/DPPP-1184/2024, IEE/DPPP-1185/2024 e IEE/DPPP-1186/2024.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	partidos políticos, por concepto de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024.	
2.1.4 Realizar las acciones concernientes a la secretaría de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Topes de Gastos de Campaña.	2.1.4.1 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. 2.1.4.2 Realizar informes, acuerdos y actas correspondientes a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña. 2.1.4.3 Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña de este Instituto.	2.1.4.1. Memoranda IEE/PRE/COPP-036/2024, IEE/PRE/COPP-037/2024, IEE/PRE/COPP-038/2024 y Órdenes del día. 2.1.4.2. Memoranda IEE/DPPP-1360/2024, Informe final de debates e Informe de actividades de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 2.1.4.3. Memoranda IEE/DPPP-1362/2024 e IEE/PRE/COPP-039/2024.
2.1.5 Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales.	2.1.5.2 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, cuando ello sea procedente, con base en la documentación presentada por los institutos políticos estatales.	2.1.5.2 Oficio IEE/DPPP-0591/2024.
2.1.6 Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto.	2.1.6.1 Dar trámite a las solicitudes presentadas mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 2.1.6.2 Dar trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto. 2.1.6.3 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.	2.1.6.1 Oficios IEE/DPPP-0585/2024, IEE/DPPP-0586/2024, IEE/DPPP-0587/2024, IEE/DPPP-0590/2024, IEE/PRE-1347/2024 e IEE/PRE-1348/2024. 2.1.6.2 Memoranda IEE/DPPP-1146/2024, IEE/DPPP-1150/2024, IEE/DPPP-1152/2024, IEE/DPPP-1153/2024, IEE/DPPP-1154/2024, IEE/DPPP-1156/2024, IEE/DPPP-1157/2024, IEE/DPPP-1158/2024, IEE/DPPP-1160/2024, IEE/DPPP-1161/2024, IEE/DPPP-1162/2024, IEE/DPPP-1167/2024, IEE/DPPP-1169/2024, IEE/DPPP-1171/2024, IEE/DPPP-1172/2024, IEE/DPPP-1173/2024, IEE/DPPP-1174/2024, IEE/DPPP-1175/2024, IEE/DPPP-1176/2024, IEE/DPPP-1177/2024, IEE/DPPP-1178/2024,



Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
		IEE/DPPP-1179/2024, IEE/DPPP-1180/2024, IEE/DPPP-1181/2024, IEE/DPPP-1182/2024, IEE/DPPP-1187/2024, IEE/DPPP-1189/2024, IEE/DPPP-1190/2024, IEE/DPPP-1191/2024, IEE/DPPP-1192/2024, IEE/DPPP-1193/2024, IEE/DPPP-1194/2024, IEE/DPPP-1195/2024, IEE/DPPP-1196/2024, IEE/DPPP-1197/2024, IEE/DPPP-1198/2024, IEE/DPPP-1199/2024, IEE/DPPP-1200/2024, IEE/DPPP-1202/2024, IEE/DPPP-1203/2024, IEE/DPPP-1205/2024, IEE/DPPP-1205/2024, IEE/DPPP-1206/2024, IEE/DPPP-1207/2024, IEE/DPPP-1208/2024, IEE/DPPP-1209/2024, IEE/DPPP-1210/2024, IEE/DPPP-1211/2024, IEE/DPPP-1212/2024, IEE/DPPP-1213/2024, IEE/DPPP-1214/2024, IEE/DPPP-1215/2024, IEE/DPPP-1216/2024, IEE/DPPP-1217/2024, IEE/DPPP-1218/2024, IEE/DPPP-1219/2024, IEE/DPPP-1220/2024, IEE/DPPP-1221/2024, IEE/DPPP-1222/2024, IEE/DPPP-1223/2024, IEE/DPPP-1224/2024, IEE/DPPP-1225/2024, IEE/DPPP-1226/2024, IEE/DPPP-1227BIS/2024, IEE/DPPP-1231/2024, IEE/DPPP-1232/2024, IEE/DPPP-1233/2024, IEE/DPPP-1234/2024, IEE/DPPP-1236/2024, IEE/DPPP-1237/2024, IEE/DPPP-1238/2024, IEE/DPPP-1239/2024, IEE/DPPP-1240/2024, IEE/DPPP-1241/2024, IEE/DPPP-1243/2024, IEE/DPPP-1249/2024, IEE/DPPP-1250/2024, IEE/DPPP-1252/2024, IEE/DPPP-1253/2024, IEE/DPPP-1254/2024, IEE/DPPP-1255/2024, IEE/DPPP-1258/2024, IEE/DPPP-1259/2024, IEE/DPPP-1260/2024, IEE/DPPP-1262/2024, IEE/DPPP-1263/2024, IEE/DPPP-1264/2024, IEE/DPPP-1265/2024, IEE/DPPP-1266/2024, IEE/DPPP-1267/2024, IEE/DPPP-1268/2024, IEE/DPPP-1269/2024, IEE/DPPP-1271/2024, IEE/DPPP-1272/2024, IEE/DPPP-1274/2024, IEE/DPPP-1276/2024, IEE/DPPP-1278/2024, IEE/DPPP-1279/2024, IEE/DPPP-1281/2024, IEE/DPPP-1282/2024, IEE/DPPP-1283/2024, IEE/DPPP-1285/2024, IEE/DPPP-1286/2024, IEE/DPPP-1287/2024, IEE/DPPP-1288/2024, IEE/DPPP-1289/2024, IEE/DPPP-1290/2024,

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
		IEE/DPPP-1291/2024, IEE/DPPP-1292/2024, IEE/DPPP-1293/2024, IEE/DPPP-1294/2024, IEE/DPPP-1296/2024, IEE/DPPP-1297/2024, IEE/DPPP-1299/2024, IEE/DPPP-1300/2024, IEE/DPPP-1301/2024, IEE/DPPP-1302/2024, IEE/DPPP-1303/2024, IEE/DPPP-1304/2024, IEE/DPPP-1305/2024, IEE/DPPP-1306/2024, IEE/DPPP-1307/2024, IEE/DPPP-1308/2024, IEE/DPPP-1309/2024, IEE/DPPP-1310/2024, IEE/DPPP-1311/2024, IEE/DPPP-1312/2024, IEE/DPPP-1313/2024, IEE/DPPP-1314/2024, IEE/DPPP-1315/2024, IEE/DPPP-1316/2024, IEE/DPPP-1317/2024, IEE/DPPP-1318/2024, IEE/DPPP-1319/2024, IEE/DPPP-1320/2024, IEE/DPPP-1321/2024, IEE/DPPP-1322/2024, IEE/DPPP-1323/2024, IEE/DPPP-1324/2024, IEE/DPPP-1325/2024, IEE/DPPP-1326/2024, IEE/DPPP-1327/2024, IEE/DPPP-1328/2024, IEE/DPPP-1329/2024, IEE/DPPP-1330/2024, IEE/DPPP-1331/2024, IEE/DPPP-1332/2024, IEE/DPPP-1333/2024, IEE/DPPP-1334/2024, IEE/DPPP-1336/2024, IEE/DPPP-1337/2024, IEE/DPPP-1338/2024, IEE/DPPP-1339/2024, IEE/DPPP-1340/2024, IEE/DPPP-1341/2024, IEE/DPPP-1343/2024, IEE/DPPP-1344/2024, IEE/DPPP-1345/2024, IEE/DPPP-1346/2024, IEE/DPPP-1347/2024, IEE/DPPP-1348/2024, IEE/DPPP-1349/2024, IEE/DPPP-1350/2024, IEE/DPPP-1352/2024, IEE/DPPP-1353/2024, IEE/DPPP-1354/2024, IEE/DPPP-1355/2024, IEE/DPPP-1356/2024, IEE/DPPP-1357/2024, IEE/DPPP-1358/2024, IEE/DPPP-1359/2024, IEE/DPPP-1361/2024, IEE/DPPP-1363/2024, IEE/DPPP-1366/2024, IEE/DPPP-1367/2024, IEE/DPPP-1368/2024, IEE/DPPP-1369/2024, IEE/DPPP-1370/2024, IEE/DPPP-1371/2024, IEE/DPPP-1372/2024, IEE/DPPP-1373/2024, IEE/DPPP-1374/2024, IEE/DPPP-1375/2024, IEE/DPPP-1376/2024, IEE/DPPP-1377/2024, IEE/DPPP-1378/2024, IEE/DPPP-1379/2024, IEE/DPPP-1380/2024, IEE/DPPP-1382/2024, IEE/DPPP-1383BIS/2024, IEE/DPPP- 1383/2024, IEE/DPPP-1386/2024, IEE/DPPP-

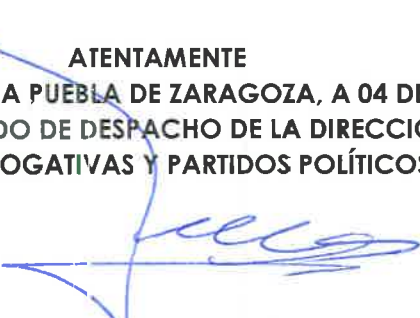
Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
		1387/2024, IEE/DPPP-1388/2024, IEE/DPPP-1389/2024, IEE/DPPP-1390/2024, IEE/DPPP-1391/2024, IEE/DPPP-1392/2024, IEE/DPPP-1393/2024, IEE/DPPP-1394/2024, IEE/DPPP-1395/2024, IEE/DPPP-1396/2024, IEE/DPPP-1397/2024, IEE/DPPP-1406/2024 e IEE/DPPP-1407/2024. 2.1.6.3 Oficios IEE/DPPP-0590/2024, IEE/DPPP-0591/2024, IEE/DPPP-0587/2024, IEE/DPPP-0586/2024, IEE/DPPP-0585/2024, IEE/PRE-1244/2024, IEE/PRE-1258/2024, IEE/PRE-1347/2024, IEE/PRE-1348/2024, IEE/DPPP-0558/2024 e IEE/PRE-1070/2024.
2.1.7 Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	2.1.7.2 Integrar los formatos Programáticos y Presupuestales 2025 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 2.1.7.3 Diseñar y elaborar el Programa Presupuestario 2025 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 2.1.7.7 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.	2.1.7.2 Excel (Programa Presupuestario 2025). 2.1.7.3 Excel (Legalidad de los Actos Institucionales). 2.1.7.7 Memoranda IEE/DPPP-0905-BIS/2024.
4.3.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	4.3.1.4 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.	4.3.1.4 Fotografía.
5.3.2 Acreditar las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes ante el Instituto y sus Órganos Transitorios.	5.3.2.1 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	5.3.2.1 Excel.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	Representaciones ante Órganos Transitorios.	
5.3.5 Registrar las candidaturas a cargo de elección popular.	5.3.5.15 Generar y actualizar las listas de candidaturas provenientes del Sistema de Registro de Candidaturas de este Instituto.	5.3.5.15. P.D.F (Ganadores de Ayuntamiento) y 4 Excel (Resultados de elección de Gubernatura, Diputaciones R.P y Diputaciones M.R).
5.3.6 Ejecutar las actividades de verificación del monitoreo en los medios de comunicación, durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales.	5.3.6.4 Remitir a Secretaría Ejecutiva los informes relativos al monitoreo de las campañas, a fin de que por su conducto se sometan a consideración y votación del Consejo General.	5.3.6.4 Memoranda IEE/DPPP-1270/2024.

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 04 DE JULIO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS


C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.
BLC/BIRG

 Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

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

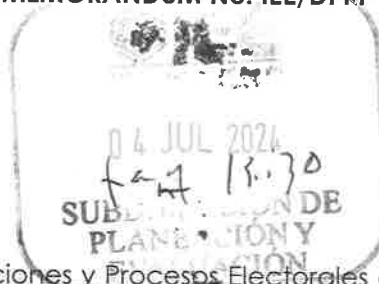
Página 8 de 8

www.ieepuebla.org.mx



MEMORÁNDUM No. IEE/DPP-1431/2024

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



Con fundamento en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como en el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave IEE/JE-053/2022 y, en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024 y, en cumplimiento a la actividad 2.1.7.7 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 junio 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-U3plGV9a1ZstZ0r280O_PijZfo7fojm

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

Tarea	Componente	Justificación
1.2.1 Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia.	1.2.1.3 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. 1.2.1.4 Publicar y/o actualizar la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción IV del reglamento de Transparencia, referente al registro de candidaturas.	No se presentó supuesto.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1431/2024

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. 1.2.2.6 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.	No se presentó supuesto.
1.3.1 Integrar la documentación producida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.	1.3.1.3 Integrar, con sus respectivas portadas, los expedientes de las elecciones del año 2024.	1.3.1.3 Se encuentra pendiente hasta que se termine de sistematizar.
2.1.1 Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	2.1.1.4 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.	No se presentó supuesto.
2.1.2 Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.	2.1.2.1 Analizar, elaborar y presentar el respectivo informe a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, sobre los nombramientos de personas integrantes de los	No se presentó supuesto.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1431/2024

Tarea	Componente	Justificación
	Órganos Directivos de los partidos políticos. 2.1.2.3 Analizar, elaborar y presentar el respectivo informe a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, acerca de las modificaciones que realicen los partidos políticos a sus documentos básicos y reglamentos. 2.1.2.4 Remitir a la Unidad de Transparencia, para su publicación en la página web del Instituto, la información sobre los cambios en las integraciones de Órganos Directivos de los partidos políticos nacionales y locales, así como las modificaciones a los documentos básicos o reglamentos internos partidistas.	
2.1.5 Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales.	2.1.5.1 Atender y/o dar seguimiento a las notificaciones emitidas por el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos. 2.1.5.3 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 desean pertenecer. 2.1.5.4 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, de conformidad con las	No se presentó supuesto.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1431/2024

Tarea	Componente	Justificación
	comparecencias de la ciudadanía que registre una doble militancia partidista.	
4.3.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	4.3.1.2 Participar en las capacitaciones impartidas a las personas enlaces sobre lenguaje incluyente y no sexista, igualdad y no discriminación, así como en contra de la violencia de género. 4.3.1.3 Remitir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación los informes semestrales del área, relativos a los avances de los trabajos de implementación del lenguaje incluyente en la documentación, procedimientos y actividades más usuales en materia de prerrogativas y partidos políticos. 4.3.1.5 Participar en los talleres, eventos y demás actividades que promueva u organice la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	4.3.1.3 No se presentó supuesto derivado que se espera nueva fecha para presentar informe. 4.3.1.2 y 4.3.1.5 No se presentó supuesto.
5.3.5 Registrar las candidaturas a cargo de elección popular.	5.3.5.11 Sistematizar y asignar para su análisis las sustituciones de candidaturas que se presenten de manera directa ante el Consejo General. 5.3.5.12 Solicitar a la Coordinación de Informática se efectúe el cruce entre las bases de datos previamente definidas y la base de datos conformada por las solicitudes de registro de candidaturas.	No se presentó supuesto.
5.3.9 Realizar las actividades de debates entre candidaturas a cargo de elección popular.	5.3.9.2 Remitir a la Secretaría Ejecutiva los informes derivados de los escritos presentados por las coaliciones, partidos políticos, candidaturas independientes y	No se presentó supuesto.

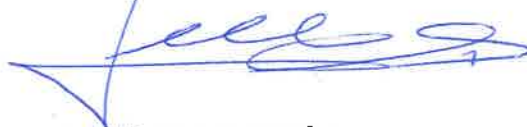
MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1431/2024

Tarea	Componente	Justificación
	comunes, mediante los cuales soliciten debates entre candidaturas a cargos de elección popular. 5.3.9.3 Coadyuvar con el Consejo General y los Órganos Transitorios en la realización de los debates entre candidaturas a cargos de elección popular.	

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 04 DE JULIO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS



C. JOEL ROJAS DURÁN

C.V. Archivo.
BLC/ BGR


Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

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

Página 5 de 5

www.ieepuebla.org.mx



ÁREA: DCEEC PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Adolfo Moreno Quiroz

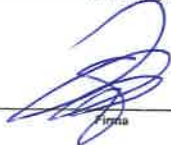
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	SI ☒ NO ☐	<u>10 Junio 2014</u>	<u>03 Junio 2014</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI ☐ NO ☒	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.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☐ NO ☒	La actividad se terminó antes de lo programado. Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores. Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
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 ☐ NO ☒ 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 se le aplicó. Las variables no son las correctas. No se logró la meta planeada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☒ NO ☐	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados 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 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 Bitácora 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 actos 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 Oficiales 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 Oficiales 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 Oficiales 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 Oficiales de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de regulaciones estadísticas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.
No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. La gráfica no representa avance. Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		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 ☐ NO ☒	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

ACTIVIDADES

TAREAS

Existen algunas derivaciones en el nivel de Tareas. SI ☐ NO ☒	Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI ☒ NO ☐	Entrevistas	El documento no es legible.	4
	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.			Publicidad		
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	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 ☒ NO ☐	Mesas de trabajo	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.			Talleres o conferencias		El documento no se encuentra en orden.
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.			Estados financieros	El medio reportado no es localizable.	
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.			Observaciones		El medio reportado se encuentra dañado.
					Requisiciones	Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.	
					Cursos	Existe una copia en lugar del original.	
					Memoranda	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
					Oficios	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
					Listados	El medio presenta otra fecha a la reportada.	
					Formatos contables	El enlace ha dejado de ser el designado.	
					Formatos archivo	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	
					Circulars	Otra.	
					Formatos SPE		
					Listas de Asistencia		
					Acuses		
					Hojas de Trabajo		
					Solicitudes		
					Evaluaciones		
					Actas		
					Minutas		
					Informes		
					Acuerdos		
					Reporte fotográfico		
					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		11 Julio 2024		11 Julio 2024		1	
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI ☐		No ☒		Puntaje total	
						14	

Subdirección de Planeación y Evaluación



Unidad Administrativa Evaluada:


 María de la Paz González H.

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-205/2024

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 junio de 2024, que dan cumplimiento a las actividades de esta Dirección, asimismo a continuación se reporta las tareas que no han presentado el supuesto para su realización, para el periodo del mes de junio de la presente anualidad.

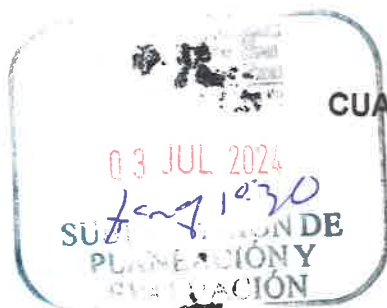
TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
De la 2.3.1.1 a la 2.3.1.5	Realizar las consultas previas, libres e informadas mandatadas por las Autoridades Jurisdiccionales y/o Administrativas, así como otras formas de participación ciudadana.	Se informa, que una vez que las Unidades Técnicas y Administrativas de este Organismo Electoral determinen la acciones a seguir, se estará informando a este Órgano Auxiliar los trabajos relacionados con estas tareas.
2.3.1.6	Implementar el plebiscito, referéndum o iniciativa popular como mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.	Esta Dirección no ha recibido ninguna solicitud, respecto a la activación de algún mecanismo de participación ciudadana previsto en la legislación local.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 03 de julio de 2024 a las 17:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de junio 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 03 DE JULIO 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.

ÁREA: UFB PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Nolasco Muñoz 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 periodo establecido.		<u>10 Julio 2024</u>	<u>10 Julio 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 ☒ NO ☒	☐ 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.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☒ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☒ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ 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".	☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☒ NO ☒	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, 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. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. ☐ El documento no se encuentra en orden. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. ☐ El medio reportado no es localizable. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucran la participación ciudadana, y/o oficio de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. ☐ Falta de formalidad en el medio. 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. ☐ Existe una copia en lugar del original.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☒		☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ Se reporta avance cuando no debe tener. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ 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 ☒ NO ☒	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. 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 en poder de persona distinta al enlace. 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 otra UTA. 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 presenta otra fecha a la reportada. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de regularizaciones atendidas. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.

ACTIVIDADES

TAREAS

Existencia alguna desviación en el nivel de Tareas. Sí ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	☐ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. Sí ☒ NO ☐	☐ Entrevistas	El documento no es legible.	9
	☐ Se completó el 100% antes de lo programado.	☐ No se demuestra el porcentaje realizado.		☐ Publicidad		
Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí ☒ NO ☐	☐ No concuerda el porcentaje con el período 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 ☒ NO ☐	☐ Mesas de trabajo	☐ 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.		☐ Talleres o conferencias	☐ El documento no se encuentra en orden.	
	☐ El porcentaje acumulado es incorrecto.	☐ No tiene avance en el porcentaje.		☐ Estados financieros	☐ El medio reportado no es localizable.	
	☐ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	☐ Se terminó el plazo para realizar la actividad.		☐ Observaciones	☐ Falta de formalidad en el medio.	
				☐ Requisiciones	☐ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.	
				☐ Cursos	☐ Existe una copia en lugar del original.	
				☐ Memoranda	☐ El medio reportado se encuentra dañado.	
				☐ Oficios	☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
				☐ Listados	☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
				☐ Formatos contables	☐ El medio presenta otra fecha a la reportada.	
				☐ Formatos archivo	☐ El enlace ha dejado de ser el designado.	
				☐ Circulares	☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.	
				☐ Formatos SPE	☐ Otra.	
				☐ Listas de Asistencia		
				☐ Acuses		
				☐ Hojas de Trabajo		
				☐ Solicitudes		
				☐ Evaluaciones		
				☐ Actas		
				☐ Minutos		
				☐ Informes		
				☐ Acuerdos		
				☐ Reporte fotográfico		
				☐ 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 desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		10 Julio 2024		11 Julio 2024		0
Necesario Implementar al Plan de Mejora		Sí ☐ No ☐		Puntaje total		13

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Memorándum IEE/UFD-1125/2024

Asunto: Se informa avance de Bitácora de Tareas

Lic. Josefina Steffanonni 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 estas tareas no se llevaron a cabo durante el mes de junio
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 en cuanto a dicha actividad, la información fue remitida a la Unidad Transparencia en la fecha establecida de cumplimiento.
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 junio 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 junio.
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 junio, toda vez que, la Direcciones y Unidades realizaron directamente las capacitaciones

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Puebla, Puebla, a 10 de julio de 2024

Dr. José Luis Romero Salazar

Encargado de Despacho de la Unidad de Formación y Desarrollo

10 JUL 2024
16:43
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

C.c.p. Archivo
JLRS/rank

AREA: DAO PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Quiriz

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>10 Julio 2024</u>	<u>03 Julio 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 ☐ NO ☒	<u>Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</u> <u>No muestra avance en el porcentaje a reportar.</u> <u>Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo.</u> <u>No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☐ NO ☒	<u>La actividad se terminó antes de lo programado.</u> <u>Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.</u> <u>Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad.</u> <u>No se reporta el periodo correspondiente.</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Métodos de verificación
<u>Detos de identificación del indicador no son correctos.</u> <u>Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.</u> <u>La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.</u> <u>No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".</u>		<u>No concuerda la información con el medio de verificación.</u> <u>No se demuestra el porcentaje realizado.</u> <u>El método de cálculo no es el aplicado.</u> <u>Las variables no son las correctas.</u>	<u>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</u>	<u>1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Priorizaciones 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.</u> <u>1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.</u> <u>1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.</u> <u>2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.</u> <u>2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.</u> <u>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.</u> <u>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.</u> <u>3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.</u> <u>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.</u> <u>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.</u> <u>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.</u> <u>5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de regulaciones atendidas.</u> <u>5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.</u> <u>5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.</u>
<u>Existe alguna desviación en el nivel de Actividad.</u> <u>SI ☐ NO ☒</u>		<u>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</u>		
<u>Coincide el porcentaje con la gráfica.</u> <u>SI ☒ NO ☐</u>		<u>Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.</u>		
<u>No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.</u> <u>La gráfica no representa avance.</u> <u>Se reporta avance cuando no debe tener.</u>		<u>No se logró la meta planteada.</u> <u>Se reporta en blanco cuando debe de estar información.</u> <u>No se reportó en su momento el periodo indicado.</u> <u>La actividad no reporta avance alguno.</u>		
<u>El documento no es legible.</u> <u>Los medios no se encuentran preparados para revisión.</u> <u>No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</u> <u>El documento no se encuentra en orden.</u> <u>El medio reportado no es localizable.</u> <u>Falta de formalidad en el medio.</u> <u>Se depende de otra UTA e institución para obtener el medio.</u> <u>Existe una copia en lugar del original.</u> <u>El medio reportado se encuentra dañado.</u> <u>El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</u> <u>El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</u> <u>El medio presenta otra fecha a la reportada.</u> <u>El enlace ha dejado de ser el designado.</u> <u>No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</u> <u>Otra.</u>		<u>4</u>		

ACTIVIDADES

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-151/24

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 junio 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.

De igual forma, se presentan las actividades que no mostraron avances para el periodo reportado.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
1.3.1	Revisión del porcentaje de avance de la construcción del archivo de trámite del año 2024 de las distintas unidades técnicas y administrativas del Instituto.	Inicia en octubre 2024.
2.1.2	Revisión del avance de la construcción del 100% de los archivos rezagados de 2021 de las unidades técnicas y administrativas del Instituto.	Inicia en septiembre 2024.

Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 05 de julio de la presente anualidad a las 10:30 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 02 DE JULIO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS



LIC. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ

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

ÁREA: OTRO PERÍODO: Junio EVALUADORES: Fernando Adolfo Párraga 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>10 Julio 2024</u>	<u>05 Julio 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 ☒ NO ☒	☐ 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 período a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☒ NO ☒	☐ 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.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☒ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☒ NO ☒	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. 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 avances 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.
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 se logró la meta planteada. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores SI ☒ NO ☒	El documento no es legible. Los medios no se encuentra preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original. El medio reportado se encuentra dañado. 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.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☒				

ACTIVIDADES

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas: 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 Bitácora de Tareas	SI ☒ NO ☐ SI ☒ NO ☐	Entrevistas Publicidad Mesas de trabajo Reuniones o conferencias Estados financieros Observaciones Requisiciones Cursos Memoranda Oficios Listados Formatos contables Formatos archivo Circulares Formatos SPE Listas de Asistencia Asesores Vejas de Trabajo Solicitudes Evaluaciones Actas Minutas Formas 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	
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI ☒ NO ☐		Necesario implementar el Plan de Mejora SI ☐ NO ☒		Puntaje total 14				

Subdirección de Planeación y Evaluación

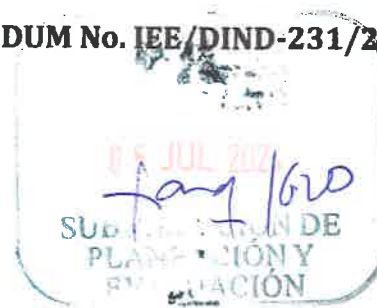
Unidad Administrativa Evaluada:

Firma

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DIND-231/2024

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 junio 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 junio de 2024.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
1.2.1.1	Actualizar y publicar de manera trimestral, la información en materia de Transparencia, de acuerdo al Artículo 77 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla de las obligaciones establecidas para la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la normatividad aplicable.	La información será reportada en el mes de julio
1.2.1.2	Validar la información en materia de Transparencia de manera trimestral, de acuerdo al Artículo 77 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla de las obligaciones establecidas para la Dirección de Igualdad y No Discriminación Interna en la normatividad aplicable	Mediante acuerdo IEE/JE-039/2024, aprobado por la Junta Ejecutiva en fecha 30 de abril del año 2024, se autorizó la baja de la tarea.
1.2.1.3	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia	Este mes no se requirió
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 información, requerimientos o propuestas de clasificación
2.1.1.2	Integrar los formatos Programáticos y Presupuestales 2025 de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	La capacitación relacionada con los

2.1.1.3	Diseñar y elaborar el Programa Presupuestario 2025 de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	formatos Programáticos y Presupuestales se realizó el día 02 de Julio.
2.1.2.3	Ejecutar los planes y proyectos que se desprendan de los acuerdos de la Comisión Permanente de Igualdad y no Discriminación	No se ejecutó ningún plan o proyecto desprendido de los acuerdos
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	No se solicitó este mes
4.2.1.3	Participar en la realización y logística de los talleres de Prevención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género impartidos por la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y no Discriminación en municipios del estado	No se realizaron talleres este mes
4.2.1.4	Brindar atención de primer contacto en temas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género	No se brindó este mes
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	La capacitación será brindada en el mes de Julio
4.3.1.3	Recibir y verificar los informes semestrales de las áreas relativas al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente y remitir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación	Los informes serán recibidos y verificados una vez que se realice la capacitación relacionada a la tarea 4.3.1.2
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
4.3.1.21	Proporcionar atención psicológica al personal que lo solicite y acuda voluntariamente tras presentar una queja o denuncia por hostigamiento o acoso sexual/laboral.	Este mes no se presentaron quejas o denuncias
4.3.1.24	Promover la participación de las distintas áreas en los talleres, eventos y actividades de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	Este mes no se realizaron talleres, eventos o actividades
4.3.1.25	Recibir quejas por Hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral en términos de los lineamientos de hostigamiento y acoso	Este mes no se recibieron quejas o denuncias

	sexual y/o laboral del Instituto Electoral del Estado de Puebla y brindar atención de primer contacto.	
5.3.2.1	Brindar asesorías ante posibles casos de Violencia Política contra las mujeres en razón de género	Este mes no se brindaron asesorías
5.3.2.3	Impulsar actividades de Prevención de Violencia Política contra las mujeres en razón de género y sensibilización en coordinación con las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las mujeres en Puebla	No se realizaron este mes
5.3.2.4	Brindar atención a los partidos políticos que soliciten capacitaciones en materia de perspectiva de género	No se solicitaron
5.3.2.5	Atender las solicitudes de las Unidades Técnicas y/o Administrativas para revisión de documentos y material referente al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 garantizando el uso de lenguaje incluyente y perspectiva de género	No se solicitó

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 05 DE JULIO DE 2024



MTRA. IVONNE VILLEGAS LAGUNES
DIRECTORA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

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

ÁREA:		PERÍODO:		EVALUADORES:	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada		Fecha en que se Reporta	
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		10 Junio 2024		03 Junio 2024	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. Sí ☒ NO ☒	☐ Se encuentre debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el período a reportar.		☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.	
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. Sí ☒ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el período correspondiente.		☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables		Análisis de medios	
Existente alguna desviación en el nivel de Actividad. Sí ☒ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ 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 se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí ☒ NO ☒		☐ No se logró la meta planteada. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentre debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	
				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 Períodos Políticos, Administrativo, 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 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 capturas 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 capturas 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 capturas 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.	
				☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ 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.	

ACTIVIDADES

9

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SÍ ☒ NO ☐	Se encuentra debajo del porcentaje requerido. 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. 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 Bitácora de Tareas.	SÍ ☐ 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 período a reportar. Otra.	4		
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada. SÍ ☒ NO ☐		11 Junio 2024		17 Junio 2024		1			
Necesario implementar el Plan de Mejora. SÍ ☐ NO ☒		14							

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

Firma

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-238/2024
Asunto: Avance de bitácora de tareas y fichas de indicadores 2024 del mes de junio.

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

Con fundamento en los artículos 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 junio del Programa Presupuestario del año corriente.

Asimismo, me permito realizar las siguientes observaciones:

No. de tarea	Observación
1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 y 1.2.1.4	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4, 1.2.2.5 y 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 y 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 y 1.3.2.2	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
2.1.1.3, 2.1.1.4 y 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 y 2.1.2.13	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 02 DE JULIO DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C. FRANCISCO JAVIER SANTIESTEBAN REYES

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



ÁREA:

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 ☐ NO ☒	10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
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 ☐ NO ☒	☐ 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 período a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☐ NO ☒	☐ 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.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☒ 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, 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 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 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.
La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ No se logró la meta planteada. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores. SI ☒ NO ☐	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.
La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.				El documento no es legible. Los medios no se encuentra preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original. El medio reportado se encuentra dañado. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. El medio reportado se encuentre 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.

ACTIVIDADES

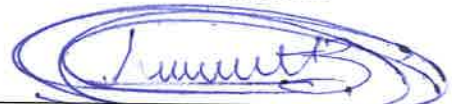
TAREAS									
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se completó el 100% antes de lo programado. ☐ No concuerda el porcentaje con el período a reportar. ☐ No se muestra ningún porcentaje reportado. ☐ El porcentaje acumulado es incorrecto. ☐ 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. SI ☒ NO ☐	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. 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 período 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 desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		15 Julio 2024		15 Julio 2024		14			
Necesario Implementar el Plan de Mejora				SI ☐ NO ☒		Puntaje total			

Subdirección de Planeación y Evaluación:



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

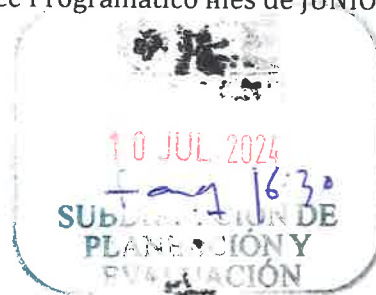


Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Antonio Hoyos Z.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-554/2024
Asunto: Avance Programático mes de JUNIO 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 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 JUNIO de 2024.

Asimismo, me permito informarle de las tareas que presentan alguna justificación, siendo las siguientes:

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.1.6	Elaborar las Cédulas de Verificación Analítica, derivado de la revisión al Sistema de Control de los Archivos de las Unidades Técnicas y Administrativas, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías y en cumplimiento a la legislación en materia de archivos.	Al igual que en el mes anterior, no se reporta avance en la ejecución de esta tarea, debido a que todas las áreas técnicas y administrativas que integran el IEE se encuentran concentradas en la jornada electoral y en la desincorporación de los Órganos Transitorios del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024; por lo que se considera prudente no distraerlos de sus actividades prioritarias de dicho proceso. Aunado a lo anterior, es necesario dar el tiempo para la actualización de sus archivos de trámite y concentración, con el objeto de realizar una revisión más completa y objetiva, que no derive en un sin fin de observaciones por omisiones involuntarias, las cuales son plenamente justificables. Por lo que se informa que esta tarea se le dará continuidad y cumplimiento en el mes de julio del presente año.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-554/2024
Asunto: Avance Programático mes de JUNIO 2024.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
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.
2.1.1.2	Integrar los formatos Programáticos y Presupuestales 2025 de la Contraloría Interna.	Esta tarea continua en seguimiento para la integración de los formatos Programáticos y Presupuestales 2025.
2.1.1.3	Diseñar y elaborar el Programa Presupuestario 2025 de la Contraloría Interna.	De acuerdo al calendario emitido mediante Circular IEE/SPE-012/2024, las asesorías del diseño y elaboración de los programas presupuestarios, se realizarán en el mes de julio 2024.
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.
4.3.1.5	Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	En este mes no hubo actividades promovidas por la Dirección de Igualdad y No Discriminación.
5.3.1.1	Verificar de manera selectiva la correcta aplicación y administración de los recursos financieros, humanos y materiales, previo y durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 y emitir el informe correspondiente.	En este mes no hubo verificaciones relativas a la correcta aplicación y administración de recursos.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-554/2024
Asunto: Avance Programático mes de JUNIO 2024.

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

Atentamente.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a 10 de julio de 2024.



C. Juan Ignacio López Caso.
Contralor Interno

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

ÁREA:		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 periodo establecido.		10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
Actividad o tarea		Puntaje		
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. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justifico. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición.	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existencia de una desviación seleccionada la indicada		Puntaje		
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. ☐ SI ☒ NO		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☒ SI ☐ NO	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Periferías 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 escucha 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.
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.	☒ SI ☐ NO	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.
Coincide el porcentaje con la gráfica. ☒ SI ☐ NO		☐ 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.	☒ SI ☐ NO	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral 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.

ACTIVIDADES

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/UTF-0118/24

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 junio, 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 en relación 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 señala que se encuentra en periodo de seguimiento, toda vez que no existió una propuesta de clasificación de la información proveniente de las obligaciones de transparencia.

En lo que toca a las tareas 1.2.2.1 a 1.2.2.5, se informa que durante el periodo que se reporta, no se recibieron solicitudes de acceso a la información pública conforme al ámbito de competencia de esta Unidad, ni existió clasificación de información que provenga de solicitudes de acceso a la información.

En relación a las tareas 2.1.1.2 y 2.1.1.3, se menciona que se encuentran en periodo de seguimiento.

Por cuanto corresponde a las tareas 4.3.1.2 y 4.3.1.4, se comenta que no se recibieron invitaciones para 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; la tarea 4.3.1.3, se encuentra en periodo de seguimiento y en relación a la 4.3.1.5 el personal de esta Unidad en fecha 25 de junio del presente año portó la calcomanía alusiva al día naranja, proporcionada por personal de la Dirección de Igualdad y no Discriminación.

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



Así mismo, se refiere respecto a los tareas 5.3.3.2, 5.3.3.3 y 5.3.3.4, que no se recibieron solicitudes de capacitación y/o asesorías en materia de fiscalización, así como informes de gastos de los sujetos obligados, por lo 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 17 del presente mes y año a las 12:00 horas.

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

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE JULIO 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 Garcia. - 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. Sofia Marisol Martínez Gorbica. - Integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. Mismo fin.
C.c.p. C. Miguel Ángel Bonilla Zarazaga. - Integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
MCZ

Pág. 2 de 2

ÁREA:

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 periodo establecido.		10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
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.	☐ 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.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición.	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. ☐ SI ☒ NO		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☒ SI ☐ NO	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Promoción y Perfiles Políticos, Administrativa, Justicia, 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 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.
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.	☒ SI ☐ NO	Si existe una desviación selecciona la indicada. ☐ 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.
Coincide el porcentaje con la gráfica. ☒ SI ☐ NO		☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☒ SI ☐ NO	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.

ACTIVIDADES

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-613/2024

Asunto: Se remite bitácora y fichas de JUNIO 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 2.1.7.7 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 junio 2024.**
- **Ficha de indicadores de la Unidad de Transparencia – junio 2024.**

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

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.2 Calificar el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en los Artículos 74, 77 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.	67	Se califica el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en los Artículos 74, 77 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero del próximo año que es cuando pasados los 30 días naturales se sube la información a la plataforma nacional de transparencia..
1.2.1.3 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. I de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	40	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.5 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.7 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.9 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.11 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXV de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.13 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-613/2024

1.2.1.15 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.17 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLVIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	25	No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado.
1.2.1.23 Informar al Comité de Transparencia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que se realicen de manera trimestral.	33	Se da de manera trimestral, por lo que en este periodo no se genera dicha información.
1.2.1.29 Publicar en la página web Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia los índices de expedientes clasificados como reservados.	50	A próxima publicación de los índices de expedientes clasificados como reservados, se llevará a cabo un mes después del primer semestre del año en curso.
1.2.1.30 Informar al Comité de Transparencia sobre los índices de expedientes clasificados como reservados por las Unidades Responsables.	50	Los índices de expedientes clasificados como reservados, se da por semestre vencido, el próximo semestre a reportar será enero a junio y se reporta en julio del año en curso.
1.2.3.1 Solicitar a las Unidades Responsables la información requerida por las denuncias ciudadanas realizadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.	0	No se presentó supuesto en materia de denuncias ciudadanas.
1.2.3.2 Solventar el requerimiento realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en tiempo y forma legal.	0	No se presentó supuesto en materia de denuncias ciudadanas.
1.2.3.3 Informar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla sobre las solventaciones de las denuncias ciudadanas.	0	No se presentó supuesto en materia de denuncias ciudadanas.
2.1.2.1 Registrar las solicitudes de Derechos ARCO, recibidas en la Unidad vía directa, correo electrónico institucional, y Sistema SISA 2.0.	42	No se presentó supuesto en materia de denuncias ciudadanas.
2.1.2.2 Solicitar a la Unidad Responsable la información materia de la solicitud de acceso a la información.	0	No se presentó supuesto, toda vez que no procedió la solicitud de derechos ARCO
2.1.2.3 Notificar al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada.	0	No se presentó supuesto, toda vez que no procedió la solicitud de derechos ARCO
2.1.2.4 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante	17	No se presentó supuesto
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.	50	No se presentó 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 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.	70	No se presentó 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.	33	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.5.5 Publicar en la página web Institucional el aviso de privacidad de las Unidades Responsables actualizado y/o validado.	33	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.6.4 Elaborar los proyectos de Resoluciones en materia de transparencia y protección de datos personales, y su publicación correspondiente.	8	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-613/2024

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 avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.7.2 Integrar los formatos Programáticos y Presupuestales 2025 de la Unidad de Transparencia	0	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.7.3 Diseñar y elaborar el Programa Presupuestario 2025 de la Unidad de Transparencia	0	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.2.1.2 Impartir una plática o entregar un tríptico sobre las disposiciones legales en materia de Protección de Datos Personales para las Unidades Responsables.	0	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.2.1.3 Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo reporte de evidencia del Personal Capacitado por la Unidad de Transparencia	33	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.2.1.4 Reportar el resultado de las tareas anteriores en el informe de actividades para la sesión correspondiente del Comité de Transparencia.	50	No se presentó 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	50	
4.3.1.3 Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente.	0	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
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	25	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
4.3.1.5 Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación	25	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
5.3.1.4 Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo reporte de evidencia del Personal Capacitado por la Unidad de Transparencia	38	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.

Propuesta de fecha para la evaluación 15 de julio del año en curso a las 17 horas. 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 08 DE JULIO DE 2024

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

C.c.p.- Archivo.

ÁREA: **SP6** PERÍODO: **Junio** EVALUADORES: **Fernando Adolfo Navarro Quiriz**

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.		10 Julio 2024	10 Julio 2024	1
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 ☒ NO ☒	☐ 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 período a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI ☒ NO ☒	☐ 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.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existente alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☒ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☒ SI ☐ NO ☐ 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, 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 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 oficio 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 Oficio de Agradecimiento.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☒		☐ No se logró la meta planteada. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☒ SI ☐ NO ☐ 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 Oficio 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 Oficio 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 Oficio 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.

TAREAS											
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. 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 Bitácora 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	9				
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		11 Julio 2024		11 Julio 2024		14					
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI ☐ NO ☒		Puntaje total					

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Puebla, Puebla, 10 de julio de 2024.

FICHA 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, IEE/JE-028/2024, e IEE/JE-040/2024, 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 durante el mes de junio, se realizan las siguientes precisiones:

Act.	Tarea	Descripción	Observación
1.2.1	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 junio 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 el mes de junio 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 el mes de junio 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 el mes de junio 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 el mes de junio 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 el mes de junio 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 el mes de junio 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.

4.3.1	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	Este mes no se dio el supuesto, toda vez que la Dirección de Igualdad y No Discriminación no convocó a capacitaciones 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.
	4.3.1.5	Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva 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 talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación

ATENTAMENTE



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