

ÁREA: <u>SC</u>		PERÍODO: <u>01-30 Noviembre</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>09 de Diciembre</u>	<u>09 de Diciembre</u>	<u>1</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el período a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<u>2</u>		
Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.						
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. <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.	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. <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar.  <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	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 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	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.		SI <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.		NO <input type="checkbox"/>	Observaciones	El documento no se encuentra en orden.	
					Requisiciones	El medio reportado no es localizable.	
					Cursos	Falta de formalidad en el medio.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Memoranda	Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.	
					<input checked="" type="checkbox"/> Oficios	Existe una copia en lugar del original.	
					Listados	El medio reportado se encuentra dañado.	
					Formatos contables	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.	
					Formatos archivo	El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.	
					Circulares	El medio presenta otra fecha a la reportada.	
					Formatos SPE	El enlace ha dejado de ser el designado.	
					Listas de Asistencia	No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	
					Acuses	Otra.	
					Hojas de Trabajo		
					Solicitudes		
					Evaluaciones		
					Actas		
					Minutas		
					Informes		
					Acuerdos		
					<input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico		
					<input checked="" type="checkbox"/> Otros		

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	09 de Diciembre	09 de Diciembre	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:

Livier Acevedo Ney Gama  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área/Enlace

Memorándum No. IEE/SE-7427/2024

Asunto: Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 09 de diciembre 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 **noviembre** 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.

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día **16 de diciembre** 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: <u>DTS</u>		PERÍODO: <u>01-30 Noviembre</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 período establecido.		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>16 Diciembre</u>	<u>16 Diciembre</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 desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<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"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el período indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno. <input type="checkbox"/> 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	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 período 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.

4

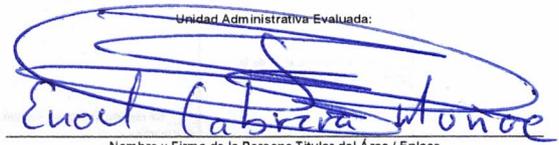
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	16 Diciembre	16 Diciembre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total
			14

Subdirección de Planeación y Evaluación



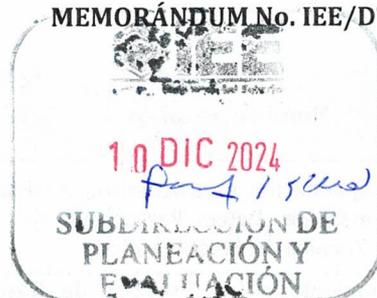
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:



Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

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



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99 y 101 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; los acuerdos CG/AC-033/12 del Consejo General e IEE/JE-001/2024 de la Junta Ejecutiva ambos de este Instituto; y en seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño del año dos mil veinticuatro; por este medio, se informa que ya se cargó en la carpeta compartida por la Subdirección a su digno cargo, "Google Drive", la Bitácora de Tareas, la ficha técnica de indicadores, así como la evidencia correspondiente al mes de noviembre de dos mil veinticuatro, información que se generó por parte de la Dirección a mi cargo.

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

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

**Dirección Técnica del Secretariado**

Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
1.2.2.7	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Dirección Técnica del Secretariado.	A la fecha que se reporta no se ha recibido invitación a alguna capacitación, a fin de actualizar y validar los sistemas de Datos Personales.
1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: <a href="https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php">https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php</a>
1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: <a href="https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php">https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php</a>
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	A la fecha de reporte no se invitó a la Dirección Técnica del Secretariado a alguna capacitación.
4.3.1.3	Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente.	Se encuentra en proceso, por ser un cumplimiento semestral.
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 dieciséis de diciembre 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 noviembre del año dos mil veinticuatro.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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

**LCDO. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA**

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

**Dirección Técnica del Secretariado**

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

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



ÁREA: <u>DA</u>		PERIODO: <u>01-30 Noviembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriel Tapia Cruz</u>				
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta			Puntos	
Se reportó las Fichas de indicadores en el periodo establecido.		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<u>13 de Diciembre</u>	<u>13 de Diciembre</u>			<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de Bitácora			Puntos	
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.			<u>2</u>	
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.			<u>2</u>	
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntos
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"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Constancias <input type="checkbox"/> Recibos <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input type="checkbox"/> Memoranda <input type="checkbox"/> Cédulas <input type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Cartas <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Proyectos	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.  <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentra preparados para revisión.  <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.  <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.  <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.  <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.  <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.  <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
		<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 el P.P.  SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance.	<input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.	<input type="checkbox"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.	

ACTIVIDADES

TAREAS

4

<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"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p>Listados</p> <p>Proyectos</p> <p>Cuadro Maestro</p> <p>Circulares</p> <p>Cuadro de Correspondencia</p> <p>Listas de Asistencia</p> <p>Software</p> <p>Hojas de Trabajo</p> <p>Solicitudes</p> <p>Evaluaciones</p> <p>Actas</p> <p>Minutas</p> <p>Informes</p> <p>Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p>			
<p>El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p>	<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p>	<p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p>			
<p>Se termina el plazo para realizar la actividad.</p>	<p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p>	<p><input type="checkbox"/> Se termino 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
<p>Se desarrollo la Evaluación intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	15 de Diciembre	13 de Diciembre	1
Necesario implementar el Plan de Mejora		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total: 14

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Enlace



Firma

**MEMORÁNDUM No. IEE/DA-1595/2024**  
**ASUNTO:** Bitácora noviembre 2024

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracción IV, 106 fracciones XI, XV y XXI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y, en relación al cumplimiento de la actividad 2.1.1.13 denominada **"Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la Dirección Administrativa"** referente a la Bitácora de Tareas 2024 por parte de la Dirección Administrativa ; me permito informar a Usted que, esta Unidad Administrativa llevó a cabo el almacenamiento de información a través del servicio de nube perteneciente a la Subdirección a su cargo, respecto al avance de la Bitácora de Tareas y Fichas Técnicas de Indicadores del mes de noviembre, 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 13 de diciembre de la presente anualidad, en un horario de las 13:00 horas, la evaluación intermedia del mes correspondiente, toda vez que es indispensable efectuar los procedimientos establecidos.

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

**A T E N T A M E N T E**

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza  
a diez de diciembre 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/ECC

ÁREA: <u>DOC</u>		PERÍODO: <u>1-30 Noviembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriel Tapiz 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>03 Diciembre</u>	<u>03 Diciembre</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 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 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, 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 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"/> No se reportó en su momento el periodo indicado.  <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<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

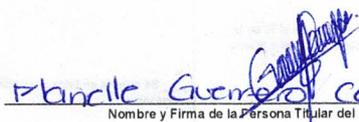
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	_____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	_____ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI _____ NO _____	_____ Entrevistas _____ Publicidad _____ Mesas de trabajo _____ Talleres o conferencias _____ Estados financieros _____ Observaciones _____ Requisiciones _____ Cursos <input checked="" type="checkbox"/> 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 _____ 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.	4/
	_____ Se completó el 100% antes de lo programado. _____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. _____ No se muestra ningún porcentaje reportado.	_____ No se demuestra el porcentaje realizado. _____ No se justifica la razón de reportarse en "0". _____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.			_____ Se termina el plazo para realizar la actividad.	_____ El medio reportado se encuentra dañado. _____ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. _____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. _____ El medio presenta otra fecha a la reportada. _____ El enlace ha dejado de ser el designado. _____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____	_____ El porcentaje acumulado es incorrecto. _____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	_____ No tiene avance en el porcentaje.	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI _____ NO _____	_____ Hojas de Trabajo _____ Solicitudes _____ Evaluaciones _____ Actas _____ Minutas _____ 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.	

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 _____	03 Diciembre	03 Diciembre	1
Necesario Implementar el Plan de Mejora		SI _____ 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 noviembre 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.
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.
1.2.2.2	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.
1.2.1	Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Organización Electoral sobre las obligaciones en materia de transparencia, dentro del término legal.	No se dio el supuesto para su atención. La última actualización, correspondiente a las obligaciones de este año, se llevará a cabo en enero, ya que se actualiza semestralmente.
1.2.2.1	Recepcionar, analizar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2.2	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
1.2.2.4	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección de Organización Electoral a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	No se dio el supuesto para su atención.

ACTIVIDAD/ TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.3.2.2	Suscribir una minuta de trabajo, relacionada con la elaboración de portadas, con la Dirección de Archivo en atención a la agenda que esta área proponga.	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.	En diciembre se realizará dicha actividad

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 día martes 03 de diciembre 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 03 DE DICIEMBRE 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: <u>DD</u>		PERÍODO: <u>01-30 Noviembre</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>13 Diciembre</u>	<u>13 Diciembre</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 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 type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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. 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 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 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.	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		

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.

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

El documento no es legible.  
 Los medios no se encuentran preparados para revisión.

No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.

El documento no se encuentra en orden.

El medio reportado no es localizable.

Falta de formalidad en el medio.

Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.

Existe una copia en lugar del original.

El medio reportado se encuentra dañado.

El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.

El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.

El medio presenta otra fecha a la reportada.

El enlace ha dejado de ser el designado.

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

Otra.

4

Coincide el porcentaje con la gráfica.  
SI  NO

No se muestra ningún porcentaje reportado.

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

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

SI

NO

El porcentaje acumulado es incorrecto.

No tiene avance en el porcentaje.

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   
NO

13 Diciembre

13 Diciembre

1

Necesario implementar el Plan de Mejora

SI

No

Puntaje total

14

Subdirección de Planeación y Evaluación

  
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

  
Emily Castañanos González  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**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**

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 noviembre 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 noviembre de 2024:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
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.
1.1.6.8	Dar atención a los requerimientos realizados por diversas autoridades en materia de Violencia Política en razón de Género	No hubo requerimientos recibidos 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	No hubo propuesta de clasificación, en el periodo que se reporta.

	la Información.	
1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección Jurídica.	No hubo requerimientos por parte del ITAIPUE, en el periodo que se reporta.

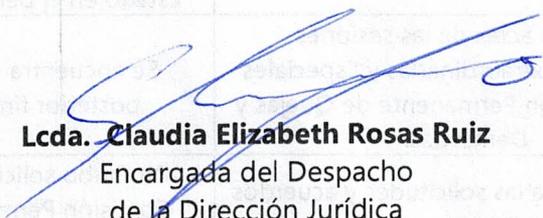
Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 13 de diciembre de 2024.

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 05 DE DICIEMBRE DE 2024**



**Lcda. Claudia Elizabeth Rosas Ruiz**

Encargada del Despacho  
de la Dirección Jurídica

ÁREA: <u>DPPP</u>		PERÍODO: <u>01-30 Noviembre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriel Tzuc 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>06 Diciembre</u>	<u>06 Diciembre</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 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 type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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"/> 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 ___ Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> ___ Oficios <input checked="" type="checkbox"/> ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo ___ Circulares	___ 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.
	___ Se completó el 100% antes de lo programado.	___ No se demuestra el porcentaje realizado.		___ No se justifica la razón de reportarse en "0".	NO <input type="checkbox"/>	___ 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"/>
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ No se muestra ningún porcentaje reportado.	___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input type="checkbox"/>		
	___ El porcentaje acumulado es incorrecto.	___ No tiene avance en el porcentaje.		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"/>	06 Diciembre	06 Diciembre	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

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

06 DIC 2024  
Subdirección  
PLANEACIÓN  
EVALUACIÓN

**Para:** Subdirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva  
**De:** Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos  
**Fecha:** 06 de diciembre de 2024

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

Se establecieron diversos medios de verificación de las actividades programadas, de los cuales algunos que utiliza esta Dirección no son los documentos idóneos mediante los cuales se pueda comprobar con evidencias el cumplimiento de las actividades de la Bitácora de Tareas 2024, correspondientes al mes de diciembre de 2024.

Asimismo, se tiene a bien comunicar lo siguiente:

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
1.1.1 Elaborar y/o actualizar las disposiciones normativas necesarias.	1.1.1.3 Aplicar eventuales observaciones y remitir a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, para que sea discutido y aprobado, el anteproyecto de los "Lineamientos reguladores del Procedimiento Ordinario de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Puebla".	1.1.1.3 Memoranda IEE/DPPP-1888/2024 e IEE/DPPP-1899/2024.
1.2.1 Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia.	1.2.1.1 Publicar y/o actualizar, mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos de las	1.2.1.1 PDF

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	<p>ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos.</p>	
<p><b>1.2.2</b> Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.</p>	<p><b>1.2.2.1</b> Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p> <p><b>1.2.2.2</b> Asignar para su análisis las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p> <p><b>1.2.2.3</b> Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p> <p><b>1.2.2.4</b> Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p>	<p><b>1.2.2.1 al 1.2.2.4</b> Memoranda IEE/DPPP-1823/2024 a IEE/DPPP-1825/2024, IEE/DPPP-1891/2024 e IEE/DPPP-1903/2024.</p>
<p><b>1.3.1</b> Integrar la documentación producida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.</p>	<p><b>1.3.1.1</b> Ordenar de manera cronológica y sistematizada los expedientes de las elecciones del año 2024.</p> <p><b>1.3.1.2</b> Foliar los expedientes de las elecciones del año 2024.</p> <p><b>1.3.1.3</b> Integrar, con sus respectivas portadas, los expedientes de las elecciones del año 2024.</p>	<p><b>1.3.1.1 y 1.3.1.2</b> Fotografías.</p> <p><b>1.3.1.3</b> PDF</p>
<p><b>1.3.2</b> Regularizar el rezago de la integración de archivos y elaboración de portadas de los expedientes del año 2021.</p>	<p><b>1.3.2.2</b> Suscribir una minuta de trabajo, relacionada con la elaboración de portadas, con la Dirección de Archivos en atención a la agenda que esta área.</p>	<p><b>1.3.2.1</b> Minuta.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
<p><b>2.1.2</b> Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.</p>	<p><b>2.1.2.4</b> Remitir a la Unidad de Transparencia, para su publicación en la página web del Instituto, la información sobre los cambios en las integraciones de Órganos Directivos de los partidos políticos nacionales y locales, así como las modificaciones a los documentos básicos o reglamentos internos partidistas.</p>	<p><b>2.1.1.4</b> Memoranda IEE/DPPP-1873/2024, IEE/DPPP-1881/2024 e IEE/DPPP-1884/2024.</p>
<p><b>2.1.3</b> Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.</p>	<p><b>2.1.3.2</b> Solicitar a la Presidencia del Consejo General la fecha en que se llevará cabo la entrega del financiamiento público mensual.</p> <p><b>2.1.3.3</b> Verificar con la Unidad Técnica de Fiscalización el importe de las sanciones cuyos montos se descontarán de pago mensual de prerrogativas otorgado a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024.</p> <p><b>2.1.3.4</b> Solicitar a la Dirección Administrativa la entrega del financiamiento público mensual a los partidos, en la fecha indicada por la Presidencia.</p> <p><b>2.1.3.5</b> Presentar, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el informe del procedimiento realizado para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, por concepto de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024.</p> <p><b>2.1.3.7</b> Elaborar el anteproyecto de determinación y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes</p>	<p><b>2.1.3.2</b> Memorándum IEE/DPPP-1880/2024,</p> <p><b>2.1.3.3</b> Memorándum IEE/DPPP-1892/2024.</p> <p><b>2.1.3.4</b> Memorándum IEE/DPPP-1894/2024.</p> <p><b>2.1.3.5</b> Memoranda IEE/DPPP-1818/2024 a IEE/DPPP-1820/2024.</p> <p><b>2.1.3.7</b> Memoranda IEE/DPPP-1873/2024 e IEE/DPPP-1876/2024.</p> <p><b>2.1.3.8</b> Memorándum IEE/PRE-COPP-059/2024.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	<p>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><b>2.1.3.8</b> Remitir a la consejera presidenta del Instituto, para que sea sometido a la consideración y votación del Consejo General, el proyecto 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.</p>	
<p><b>2.1.4</b> Realizar las acciones concernientes a la secretaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Topes de Gastos de Campaña.</p>	<p><b>2.1.4.1</b> Elaborar el proyecto de orden del día y las convocatorias correspondientes a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, en coadyuvancia con la persona titular de la Presidencia de dicha Comisión.</p> <p><b>2.1.4.2</b> Realizar informes, acuerdos y actas correspondientes a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña.</p> <p><b>2.1.4.3</b> Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña de este Instituto.</p>	<p><b>2.1.4.1.</b> Memoranda IEE/PRE-COPP-056/2024 a IEE/PRE-COPP-058/2024 y Orden del día.</p> <p><b>2.1.4.2.</b> Acta ACT/COPP-ORD-17/2024 y Dictamen.</p> <p><b>2.1.4.3.</b> Memoranda IEE/DPPP-1873/2024 e IEE/DPPP-1879/2024.</p>

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
<p><b>2.1.6</b> Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto.</p>	<p><b>2.1.6.1</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.</p> <p><b>2.1.6.2</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto.</p> <p><b>2.1.6.3</b> Dar trámite a las solicitudes presentadas por las personas o instituciones ajenas al Instituto, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.</p>	<p><b>2.1.6.1</b> Oficio IEE/DPPP-0642/2024 a EE/DPPP-0650/2024.</p> <p>Oficio IEE/PRE-2343/2024 e IEE/PRE-2344/2024</p> <p><b>2.1.6.2</b> Memoranda IEE/DPPP-1815/2024 a IEE/DPPP-1817/2024, IEE/DPPP-1827/2024 a IEE/DPPP-1831/2024, IEE/DPPP-1833/2024 a IEE/DPPP-1845/2024, IEE/DPPP-1849/2024, IEE/DPPP-1851/2024 a IEE/DPPP-1864/2024, IEE/DPPP-1868/2024 a IEE/DPPP-1872/2024, IEE/DPPP-1875/2024, IEE/DPPP-1877/2024, IEE/DPPP-1878/2024, IEE/DPPP-1881/2024 a IEE/DPPP-1885/2024, IEE/DPPP-1887/2024, IEE/DPPP-1891/2024, IEE/DPPP-1895/2024 a IEE/DPPP-1897/2024, IEE/DPPP-1900/2024, IEE/DPPP-1902/2024 a IEE/DPPP-1906/2024, IEE/DPPP-1908/2024, IEE/DPPP-1910/2024 e IEE/DPPP-1912/2024.</p> <p><b>2.1.6.3</b> Oficios IEE/DPPP-0642/2024 a IEE/DPPP-0651/2024.</p> <p>Oficios IEE/PRE-2343/2024, IEE/PRE-2344/2024, IEE/PRE-2369/2024 e IEE/PRE-2406/2024.</p> <p>Oficio IEE/SE-2394/2024.</p>
<p><b>2.1.7</b> Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.</p>	<p><b>2.1.7.7</b> Entregar el avance mensual de la Bitácora de Tareas y de las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la</p>	<p><b>2.1.7.7</b> Memorándum IEE/DPPP-1832/2024.</p>

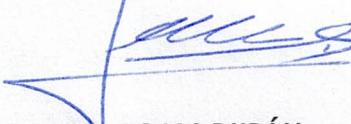
Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	respectiva evidencia, de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	
<b>4.3.1</b> Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	<b>4.3.1.5</b> Participar en los talleres, eventos y demás actividades que promueva u organice la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	<b>4.3.1.5</b> Fotografía.
<b>5.3.5</b> Registrar las candidaturas a cargo de elección popular.	<b>5.3.5.19</b> Sistematizar y realizar la costura de los expedientes definitivos de registro de candidaturas a cargos de elección popular, a fin de facilitar su consulta.	<b>5.3.5.19</b> Excel

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 06 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**



**LIC. JOEL ROJAS DURÁN**

C.c.p. Archivo.  
BLC

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 6 de 6

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





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

4

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	05 Diciembre	05 Diciembre	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:

  
Maria de la Paz Gonzalez Hernandez  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-311/2024**

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2024, me permito informarle que esta Unidad Administrativa subió al Drive creado para reportar los avances en comento, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de noviembre 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 noviembre 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 21 de noviembre de la anualidad en curso, toda vez que los trabajos para dar cumplimiento a la citada sentencia iniciarán una vez que indique el Consejo General de este Instituto.
2.3.1.6	Implementar el plebiscito, referéndum o iniciativa popular como mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.	Con corte al 21 de noviembre de 2024, esta Dirección no ha recibido ninguna solicitud respecto a la activación de algún mecanismo de participación ciudadana previsto en la legislación local.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 05 de diciembre de 2024 a las 15:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de noviembre 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 04 DE DICIEMBRE DE 2024**



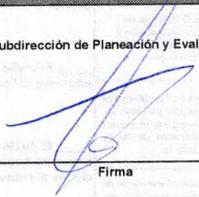
**C. ISRAEL FERNÁNDEZ ALONSO**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**  
**DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA**

ÁREA: <u>471</u>		PERIODO: <u>01-30 Noviembre</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>05 Diciembre</u>	<u>05 Diciembre</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"/> 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 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 se logró la meta planteada. <input type="checkbox"/> No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. <input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance. <input type="checkbox"/> Se reporta 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"/>	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 cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.
	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.		NO <input type="checkbox"/>	Talleres o conferencias		
	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.		SI <input type="checkbox"/>	Estados financieros	El documento no se encuentra en orden.	El medio reportado no es localizable.
	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.		NO <input type="checkbox"/>	Observaciones		
					Requisiciones	Existe una copia en lugar del original.	El medio reportado se encuentra dañado.
					Cursos		
					Memoranda	El medio presenta otra fecha a la reportada.	El enlace ha dejado de ser el designado.
					Oficios		
					Listados		
					Formatos contables		
					Formatos archivo		
					Formatos SPE		
					Listas de Asistencia		
					Acuses		
					Hojas de Trabajo		
					Solicitudes		
					Evaluaciones		
					Actas		
					Minutas		
					Informes		
					Acuerdos		
					Reporte fotográfico		
					Otros		
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		05 Diciembre		05 Diciembre		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

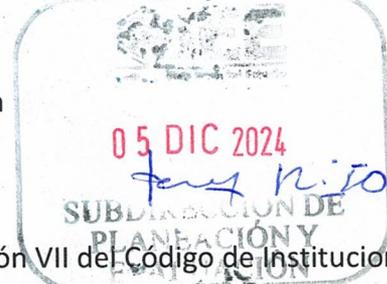
Unidad Administrativa Evaluada:

  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**Memorándum No. IEE/UFD-1712/2024**

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

**C. Josefina Steffanonni León**  
**Encargada de Despacho de la Subdirección de Planeación Y Evaluación del Instituto Electoral del Estado**  
**PRESENTE**



Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y en 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 noviembre del año 2024;
- Avance de las Fichas Técnicas de Indicadores del mes de noviembre del año 2024; y
- Evidencias del avance correspondiente al mes de noviembre del año 2024.

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

Actividades	Descripción de las actividades	Avance
1.2.1.23	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia.	No se presentó el supuesto para efectuar dicha actividad.
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.
2.1.1.9– 2.1.1.12	Remitir a la Secretaría Ejecutiva el Proyecto de dictamen de los resultados de la Evaluación del Desempeño; Remitir a la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa el Proyecto de Dictamen para su conocimiento y, en su caso, emisión de comentarios u observaciones; Someter a consideración de la Junta Ejecutiva el dictamen que contiene los resultados de la Evaluación del Desempeño; Dar a conocer al personal del Instituto, de forma individual, las calificaciones obtenidas en la Evaluación del Desempeño.	Dichas actividades se encuentran en espera del Vo. Bo. de la CPSSPENRA y de Secretaría Ejecutiva.
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.	Dichas tareas aún no se encuentran aprobadas por SE

*Mememo  
Archivo  
Declaro  
Circular  
Listado  
Informe  
Declaro  
Foto*

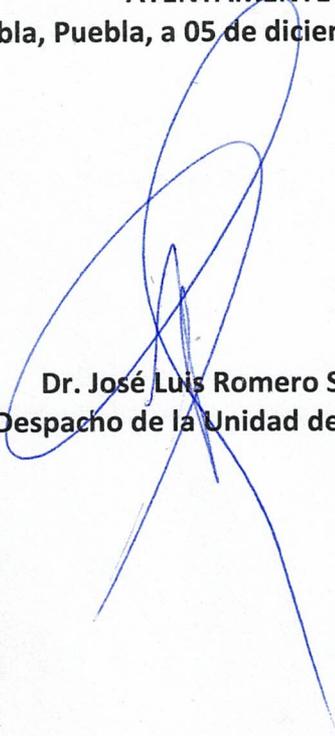
Lo anterior, con la finalidad de que, si existe alguna adecuación que Usted considere pertinente realizar, esta Unidad efectúe dichos ajustes, quedando atento a sus comentarios y sugerencias al respecto el C. Jesús Mario León de la Rosa, analista especializado adscrito a esta Unidad, a través del correo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

Finalmente, me permito solicitarle de la manera más amable, que, de ser posible, nuestra evaluación sea el día 12 de diciembre del año en curso a las 11:30 horas.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención.

**ATENTAMENTE**

**Puebla, Puebla, a 05 de diciembre de 2024**

  
**Dr. José Luis Romero Salazar**

**Encargado de Despacho de la Unidad de Formación y Desarrollo**

ÁREA: DA7 PERÍODO: 01-30 Noviembre 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 periodo establecido.		<u>10 Diciembre</u>	<u>10 Diciembre</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"/> 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"/> 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"/> 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 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 ___ Estados financieros ___ Observaciones ___ Requisiciones ___ Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo ___ 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.	4/
	___ Se completó el 100% antes de lo programado.	___ No se demuestra el porcentaje realizado.			___ No se justifica la razón de reportarse en "0".	___ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ___ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ___ El medio presenta otra fecha a la reportada. ___ El enlace ha dejado de ser el designado. ___ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el período a reportar. ___ Otra.	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ No se muestra ningún porcentaje reportado.	___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input 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.					
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 Diciembre	10 Diciembre	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/DAR-287/24

**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**

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 noviembre 2024, donde se muestra el cumplimiento de la totalidad de las actividades que le corresponden.

Las evidencias cargadas fueron:

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

Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 10 de diciembre de la presente anualidad a las 10:00 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.



**ATENTAMENTE**  
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**  
**A 04 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS**

**LIC. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ**

ÁREA: DIND PERÍODO: 01-30 Noviembre 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 periodo establecido.						
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	<u>09 de Diciembre</u>	<u>09 de Diciembre</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	<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>		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>					
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> 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>		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>					
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad.	<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.	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.	<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"/> 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.	
				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. 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		

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 <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios ___ Listados ___ Formatos contables ___ Formatos archivo ___ 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 concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ___ No se muestra ningún porcentaje reportado. ___ El porcentaje acumulado es incorrecto.	___ No se demuestra el porcentaje realizado. ___ No se justifica la razón de reportarse en "0". ___ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. ___ No tiene avance en el porcentaje.			___ Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	___ Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas 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 desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	09 de Diciembre	09 de Diciembre	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

**MEMORÁNDUM No. IEE/DIND-349/2024**

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 106 Bis fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2024, me permito informarle que esta Unidad Administrativa subió al Drive creado, los documentos para reportar los avances, las evidencias, la Bitácora de Tareas y Fichas de Indicadores del mes de noviembre 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 noviembre de 2024.

De igual forma, se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 12 de diciembre a las 10:00 a.m. 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 actualización será reportada en el mes de enero.
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

06 DIC 2024  
15:30  
SUBDIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN

1.2.2.1 a la 1.2.2.7	Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal	No se recibieron solicitudes o requerimientos
1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Igualdad y No Discriminación, cuando sean requeridos	La actividad se encuentra en curso
1.3.1.3	Elaborar las portadas(en formato digital) de los expedientes integrados	La actividad se encuentra en curso y será reportada el mes de diciembre
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
2.1.2.8	Ejecutar las acciones comisionadas por las y los integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación en actividades de capacitación y eventos	Se adjuntan listas de asistencia del evento Manejo de estrés
2.2.1.9	Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo reporte de evidencia del Personal Capacitado por la Dirección de Igualdad y No Discriminación	El reporte será integrado en el mes de diciembre
4.1.1.17	Solicitar a la Dirección Administrativa la impresión de agenda institucional 2025	Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y no Discriminación la solicitud se realizará en próximos meses.
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
4.2.1.3	Participar en la realización y logística de los talleres de Prevención de Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género impartidos por la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación en municipios e instituciones del Estado	No se realizaron talleres este mes
4.2.1.4	Brindar atención de primer contacto en temas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género	No se brindó este mes
4.3.1.2	Realizar dos capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigida a las personas enlaces de las áreas técnicas del Instituto Electoral del Estado de Puebla	La segunda capacitación se tiene programada en el mes de 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 solicitaron 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	Fue realizada la revisión de los criterios de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, el personal fue beneficiado con el puntaje obtenido.
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
4.3.1.22	Atender las solicitudes de apoyo de las Unidades Técnicas y/o Administrativas del Instituto dentro de las atribuciones de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	No se recibieron solicitudes este mes
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 concluye actividad derivado del término del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024
5.3.1.3	Remitir informes a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC sobre información relativa a la Red de Candidatas	Se concluye actividad derivado del término del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024
5.3.2.1	Solicitar a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos los registros de las mujeres candidatas que deseen integrarse a la Red de comunicación entre candidatas para los procesos electorales estatales y mujeres electas	Este mes no se realizaron
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	Este mes no se realizaron

	Observatorio de Participación Política de las mujeres en Puebla	
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	Se concluye actividad derivado del término del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024

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

**ATENTAMENTE**  
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**  
**A 06 DE DICIEMBRE DE 2024**



**MTRA. IVONNE VILLEGAS LAGUNES**  
**DIRECTORA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

ÁREA: CCS PERÍODO: 01-30 Noviembre 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>05 Diciembre</u>	<u>05 Diciembre</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 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 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"/> 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. 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"/> 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. Sí <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, 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. <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"/> 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 Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	<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 checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input 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 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><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><input type="checkbox"/> Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
<p>Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	05 Diciembre	05 Diciembre	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

**MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-353/2024**  
**Asunto:** Avance de bitácora de tareas y fichas de indicadores 2024 del mes de noviembre.

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

Con fundamento en los artículos 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 noviembre.

Asimismo, me permito realizar las siguientes observaciones:

No. de tarea	Observación
1.2.2.1 y 1.2.2.2 1.2.2.3 y 1.2.2.4 1.2.2.5 y 1.2.2.6	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
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 03 DE DICIEMBRE 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.

ÁREA: COI PERÍODO: 01-30 Noviembre 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 periodo establecido.		<u>10 Diciembre</u>	<u>10 Diciembre</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 reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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"/> 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

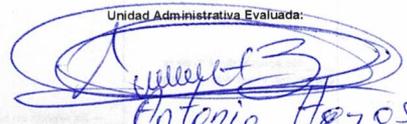
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p>	<p>El 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 type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos SPE</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Acuses</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input type="checkbox"/> Reporte fotográfico</p> <p><input type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se 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><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><input type="checkbox"/> 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>	
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>						

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia	Puntaje
Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	10 Diciembre	10 Diciembre	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:

  
Antonio Hoyos Z.  
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

**MEMORANDUM No. IEE/COI-857/2024**  
Asunto: Avance Programático mes de NOVIEMBRE 2024.



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

Con fundamento en el artículo 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y en cumplimiento a la Bitácora de Tareas 2024 de la Contraloría Interna, en específico a la tarea 2.1.1.7 **“Entregar el avance mensual del ejercicio 2024, de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la Contraloría Interna”** le informo que los formatos de las Fichas Técnicas de Indicadores, el avance de la Bitácora de Tareas, así como la evidencia correspondiente, han sido remitidos a la carpeta de archivos de este Órgano de Control en la plataforma Drive, con el respectivo cumplimiento de Actividades y Tareas al mes de NOVIEMBRE de 2024.

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

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.1.9	Presentar los informes del resultado de las 5 Auditorías correspondientes al período del 01/01/2024 al 30/06/2024 de las áreas sujetas a auditoría.	Derivado del Acuerdo IEE/JE-088/2024, por el que se aprueba la Reprogramación de esta tarea al 31/diciembre/2024, en el mes de noviembre se inició con la elaboración de las Actas Finales de Auditoría.
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.

**MEMORANDUM No. IEE/COI-857/2024**  
Asunto: Avance Programático mes de NOVIEMBRE 2024.

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
2.2.1.6	Recopilar la evidencia fotográfica, así como el listado de los participantes del curso de las Unidades Técnicas y Administrativas.	De acuerdo a la Circular IEE/COI-29/2024 en la que se informó el periodo para realizar el curso sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Estatal Anticorrupción en las Unidades Técnicas y Administrativas; la evidencia de esta actividad se encuentra en proceso de concentración para ser remitida a la UFD en el mes de diciembre de la presente anualidad, toda vez que la evaluación concluye el 02 de diciembre de 2024.
2.2.1.7	Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo el reporte de evidencia del Personal Capacitado por la Contraloría Interna.	De acuerdo a la Circular IEE/COI-29/2024 en la que se informó el periodo para realizar el curso sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Estatal Anticorrupción en las Unidades Técnicas y Administrativas; la evidencia de esta actividad se encuentra en proceso de concentración para ser remitida a la UFD en el mes de diciembre de la presente anualidad, toda vez que la evaluación concluye el 02 de diciembre de 2024.

Así también, me permito señalar que los medios de verificación sobre el cumplimiento de las actividades se encuentran a su disposición a fin de llevar a cabo la Evaluación correspondiente, sugiriendo sea realizada el día 11 de diciembre 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 10 de diciembre de 2024.**



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

ÁREA: UT7 PERIODO: 01-30 Noviembre EVALUADORES: Gabriela 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>16 de Diciembre</u>	<u>16 de Diciembre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores		Actividad o tarea	Variables de Bitácora	Puntaje			
1	Se encontró alguna tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido. <input type="checkbox"/> Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. <input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró algún nivel reportado fuera de la frecuencia de medición. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el periodo correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Fichas de Indicadores		Variables (PREVIO)	Variables (EVALUACIÓN EN SITIO)	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación 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"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.  <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.  <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.  <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.  <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.  <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.  <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.  <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.	<u>4</u>
		<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 el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance.	<input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.  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"/> Cuadro Maestro <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Software <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input type="checkbox"/> Placas Fotográficas <input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.  <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.  <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.  <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.  <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.  <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.  <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.  <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.  <input type="checkbox"/> Otra.	<u>4</u>
		<input type="checkbox"/> La gráfica no representa avance.	<input type="checkbox"/> Se reporta avance cuando no debe tener.				

ACTIVIDADES

TAREAS

<p>Existe alguna derivación 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 checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Proyectos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro Maestro</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Cuadro de Correspondencia</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Software</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input type="checkbox"/> Informes</p> <p><input type="checkbox"/> Acuerdos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Placas Fotográficas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otros</p>	<p><input type="checkbox"/> El documento no es legible.</p> <p><input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.</p> <p><input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.</p> <p><input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.</p> <p><input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.</p> <p><input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.</p> <p><input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.</p> <p><input type="checkbox"/> El enlace a dejado de ser el designado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> Otra.</p>	<p>4</p>
	<p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se termino el plazo para realizar la actividad.</p>			<p>Coincide la información documental con la información reportada en el P.P.</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>Coincide el porcentaje con la gráfica</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>							
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje	
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada		13 de Diciembre		13 de Diciembre		1	
Necesario implementar el Plan de Mejora				SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Puntaje total	
						14	

Evaluador



Firma

Unidad Administrativa Evaluada:  
Enlace



Manuel Celis Zayas

Firma

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

Con fundamento en lo dispuesto por 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 noviembre, 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 en relación a la tareas 1.2.2.5 y 1.2.2.6, 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 competan a esta Unidad; y por cuanto hace a las tareas 1.2.2.7 y 1.2.2.9, esta Unidad se encontró en espera de capacitación sobre los Sistemas de datos personales a su cargo y dio seguimiento a la publicación de los avisos de privacidad.

Por cuanto corresponde a las tareas: 4.3.1.2, se informa que el 11 de noviembre del presente año personal de esta Unidad participó en el taller denominado "Uso de lenguaje incluyente"; 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 en fechas 13, 25 y 29 de noviembre del año en curso el personal de esta Unidad portó distintivo alusivo al día naranja; así como participó en los talleres denominados "Todos los días son 25 de noviembre" y "Manejo del estrés" respectivamente.

Por último, respecto a la evaluación correspondiente a esta Unidad, le agradecería que fuera agendada para el día 16 del presente mes y año a las 12:00 horas.

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

Sin otro particular, quedo de Usted.

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

**C. IRIS DEL CARMEN CONDE SERAPIO**



ÁREA: <u>UIT</u>		PERIODO: <u>01-30 Noviembre</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 período establecido.		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<u>12 de Diciembre</u>	<u>12 de Diciembre</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 período a reportar.	<input type="checkbox"/> No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> La actividad se terminó antes de lo programado. <input type="checkbox"/> Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. <input type="checkbox"/> No se reporta el período correspondiente.	<input type="checkbox"/> Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
<b>ACTIVIDADES</b>	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación. <input type="checkbox"/> 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 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"/> Se reporta en blanco cuando debe de existir información. <input type="checkbox"/> No se reportó en su momento el período indicado. <input type="checkbox"/> La actividad no reporta avance alguno.	<input type="checkbox"/> Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<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.

TAREAS

4

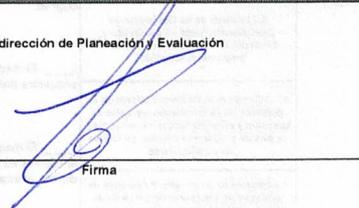
<p>Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.</p> <p><input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.</p> <p><input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.</p> <p><input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.</p> <p><input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.</p> <p><input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.</p>	<p><input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.</p> <p><input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.</p> <p><input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".</p> <p><input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.</p> <p><input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.</p> <p><input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.</p>	<p>El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.</p> <p>SI <input type="checkbox"/></p> <p>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>	<p><input type="checkbox"/> Entrevistas</p> <p><input type="checkbox"/> Publicidad</p> <p><input type="checkbox"/> Mesas de trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Talleres o conferencias</p> <p><input type="checkbox"/> Estados financieros</p> <p><input type="checkbox"/> Observaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Requisiciones</p> <p><input type="checkbox"/> Cursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Memoranda</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oficios</p> <p><input type="checkbox"/> Listados</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos contables</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos archivo</p> <p><input type="checkbox"/> Circulares</p> <p><input type="checkbox"/> Formatos SPE</p> <p><input type="checkbox"/> Listas de Asistencia</p> <p><input type="checkbox"/> Acuses</p> <p><input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo</p> <p><input type="checkbox"/> Solicitudes</p> <p><input type="checkbox"/> Evaluaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Actas</p> <p><input type="checkbox"/> Minutas</p> <p><input 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 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>Coincide el porcentaje con la gráfica.</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>							
<p>Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia</p>		<p>Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia</p>		<p>Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia</p>		<p>Puntaje</p>	
<p>Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada</p>		<p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>12 de Diciembre</p>		<p>12 de Diciembre</p>		<p>1</p>
<p>Necesario implementar el Plan de Mejora</p>			<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Puntaje total</p>	<p>14</p>	

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

Firma

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace



*Sergio Ramírez*

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**MEMORÁNDUM IEE/UT-849/2024**

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

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

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.3 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. I de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	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.	83	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.7 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.9 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.11 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXV de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.

## UNIDAD DE TRANSPARENCIA

### MEMORÁNDUM IEE/UT-849/2024

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.13 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.15 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.
1.2.1.17 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLVIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto de avance.
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.
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
2.1.3.1 Recibir, revisar y circular a los integrantes del Comité de Transparencia, la propuesta de clasificación que realiza la Unidad Responsable de la información.	83	No se presentó supuesto, ya que en el periodo reportado no se presentó solicitud de clasificación de la información
2.1.3.2 Elaborar y circular el proyecto de resolución para clasificar la información propuesta por la Unidad Responsable.	83	No se presentó supuesto, ya que en el periodo reportado no se presentó solicitud de clasificación de la información
2.1.3.3 Presentar al Comité de Transparencia en la sesión correspondiente el proyecto de resolución, para que confirme, modifique o revoque la propuesta de clasificación.	83	No se presentó supuesto, ya que en el periodo reportado no se presentó solicitud de clasificación de la información
2.1.3.4 Publicar la resolución de clasificación en la página web institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	83	No se presentó supuesto, ya que en el periodo reportado no se presentó solicitud de clasificación de la información
2.1.4.1 Informar a los integrantes del Comité, sobre la admisión de un Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.	75	No se presentó supuesto, ya que en el periodo reportado no se presentaron recursos de revisión ante el ITAIPUE.
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.	90	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto, ya que en este periodo no se rindió informe justificado.
2.1.5.4 Presentar al Comité de Transparencia un análisis de la revisión realizada a los Sistemas de Datos Personales a cargo de las Unidades Responsables.	0	No se presentó supuesto ya que se esta en la la etapa de elaboración del análisis.
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.

## UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-849/2024

Tarea	Avance %	Justificación
2.1.5.6 Elaborar los informes para la sesión correspondiente del Comité de Transparencia.	0	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.
2.1.6.4 Elaborar los proyectos de Resoluciones en materia de transparencia y protección de datos personales, y su publicación correspondiente.	83	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.

Propuesta de fecha para la evaluación 12 de diciembre del año en curso a las 15 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 A**  
**09 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

C.c.p.- Archivo.

ÁREA: <u>SPC</u>		PERÍODO: <u>1-30 Noviembre</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>05 Diciembre</u>	<u>05 Diciembre</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"/> La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. <input type="checkbox"/> No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". <input type="checkbox"/> Las variables no son las correctas.	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, 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 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"/> 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. 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"/>	<input type="checkbox"/> Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	<input type="checkbox"/> No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Entrevistas	<input type="checkbox"/> El documento no es legible.  <input type="checkbox"/> Los medios no se encuentran preparados para revisión.  <input type="checkbox"/> No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.  <input type="checkbox"/> El documento no se encuentra en orden.  <input type="checkbox"/> El medio reportado no es localizable.  <input type="checkbox"/> Falta de formalidad en el medio.  <input type="checkbox"/> Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.  <input type="checkbox"/> Existe una copia en lugar del original.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	4
	<input type="checkbox"/> Se completó el 100% antes de lo programado.	<input type="checkbox"/> No se demuestra el porcentaje realizado.		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Publicidad <input type="checkbox"/> Mesas de trabajo <input type="checkbox"/> Talleres o conferencias <input type="checkbox"/> Estados financieros <input type="checkbox"/> Observaciones <input type="checkbox"/> Requisiciones <input type="checkbox"/> Cursos <input checked="" type="checkbox"/> Memoranda <input checked="" type="checkbox"/> Oficios <input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros		
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	<input type="checkbox"/> No se justifica la razón de reportarse en "0".	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	14
	<input type="checkbox"/> No se muestra ningún porcentaje reportado.	<input type="checkbox"/> Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.		NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros		
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> El porcentaje acumulado es incorrecto.	<input type="checkbox"/> No tiene avance en el porcentaje.	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	SI <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra dañado.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.  <input type="checkbox"/> El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.  <input type="checkbox"/> El medio presenta otra fecha a la reportada.  <input type="checkbox"/> El enlace ha dejado de ser el designado.  <input type="checkbox"/> No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	14
<input type="checkbox"/> La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	<input type="checkbox"/> Se terminó el plazo para realizar la actividad.	NO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Listados <input type="checkbox"/> Formatos contables <input type="checkbox"/> Formatos archivo <input type="checkbox"/> Circulares <input type="checkbox"/> Formatos SPE <input type="checkbox"/> Listas de Asistencia <input type="checkbox"/> Acuses <input type="checkbox"/> Hojas de Trabajo <input type="checkbox"/> Solicitudes <input type="checkbox"/> Evaluaciones <input type="checkbox"/> Actas <input type="checkbox"/> Minutas <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Acuerdos <input checked="" type="checkbox"/> Reporte fotográfico <input checked="" type="checkbox"/> Otros			
Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia	Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia	Fecha en la que se desarrolló la Evaluación Intermedia	Puntaje				
Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	05 Diciembre	05 Diciembre				
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, 03 de diciembre 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 noviembre, 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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.

		en tiempo y forma legal que le competen a la Subdirección de Planeación y Evaluación.	
	1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. La justificación fue presentada en el mes de septiembre.
	1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación, cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. La justificación fue presentada en el mes de septiembre.
2.1.1	2.1.1.16	Remitir a Junta Ejecutiva los proyectos finales de Bitácora de Tareas 2025	Dada la Programación y Presupuestación del Ejercicio Fiscal 2025, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 2025, se ha modificado la fecha de cumplimiento de esta tarea en términos de lo especificado en la Circular No. IEE/DA/047/2024.
	2.1.1.17	Remitir a Junta Ejecutiva los proyectos finales de las Fichas Técnicas de Indicadores 2025	Dada la Programación y Presupuestación del Ejercicio Fiscal 2025, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario 2025, se ha modificado la fecha de cumplimiento de esta tarea en términos de lo especificado en la Circular No. IEE/DA/047/2024.
	2.1.1.21	Remitir a la Junta Ejecutiva la Matriz de Riesgo 2025 Institucional para su posible aprobación	Se informa que, la presente tarea tuvo un cambio respecto a la fecha de su cumplimiento, en términos de lo especificado en el Acuerdo IEE/JE-083/2024.
2.1.2	2.1.2.8	Dar seguimiento a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas	En el mes de noviembre, no hubo requerimiento alguno, ni emisión de algún documento, en lo concerniente a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

**ATENTAMENTE**



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