

ÁREA: <u>DA</u>		PERÍODO: <u>1-30 Septiembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriel Tapia Cruz</u>			
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>08 Octubre</u>	<u>08 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	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, 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 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.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	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.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS

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

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	08 Octubre	08 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Emir González Cautla

M/2. r/2. os
16:30

MEMORÁNDUM No. IEE/DA-1380/2024

ASUNTO: Bitácora septiembre 2024

Lcda. Josefina Steffanoni León
Encargada de Despacho de la
Subdirección de Planeación y Evaluación del
Instituto Electoral del Estado

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracción IV, 106 fracciones XI, XV y XXI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y, en relación al cumplimiento de la actividad 2.1.1.13 denominada "**Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la Dirección Administrativa**" referente a la Bitácora de Tareas 2024 por parte de la Dirección Administrativa ; me permito informar a Usted que, esta Unidad Administrativa llevó a cabo el almacenamiento de información a través del servicio de nube perteneciente a la Subdirección a su cargo, respecto al avance de la Bitácora de Tareas y Fichas Técnicas de Indicadores del mes de septiembre, 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 8 de octubre 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.

ATENTAMENTE

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza
a siete de octubre 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
EIRO/EGC

ÁREA: UITF PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriel Tapia Cruz

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 Octubre</u>	<u>10 Octubre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje			
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.		<u>2</u>			
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el período correspondiente.		<u>2</u>			
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>	
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el período indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. <input type="checkbox"/> 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. <input type="checkbox"/> 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. <input type="checkbox"/> 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. <input type="checkbox"/> 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. <input type="checkbox"/> 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones y/o acuerdos, y/o actas. <input type="checkbox"/> 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. <input type="checkbox"/> 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. <input type="checkbox"/> 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. <input type="checkbox"/> 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. <input type="checkbox"/> 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar.

TAREAS

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

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	10 Octubre	10 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación

[Firma]
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

[Firma]
Manuel Celis Zayas
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Jueves
10 Octubre
12:00 hrs.

MEMORÁNDUM No. IEE/UTE-0160/24



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 septiembre, 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 por 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 1.2.2.5 y 1.2.2.6, se informa que durante el periodo que se reporta no existió clasificación de información que provenga de solicitudes de acceso a la información; ni existieron requerimientos por parte del ITAIPUE, en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a esta Unidad.

Así mismo, se señala sobre la tarea 2.1.1.6 que en fecha 17 de septiembre de 2024 personal de esta Unidad acudió a la capacitación del segundo módulo de administración de riesgos.

Por cuanto corresponde a las tareas: 4.3.1.2, se informa que el 20 de septiembre del presente año personal de esta Unidad participó en la actividad denominada "Círculo de masculinidades efectivas"; 4.3.1.4, se comenta que no se recibieron invitaciones para colaborar en actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación; y 4.3.1.5, se refiere que el 25 de septiembre del año en curso el personal de esta Unidad portó distintivo alusivo al día naranja para prevenir la violencia contra las mujeres y las

Memo
Oficio
Análisis
Anteproyecto
Fiche inform.
Fotos

niñas y asistió a la conferencia denominada: "Psiconutrición: la comida y mis emociones".

Por último, respecto a la evaluación correspondiente a esta Unidad, le agradecería que fuera agendada para el día 10 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 04 DE OCTUBRE DE 2024
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



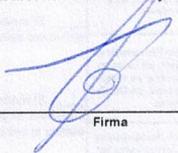
C. IRIS DEL CARMEN CONDE SERAPIO

ÁREA: <u>UT</u>		PERÍODO: <u>Septiembre 01-30</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapia Cruz</u>			
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>08 Octubre</u>	<u>08 Octubre</u>		<u>1</u>	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores			Puntaje	
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.			<u>2</u>	
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.			<u>2</u>	
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	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, 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 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	___ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	___ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ Entrevistas ___ Publicidad ___ Mesas de trabajo ___ Talleres o conferencias ___ Estados financieros ___ Observaciones ___ Requisiciones ___ Cursos ___ Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> ___ Oficios ___ Listados ___ Formatos contables <input checked="" type="checkbox"/> ___ Formatos archivo ___ Circulares ___ Formatos SPE ___ Listas de Asistencia ___ Acuses ___ Hojas de Trabajo ___ Solicitudes ___ Evaluaciones ___ Actas ___ Minutas ___ Informes <input checked="" type="checkbox"/> ___ Acuerdos ___ Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> ___ Otros <input checked="" type="checkbox"/>	___ El documento no es legible. ___ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ___ El documento no se encuentra en orden. ___ El medio reportado no es localizable. ___ Falta de formalidad en el medio. ___ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. ___ Existe una copia en lugar del original. ___ El medio reportado se encuentra dañado.	4
	___ Se completó el 100% antes de lo programado. ___ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ___ No se muestra ningún porcentaje reportado. ___ El porcentaje acumulado es incorrecto. ___ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	___ No se demuestra el porcentaje realizado. ___ No se justifica la razón de reportarse en "0". ___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. ___ No tiene avance en el porcentaje. ___ Se terminó el plazo para realizar la actividad.		Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. ___ 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	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		08 Octubre		08 Octubre		1
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación


Firma

Unidad Administrativa Evaluada:


Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Viernes
11 Oct.
17 ho.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MEMORÁNDUM IEE/UT-742/2024

04 OCT 2024
17:45
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Asunto: Se remite bitácora y fichas de SEPTIEMBRE 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 septiembre 2024.**
- **Ficha de indicadores de la Unidad de Transparencia – septiembre 2024.**

Es importante mencionar que las siguientes actividades se reportan en 0% o no reportaron avance en el mes de septiembre 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.	83	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.	67	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.	67	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-742/2024

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.7 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	67	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.	67	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.	67	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.	67	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.
1.2.1.15 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	67	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.	67	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.	83	Se da de manera trimestral, por lo que en este periodo no se genera dicha información.
1.2.1.28 Solicitar a las Unidades Responsables la elaboración de los índices de expedientes clasificados como reservados.	50	La elaboración de los índices de expedientes clasificados como reservados se realiza de manera semestral.
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.
1.3.2.3 Suscribir una minuta de trabajo, relacionada con la elaboración de portadas, con la Dirección de Archivos en atención a la agenda que esta área proponga	0	La minuta de trabajo se llevará a cabo el día 4 de octubre, por lo que se está en tiempo para realizar dicha actividad, por lo que en el periodo reportado no se llevó a cabo dicha actividad.
2.1.2.1 Registrar las solicitudes de Derechos ARCO, recibidas en la Unidad vía directa, correo electrónico institucional, y Sistema SISAI 2.0.	58	En el periodo reportado no se presentaron solicitudes de Derechos ARCO.
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.	58	No se presentó supuesto, toda vez que no procedió la solicitud de derechos ARCO
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.	75	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto, ya que en este periodo no se rindió informe justificado.

11/2023
08 Octubre
16:00 no.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-742/2024

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.
2.1.7.6 Elaborar la Matriz de Riesgos 2024 de la Unidad de Transparencia	0	No se presentó supuesto, toda vez que se esta trabajo en la elaboración de la matriz de riesgos
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 ha informado al Comité sobre dicha actividad.

Propuesta de fecha para la evaluación 11 de octubre 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 04 DE OCTUBRE DE 2024

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

C.c.p.- Archivo.

ÁREA: DTS PERÍODO: Septiembre 24 EVALUADORES: Gabriel Tapia C.

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>08 Octubre</u>	<u>08 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	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, 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 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

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

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	08 Octubre	08 Octubre
Necesario implementar el Plan de Mejora	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total
			14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:


 Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace
 Enyel Cabrera Muñoz



Miércoles
08 Octubre
10:00 hrs
16:00 hrs.



MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-4058/2024

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

04 OCT 2024
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

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 Juta 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 septiembre 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.
1.2.1.5	Actualizar y publicar en la página web del Instituto, las Resoluciones o Laudos emitidos por el Instituto Electoral del Estado	A la fecha que se reporta, no se aprobó Resolución o Laudo por parte del Instituto Electoral del Estado .
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.
1.2.1.9	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.

informo
lista
hoja excel
Ducido
Otras
fotos

Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
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.
2.1.3.1 al 2.1.3.3	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 ocho de octubre 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 septiembre 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 04 DE OCTUBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO

LCDO. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA

ÁREA: COI PERÍODO: Septiembre 29 EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

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>08 Octubre</u>	<u>08 Octubre</u>	<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prioritarias y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. <input type="checkbox"/> 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. <input type="checkbox"/> 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. <input type="checkbox"/> 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. <input type="checkbox"/> 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. <input type="checkbox"/> 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. <input type="checkbox"/> 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. <input type="checkbox"/> 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. <input type="checkbox"/> 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. <input type="checkbox"/> 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. <input type="checkbox"/> 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. <input type="checkbox"/> 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS

<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos SPE</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Acuses</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>21</p>
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>		<p>COINCIDE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL CON LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LA BITÁCORA DE TAREAS</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>			

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	08 Octubre	08 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 19

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Mirantes
08 Octubre
13:00 hrs

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-742/2024

Asunto: Avance Programático mes de SEPTIEMBRE 2024.

04 OCT 2024
fas 17:50
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

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 SEPTIEMBRE de 2024.

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

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.1.12	Participar y apoyar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones en aquellos temas relacionados a la Contraloría.	En este mes no se presentó el supuesto para llevar a cabo esta tarea, toda vez que no sesionó el Comité de Adquisiciones.
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 se remitió ninguna propuesta de Clasificación de información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o solicitudes de Acceso a la Información.
1.2.2.4	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Contraloría Interna.	En este mes no hubo requerimientos por parte del ITAIPUE.

MEMORÁNDUM No. IEE/COI-742/2024

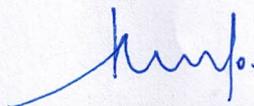
Asunto: Avance Programático mes de SEPTIEMBRE 2024.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	En este mes no se realizaron capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista.

Así también, me permito señalar que los medios de verificación sobre el cumplimiento de las actividades se encuentran a su disposición, a fin de llevar a cabo la Evaluación correspondiente, sugiriendo sea realizada el día 07 de octubre a las 10:00 horas. Lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar.

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

Atentamente.
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a 04 de octubre de 2024.



C. Juan Ignacio López Caso.
Contralor Interno

C.c.p.- Archivo.
Ahz

ÁREA: DPPP PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

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>08 Octubre</u>	<u>08 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.
SI 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

Se completó el 100% antes de lo programado.

No se demuestra el porcentaje realizado.

No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.

No se justifica la razón de reportarse en "0".

No se muestra ningún porcentaje reportado.

Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.

El porcentaje acumulado es incorrecto.

No tiene avance en el porcentaje.

Coincide el porcentaje con la gráfica.
SI NO

La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.

Se terminó el plazo para realizar la actividad.

Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas

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.

21

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	08 Octubre	08 Octubre	1
Necesario Implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación

[Firma]

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

[Firma]

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1732/2024

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

04 OCT 2024
faj paco
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

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 septiembre 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 septiembre de 2024, acompañando ello de su respectiva justificación, conforme se señala a continuación:

Tarea	Componente	Justificación
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	1.2.2.5 Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información, por ser reservada o confidencial, con motivo de las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	No se presentó supuesto.

Tarea	Componente	Justificación
	<p>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.</p>	
<p>2.1.3 Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.</p>	<p>2.1.3.7 Elaborar el anteproyecto de determinación y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, así como de establecimiento de los límites de financiamiento privado, correspondientes al ejercicio 2025, y remitir dicho anteproyecto tanto a la Secretaría Ejecutiva como a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, para que estas formulen las observaciones conducentes.</p> <p>2.1.3.8 Remitir a la Consejera Presidenta del Instituto, para que sea sometido a la consideración y votación del Consejo General, el proyecto de determinación y</p>	<p>No se presentó supuesto.</p>

Tarea	Componente	Justificación
	<p>distribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, así como de establecimiento de los límites de financiamiento privado, correspondientes al ejercicio 2025.</p>	
<p>2.1.5 Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.1.5.4 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, de</p>	<p>No se presentó supuesto.</p>

Tarea	Componente	Justificación
	conformidad con las comparecencias de la ciudadanía que registre una doble militancia partidista.	
<p>2.1.7 Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.</p>	<p>2.1.7.6 Elaborar la Matriz de Riesgos 2024 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p>	<p>No se presentó supuesto, derivado que se encuentra en elaboración.</p>
<p>4.3.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>No se presentó supuesto</p>

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1372/2024

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 03 DE OCTUBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS



C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.

BLC/EHC

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 5 de 5

www.ieepuebla.org.mx



ÁREA: Dd PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriela Tapiz Cruz

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>07 Octubre</u>	<u>07 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existen algunas desviaciones en el nivel de Actividad. Sí <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	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, 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 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. Sí <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

4

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	___ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	___ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/>	___ Entrevistas ___ Publicidad ___ Mesas de trabajo ___ Talleres o conferencias ___ Estados financieros ___ Observaciones ___ Requisiciones ___ Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda ___ Oficios ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo ___ Circulares ___ Formatos SPE ___ Listas de Asistencia ___ Acuses ___ Hojas de Trabajo ___ Solicitudes ___ Evaluaciones ___ Actas <input checked="" type="checkbox"/> Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes ___ Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros	___ El documento no es legible. ___ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ___ El documento no se encuentra en orden. ___ El medio reportado no es localizable. ___ Falta de formalidad en el medio. ___ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. ___ Existe una copia en lugar del original. ___ El medio reportado se encuentra dañado. ___ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ___ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ___ El medio presenta otra fecha a la reportada. ___ El enlace ha dejado de ser el designado. ___ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. ___ Otra.	Puntaje
	___ Se completó el 100% antes de lo programado.	___ No se demuestra el porcentaje realizado.		NO <input type="checkbox"/>	___ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	___ No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input type="checkbox"/>	___ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	Puntaje	
	___ No se muestra ningún porcentaje reportado.	___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.		NO <input type="checkbox"/>	___ El enlace ha dejado de ser el designado.		___ El medio presenta otra fecha a la reportada.
___ El porcentaje acumulado es incorrecto.	___ No tiene avance en el porcentaje.	___ Se terminó el plazo para realizar la actividad.					
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	07 Octubre		07 Octubre		1	
Necesario Implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total	
						14	

Subdirección de Planeación y Evaluación

[Firma]
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

[Firma]
Emily Castellanos González
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-5669/2024

Mtra. 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

03 OCT 2024
Josefina Steffanoni León
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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 septiembre 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 septiembre de 2024:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.1.2	Elaborar y/o revisar el 100% de los contratos y convenios celebrados por el Instituto.	Respecto a esta Actividad no hay tareas que reportar debido a que no hubo elaboración y/o revisión de contratos y convenios en el periodo que se reporta.
1.1.4	Tramitar y preparar el desahogo y publicación del 100% de las sesiones del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado.	Respecto a esta Actividad no hay tareas que reportar debido a que no hubo sesiones del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado 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.
1.1.6.2	Realizar control interno y seguimiento de Quejas y Denuncias	No hubo denuncias y quejas recibidas en el periodo que se reporta.
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	No hubo requerimientos por parte del ITAIPUE, en el periodo que se reporta.

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-5669/2024

	verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección Jurídica.	
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	No hubo capacitación en el periodo que se reporta.

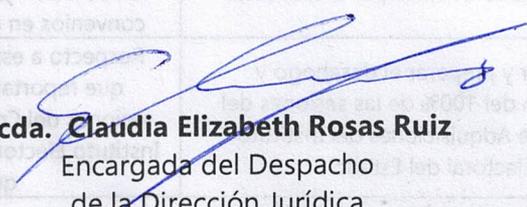
Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 07 de octubre de 2024.

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 03 DE OCTUBRE DE 2024



Lcda. 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: <u>DCCC</u>		PERÍODO: <u>Septiembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapie Cruz</u>		Puntaje		
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>04 Octubre</u>	<u>04 Octubre</u>		<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de 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.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o 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	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	___ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ___ Se completó el 100% antes de lo programado. ___ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ___ No se muestra ningún porcentaje reportado. ___ El porcentaje acumulado es incorrecto. ___ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	___ No concuerda la información con el medio de verificación. ___ No se demuestra el porcentaje realizado. ___ No se justifica la razón de reportarse en "0". ___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. ___ No tiene avance en el porcentaje. ___ Se terminó el plazo para realizar la actividad.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ Entrevistas ___ Publicidad ___ Mesas de trabajo ___ Talleres o conferencias ___ Estados financieros ___ Observaciones ___ Requisiciones ___ Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda ___ Oficios ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo <input checked="" type="checkbox"/> Circulares ___ Formatos SPE <input checked="" type="checkbox"/> Listas de Asistencia ___ Acuses ___ Hojas de Trabajo ___ Solicitudes ___ Evaluaciones <input checked="" type="checkbox"/> Actas ___ Minutas <input checked="" type="checkbox"/> Informes ___ Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros	___ 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 periodo a reportar. ___ Otra.	2/
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		04 Octubre		04 Octubre		1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación

[Firma]

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

[Firma]

Maria de la Paz Guzila Hernandez

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-270/2024

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 comentario, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de septiembre de 2024, que dan cumplimiento a las actividades de esta Dirección, asimismo a continuación se reportan las tareas que no han presentado el supuesto para su realización, para el periodo del mes de septiembre 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.	Respecto a la Sentencia radicada dentro del expediente SCM-JDC-1341/2024, de fecha 31 de mayo de 2024, mandatada por la Sala Regional Ciudad de México, me permito informar que, con corte al 19 de septiembre de la anualidad en curso, se informa que los trabajos para dar cumplimiento a la citada sentencia, iniciarán una vez finalizado el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024, así como una vez que tome posesión el presidente municipal electo de Coyomeapan, Puebla.
2.3.1.6	Implementar el plebiscito, referéndum o iniciativa popular como mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.	Con corte al 19 de septiembre de 2024, esta Dirección no ha recibido ninguna solicitud respecto a la activación de algún mecanismo de participación ciudadana previsto en la legislación local.
3.2.1.5	Informar a la Coordinación de Comunicación Social la programación de cursos de capacitación con las autoridades educativas para su difusión.	En atención a la programación autorizada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, esta actividad se ha reprogramado para el periodo del 4 al 8 de noviembre de 2024.
3.2.1.6	Impartir el curso informativo para las autoridades escolares responsables del desarrollo de la actividad.	En atención a la calendarización autorizada por la Secretaría de Educación, esta actividad iniciará el 4 de noviembre de 2024 y concluirá el 8 del mismo mes y año.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 04 de octubre de 2024 a las 17:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de septiembre 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 OCTUBRE DE 2024

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

Fecha	Descripción de actividades	Estatus
2024-10-03	Revisión de la programación de actividades para el periodo de noviembre de 2024.	Programación
2024-10-03	Revisión de la programación de actividades para el periodo de noviembre de 2024.	Programación
2024-10-03	Revisión de la programación de actividades para el periodo de noviembre de 2024.	Programación
2024-10-03	Revisión de la programación de actividades para el periodo de noviembre de 2024.	Programación

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

ÁREA: <u>UFD</u>		PERÍODO: <u>Septiembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriel Tapia Cruz</u>			
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>04 Octubre</u>	<u>04 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación selecciona la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

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

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
<p>Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	04 Octubre	04 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Jesús Mario León de la Rosa

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace



Memorandum No. IEE/UFD-1510/2024

Asunto: se remite avance de Bitácora de Tareas y Fichas Técnicas

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 107 fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y en cumplimiento a la Tarea 2.1.3.7, de la Bitácora de Tareas 2024 de la UFD, misma que a la letra dice “Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la UFD”, por medio del presente me permito comunicarle que se ha subido al Google Drive de la Subdirección de Planeación y Evaluación lo siguiente:

- Avance de la Bitácora de Tareas correspondiente al mes de septiembre del año 2024;
- Avance de las Fichas Técnicas de Indicadores del mes de septiembre del año 2024; y
- Evidencias del avance correspondiente al mes de septiembre del año 2024.

No obstante, por este medio me permito informar lo siguiente:

Actividades	Descripción de las actividades	Avance
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; 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.	No se presentó el supuesto para efectuar dicha actividad.
2.1.1.3- 2.1.1.12	Evaluar el desempeño laboral del personal del Instituto.	Justificado a partir de Memorandum IEE/UFD-1147/2024 y Circular IEE/CEEMC-05/2024
2.1.3.6.	Elaborar la Matriz de Riesgos 2024 de la Unidad de Formación y Desarrollo	Dicha actividad se presentará el mes de octubre del presente año de conformidad al Memorandum IEE/GTAR-043/2024
2.2.1.7 y 2.2.1.8.	Coordinarse con las y los Titulares de las Unidades Administrativas y/o Técnicas para la selección del personal que participará en las actividades de capacitación, conforme a las necesidades técnicas y operativas de cada área.; Efectuar, en su caso, la capacitación o coordinar la impartición de capacitaciones dirigidas al personal del Instituto Electoral del Estado, conforme a lo autorizado.	Circular No. IEE/SE-0217/2024
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	No se presentó el supuesto para efectuar dicha actividad.



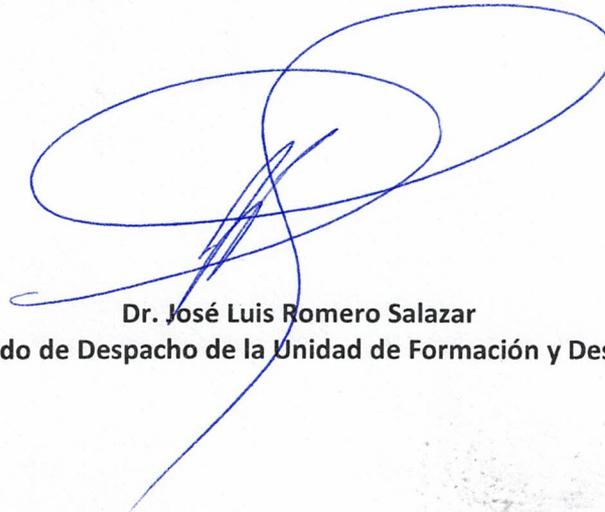
Lo anterior, con la finalidad de que, si existe alguna adecuación que Usted considere pertinente realizar, esta Unidad efectúe dichos ajustes, quedando atento a sus comentarios y sugerencias al respecto el C. Jesús Mario León de la Rosa, analista especializado adscrito a esta Unidad, a través del correo electrónico "ufd@ieepuebla.org.mx".

Finalmente, en consideración de la Circular IEE/SPE-017/2024, me permito solicitarle de la manera más amable, que, de ser posible, nuestra evaluación sea el día 04 de octubre del año en curso a las 11:30 horas.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

Puebla, Puebla, a 01 de octubre de 2024



Dr. José Luis Romero Salazar
Encargado de Despacho de la Unidad de Formación y Desarrollo

ÁREA: <u>SPC</u>		PERÍODO: <u>01-30 Septiembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapia Cruz</u>				
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>07 Octubre</u>	<u>07 Octubre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje			
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>			
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>			
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o 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.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS

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

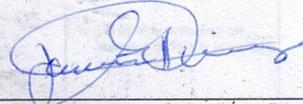
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	07 Octubre	07 Octubre	1
Necesario Implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Puebla, Puebla, 05 de octubre del 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 septiembre, 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 el mes de septiembre 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.

05 OCT 2024

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

		en tiempo y forma legal que le competen a la Subdirección de Planeación y Evaluación.	
	1.2.2.8 <i>sl</i>	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. Para tal efecto se anexa un correo remitido por la Unidad de Transparencia, donde se aprecia que ésta área no es incluida en la programación relacionada con los Sistemas de Datos personales.
	1.2.2.9 <i>sl</i>	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación, cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. Para tal efecto se anexa un correo remitido por la Unidad de Transparencia, donde se aprecia que ésta área no es incluida en la programación relacionada con los Sistemas de Datos personales.
4.3.1	4.3.1.2 <i>sl</i>	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.

ATENTAMENTE



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

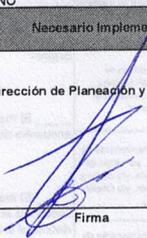
ÁREA: <u>SC</u>		PERÍODO: <u>Septiembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapia Cruz</u>		Puntaje	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta		Puntaje	
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>15 Octubre</u>	<u>04 Octubre</u>		<u>1</u>	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje	
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.		<u>2</u>	
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		<u>2</u>	
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada. Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Preguntas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. <input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS

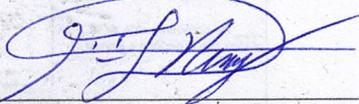
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	___ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	___ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/>	___ Entrevistas	___ El documento no es legible. ___ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ___ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	4
	___ Se completó el 100% antes de lo programado.	___ No se demuestra el porcentaje realizado.		NO <input type="checkbox"/>	___ Publicidad ___ Mesas de trabajo ___ Talleres o conferencias ___ Estados financieros ___ Observaciones ___ Requisiciones ___ Cursos ___ Memoranda <input checked="" type="checkbox"/>		
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	___ No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input type="checkbox"/>	___ Oficios ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo ___ Circulares ___ Formatos SPE ___ Listas de Asistencia ___ Acuses ___ Hojas de Trabajo ___ Solicitudes ___ Evaluaciones ___ Actas ___ Minutas ___ Informes ___ Acuerdos ___ Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> ___ Otros <input checked="" type="checkbox"/>	___ 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.	
	___ No se muestra ningún porcentaje reportado.	___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.		___ No tiene avance en el porcentaje.	NO <input type="checkbox"/>	___ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	___ Se terminó el plazo para realizar la actividad.

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	15 Octubre	04 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total 14

Subdirección de Planeación y Evaluación


Firma

Unidad Administrativa Evaluada:


Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace
Livia Arceza Ney Garma

Memorándum No. IEE/SE-6844/2024

Asunto: Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 02 de octubre 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 **septiembre** 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	Atender las solicitudes de información efectuadas por la Unidad de Transparencia.	Durante el mes que se reporta no se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, por lo que no fue necesario llevar a cabo clasificación de información, ni atender requerimientos por parte del ITAIPUE.
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.

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

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



Secretario Ejecutivo

Lcdo. Jorge Ortega Pineda

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

ÁREA: DOC PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

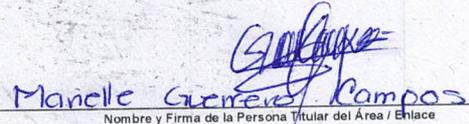
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje		
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>07 Octubre</u>	<u>04 Octubre</u>	<u>1</u>		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de indicadores		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		VARIABLES	ANÁLISIS DE MEDIOS	Medios de verificación	Si existe una desviación selecciona la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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 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 Oficinas de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficinas de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS		EVALUACIÓN INTERMEDIA		SEGUIMIENTO		PUNTAJE	
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>Entrevistas</p> <p>Publicidad</p> <p>Mesas de trabajo</p> <p>Talleres o conferencias</p> <p>Estados financieros</p> <p>Observaciones</p> <p>Requisiciones</p> <p>Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p>Oficios</p> <p>Listados</p> <p>Formatos contables</p> <p>Formatos archivo</p> <p>Circulares</p> <p>Formatos SPE</p> <p>Listas de Asistencia</p> <p>Acuses</p> <p>Hojas de Trabajo</p> <p>Solicitudes</p> <p>Evaluaciones</p> <p>Actas</p> <p>Minutas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informes</p> <p>Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>4</p>
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>					
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>			<p>Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>			
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		07 Octubre		04 Octubre		1	
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>		Puntaje total 14	

Subdirección de Planeación y Evaluación


Firma

Unidad Administrativa Evaluada:


Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

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



Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 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 septiembre de la presente anualidad.

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.1.1.2	Informar a la Comisión Permanente de Organización Electoral (CPOE) y a la Secretaría Ejecutiva (SE) el número de solicitudes recibidas y atendidas.	Se informa a la CPOE y a la SE, mediante un informe que se lleva a cabo, el cual se presenta en el mes siguiente y se aprueba en sesión de dicha comisión. Por lo que, aún no se cuenta con dicho documento, en cuanto se apruebe, se subirá la evidencia correspondiente a mes caído.
1.1.1.3	Participar y apoyar en las sesiones del Comité de Adquisiciones en aquellos temas relacionados con la Dirección de Organización Electoral.	No hubo temas de la DOE, que debieran de ser atendidos en dicho Comité.
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 se actualiza de forma trimestral y semestral, en abril se actualizará.
1.2.2.2	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2.5	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Organización Electoral, cuando sean requeridos.	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.

ACTIVIDAD/TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
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 dará inicio 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.	Esta actividad dará inicio en el mes de octubre.
2.1.1.1	Clasificar, contabilizar y entregar el material electoral a las instituciones educativas, sindicatos, partidos políticos, juntas auxiliares e instituciones públicas.	No se dio el supuesto para su atención.
2.1.2.7	Elaborar las Fichas de Indicadores 2025 de la Dirección de Organización Electoral.	Esta actividad se realizará en el mes de octubre.
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.
4.3.1.5	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.

Finalmente, y de no haber inconveniente, solicito su amable apoyo para que la revisión de las actividades correspondientes al mes en referencia, se realice a las 15:30 horas del 07 de octubre del presente año.

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

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 04 DE OCTUBRE 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: CCS PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

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>03 Octubre</u>	<u>03 Octubre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores					
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>			
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>			
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas. <input type="checkbox"/> No se logró la meta planteada.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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, Perrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficinas de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento.	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión. <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el periodo indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada. <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado. <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

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

Se completó el 100% antes de lo programado.

No se demuestra el porcentaje realizado.

No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.

No se justifica la razón de reportarse en "0".

No se muestra ningún porcentaje reportado.

Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.

El porcentaje acumulado es incorrecto.

No tiene avance en el porcentaje.

Coincide el porcentaje con la gráfica.
SI NO

La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.

Se terminó el plazo para realizar la actividad.

Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas

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.

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	03 Octubre	03 Octubre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora	SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total
			14

Subdirección de Planeación y Evaluación

[Firma]

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

[Firma]

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-312/2024

Asunto: Avance de bitácora de tareas y fichas de indicadores 2024 del mes de septiembre.

**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 septiembre 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, 1.2.1.4	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
✓ 1.2.2.5 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, 1.3.1.3	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.
✓ 2.1.2.12 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 30 DE SEPTIEMBRE 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: DIND PERÍODO: Septiembre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>03 Octubre</u>	<u>03 Octubre</u>	<u>1</u>

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

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

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

Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
<p>03 Octubre</p>	<p>03 Octubre</p>	<p>1</p>
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p> <p>Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p>	<p>14</p>

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DIND-302/2024

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

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 septiembre 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 septiembre de 2024.

Así mismo se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 3 de octubre si su agenda así lo permite.

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 el mes de octubre
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



Instituto Electoral del Estado
16-00
02 OCT 2024

1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la información que provenga de solicitudes de Acceso a la información	No se realizó alguna propuesta de Clasificación este mes
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 de Igualdad y No Discriminación	No se solicitaron requerimientos este mes
2.1.1.6	Elaborar la Matriz de Riesgos 2025 de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	En seguimiento a la circular GTAR/IEE-003/2024 se asistió a la capacitación y se comenzará la elaboración de la Matriz de Riesgos en cumplimiento a las fechas establecidas.
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
2.1.2.6	Remitir a integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación proyectos de Actas de Sesiones para revisión, ajustes correspondientes y aprobación	Se encuentra en revisión
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.
4.1.1.5	Enviar oficio de invitación a ponente (s) e invitaciones a personas asistentes al evento para conmemorar el Derecho al Voto de las Mujeres en México	El evento será llevado a cabo el 14 de octubre y se realizará el envío de invitaciones conforme a las fechas establecidas
4.1.1.18	Colaborar con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla en proyectos transversales de perspectiva de género	No se llevaron a cabo actividades de colaboración
4.2.1.2	Realizar actividades encomendadas por la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación	Este mes no se realizaron actividades
4.2.1.3	Participar en la realización y logística de los talleres de Prevención de Violencia Política contra las Mujeres en	No se realizaron talleres este mes

	Razón de Género impartidos por la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y no Discriminación en municipios del estado	
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 segunda capacitación se tiene programada entre los meses de noviembre y diciembre
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	Se solicitaran una vez realizada la segunda capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista
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
4.3.1.5 a la 4.3.1.13	Actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Serán realizadas en los meses de octubre a diciembre
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
4.3.1.23	Participar en una actividad o evento enfocado exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación dirigido al personal y sus familias	La actividad se realizará de acuerdo a las fechas establecidas
4.3.1.25	Recibir quejas por Hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral en términos de los lineamientos de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral del Instituto Electoral del Estado de Puebla y brindar atención de primer contacto.	Este mes no se recibieron quejas o denuncias
5.3.1.2	Recabar e integrar la base de datos con la información de candidatas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 de manera coordinada con la Coordinación de Informática.	Se encuentra en espera de implementarse en caso de ser necesario.

5.3.1.3	Remitir informes a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC sobre información relativa a la Red de Candidatas	Este mes no se remitieron informes
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	Este mes no se realizaron
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 02 DE OCTUBRE 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

AREA: DA3 PERIODO: Septiembre 2024 EVALUADORES: Gabriel Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<u>03 Octubre</u>	<u>03 Octubre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables de Bitácora		Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.		<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una variación seleccione la indicada	Puntaje
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Datos de identificación del indicador no son correctos. <input type="checkbox"/> Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. <input type="checkbox"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de formula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado. <input type="checkbox"/> El método de cálculo no es el aplicado. <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	<input type="checkbox"/> El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible. <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden. <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable. <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio. <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.					

ACTIVIDADES

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

<p>Verificado por el Comite de Evaluación Intermedia</p>	<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p>	<p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p>	<p>Puntaje</p>
<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>03 Octubre</p>	<p>03 Octubre</p>	<p>1</p>
<p>Necesario Implementar el Plan de Mejora</p>		<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p> <p>14</p>

Evaludador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Enlace



Firma

Sandra Jimenez Lopez

MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-227/24

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 septiembre 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.



Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 03 de octubre de la presente anualidad a las 9:30 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

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



LIC. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ

AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	TAREAS
Inicio en octubre 2024	El área del personal de avance de la construcción del archivo de límite del año 2024 de las distintas unidades técnicas y administrativas del Instituto.	

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

