SED-2

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE: FEBRERO

PERÍODO: 01-29 DE FEBRERO EVALUADORES: JOSEFINA STEFFANONI LEON, FERNANDO NAVARRO QUIRIZ, ARTURO CUENCO

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta |
|---|---|---|---|
| Se reportó el PP en el período establecido. | SÍ ✓ NO | 18 de Marzo 2024 | 18 de Marzo 2024 |

| A) Verificación de Componente, Propósito, Fin | | Componente, Próposito, Fin | Variables | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró algún componente/Propósito/Fin reportado fuera del porcentaje establecido<br>SÍ_____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo/arriba del porcentaje requerido.<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar. |
| 2 | Se encontró alguna Componente/Propósito/Fin reportado fuera de la fechas de inicio /final<br>SÍ_____ NO ✓ | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado.<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad.<br>____ No se reporta el período correspondiente. | ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. |

| B) Verificación de Propósito y Fin | | Variables | | Análisis de medios | | Medios de verificación | Si existe una desviación seleccione la indicada. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN (ANUAL) | Existe alguna desviación en el nivel Fin.<br>SI____ NO ✓ | ____ Datos de identificación del indicador no son correctos.<br>____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.<br>____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de formula.<br>____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado.<br>____ El método de cálculo no es el aplicado.<br>____ Las variables no son las correctas. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SÍ ____<br>NO ____ | Índice de Desarrollo Democrático de México (IDDMEX); fuente de información IDDMEX; disponible en la siguiente liga: https://idd-mex.org/ Ruta: Conoce la nueva edición del IDD-MEX/ descargar el libro / apartado 2.1. Dimensión I. Democracia de la Ciudadanía, página 36/gráfica 2.1/ Ranking de la Dimensión I. Democracia de la Ciudadanía / Puebla | ____ El documento no es legible.<br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.<br>____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.<br>____ El documento no se encuentra en orden.<br>____ El medio reportado no es localizable.<br>____ Falta de formalidad en el medio.<br>____ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.<br>____ Existe una copia en lugar del original.<br>____ El medio reportado se encuentra dañado.<br>____ El medio reportado se encuenta en poder de persona distinta al enlace.<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.<br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado.<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.<br>____ Otra. |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br>SÍ____ NO ✓ | ____ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.<br>____ La gráfica no representa avance.<br>____ Se reporta avance cuando no debe tener. | ____ No se logró la meta planteada.<br>____ Se reporta en blanco cuando debe de existir información.<br>____ No se reportó en su momento el período indicado.<br>____ No se reporta avance alguno. | Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. | SÍ ____<br>NO ____ | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPÓSITO (TRIANUAL) | Existe alguna desviación en el nivel Propósito.<br><br>SÍ_____ NO_____ | ____ Datos de identificación del indicador no son correctos.<br><br>____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla.<br><br>____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula.<br><br>____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br><br>____ No se demuestra el porcentaje realizado.<br><br>____ El método de cálculo no es el aplicado.<br><br>____ Los variables no son las correctas. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SÍ_____<br><br>NO _____ | Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones, que contiene los resultados Electorales Federales desde 1991 hasta 2023 y los resultados Electorales Locales desde 2015 hasta 2022. Creado por el Instituto Nacional Electoral. Disponible en la siguiente liga: https://siceen21.ine.mx/home; Ruta: Elecciones Locales/ Gubernatura/año/ Entidad/Puebla/ Participación Electoral/ Porcentaje de Ciudadanos que votaron en la elección | ____ El documento no es legible.<br><br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.<br><br>____ No se encuentra con algún control de memoranda, oficios o circulares.<br><br>____ El documento no se encuentra en orden.<br><br>____ El medio reportado no es localizable.<br><br>____ Falta de formalidad en el medio.<br><br>____ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.<br><br>____ Existe una copia en lugar del original.<br><br>____ El medio reportado se encuentra dañado.<br><br>____ El medio reportado se encuenta en poder de persona distinta al enlace.<br><br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.<br><br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br><br>____ El enlace a dejado de ser el designado.<br><br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.<br><br>____ Otra. |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br><br>SÍ_____ NO_____ | ____ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar.<br><br>____ La gráfica no representa avance.<br><br>____ Se reporta avance cuando no debe tener. | ____ No se logró la meta planteada.<br><br>____ Se reporta en blanco cuando debe existir información.<br><br>____ No se reportó en su momento el periodo indicado.<br><br>____ No se reporta avance alguno. | Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. | SÍ _____<br><br>NO _____ | | |

| D) Verificación de Componentes | | Variables | | Análisis de medios | | Medios de verificación | Si existe una desviación seleccione la indicada. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTES (2- ANUAL) (1,3-5 TRIMESTRAL) | Existe alguna desviación en el nivel Componente.<br>SÍ____ NO_✓_ | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.<br>____ Se completó el 100% antes de lo programado.<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado.<br>____ No se justifica la razón de reportarse en "0".<br>____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo es. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SÍ_✓_<br>NO____ | Acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Creado por: Instituto Electoral del Estado de Puebla. Disponible en la siguiente Liga:https://www.ieepuebla.org.mx/categorias.php?que=Acuerdos&quien=Consejo_General. Ruta: Acuerdos del consejo General/año 2024. Frecuencia de Medición: Trimestral.<br>Informe del cuarto trimestre del Sistema de Evaluación del Desempeño. Creado por la Subdirección de Planeación y Evaluación adscrita a la Secretaría Ejecutiva. Disponible en forma digital en la oficina de la Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado. Frecuencia de medición: Anual.<br>Informes de las Comisiones Permanentes de Comunicación Social y la Comisión de Capacitación y Educación Cívica que contiene las acciones del programa de promoción cívica y electoral. Creadas por las Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Coordinación de Comunicación Social. Disponibles en las oficinas de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Coordinación de comunicación social del Instituto Electoral del Estado. Frecuencia de medición: Trimestral.<br>Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación que contiene las actividades para promoción y difusión de los derechos humanos, paridad de género, igualdad de oportunidades, prevención de la violencia política en razón de género y discriminación. Creado por la Dirección de Igualdad y No discriminación y Disponible en las oficinas de la Dirección de Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado. Frecuencia de medición: Trimestral.<br>Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño. Creadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación, adscrita a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado. Disponibles en las oficinas de la Subdirección de Planeación y Evaluación. Frecuencia de medición Trimestral. | ____ El documento no es legible.<br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.<br>____ No se encuentra con algún control de memorandu, oficios o circulares.<br>____ El documento no se encuentra en orden.<br>____ El medio reportado no es localizable.<br>____ Falta de formalidad en el medio.<br>____ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.<br>____ Existe una copia en lugar del original.<br>____ El medio reportado se encuentra dañado.<br>____ El medio reportado se encuenta en poder de persona distinta al enlace.<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.<br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado.<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.<br>____ Otra. |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br>SÍ_✓_ NO____ | ____ No se muestra ningún porcentaje reportado.<br>____ El porcentaje acumulado es incorrecto.<br>____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%. | ____ No tiene avance en el porcentaje.<br>____ Se terminó el plazo para realizar la actividad. | Coincide la información documental con la información reportada en el P.P. | SÍ_✓_<br>NO____ | | |

| PARTICIPANTES | | Componente detectado con incidencia (s) : | Actividad (es) involucrada (s) : | Firma de los interesados: |
|---|---|---|---|---|
| SE | 14 | — | — | |
| DA | 14 | | | |
| UFD | 14 | | | |
| DTS | 14 | | | |
| DPPP | 14 | | | |
| DJ | 14 | | | |
| DOE | 14 | | | |
| DCEyEC | 14 | | | |
| DAR | 14 | | | |
| DIND | 14 | | | |
| UT | 14 | | | |
| UTF | 14 | | | |
| CCS | 14 | | | |
| SPE | 14 | — | — | |
| CI | 14 | | | |

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada paran efectuar la Evaluación | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia |
|---|---|---|---|
| Se desarrolló la Evaluación Intermedia en el período establecido | SI ✓ NO | 18 de Marzo 2024 | 14 de Marzo 2024 |
| Necesario Implementar el Plan de Mejora | SI | No ✓ | PERIODO: 19-20 de Febrero 2024 |

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrer o

ÁREA: SE PERÍODO: 1 al 24 de Febrero del 2024 EVALUADORES: Josefina Stefanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SÍ ✓ NO | 11 de Marzo del 2024 | 04 de Marzo del 2024 | 1 |

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

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada paran 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 ✓<br>NO | 15 de Marzo del 2024 | 15 de Marzo del 2024 | 1 |
| Necesario Implementar el Plan de Mejora | | SI ____ | NO ✓ | Puntaje total: 14 |

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Viernes 15 Marzo 10:00

Instituto Electoral del Estado
Puebla

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**Memorándum No.** IEE/SE-0907/2024
**Asunto:** Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 04 de marzo de 2024.

04 MAR 2024
14:00
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**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 **febrero** 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 de marzo a esta Secretaría Ejecutiva no aplica reportar información.<br><br>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. | No se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, por lo que no fue necesario llevar a cabo la clasificación de la información, ni atender requerimientos por parte del ITAIPUE. |
| 4.3.1.2 | Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto | No se recibieron convocatorias y/o invitaciones para capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas. |
| 4.3.1.4 | Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación. | Durante el mes de febrero no se participó en actividades relacionadas con la Norma Mexicana, ya que no se recibió invitación y/o convocatoria al respecto de la Dirección de Igualdad y no Discriminación. |

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día **15 de marzo** 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**

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO • SECRETARÍA EJECUTIVA •

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

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INTERMEDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero.

AREA: DTS PERÍODO: 2024 EVALUADORES: Josefina Stefanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 11 de Marzo de 2024 | 08 de Marzo de 2024 | 1 |

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

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI ✓<br>NO | 14 de marzo 2024 | 14 de marzo 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO ✓ | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Enoel Cabrera Muñoz

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Instituto Electoral del Estado
Puebla

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

Jueves 14 marzo 10:00

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-0644/2024**

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

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

De lo antes mencionado y de no existir inconveniente, se propone el día catorce de marzo 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 febrero del año dos mil veinticuatro.

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

08 MAR. 2024
10:56
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**A T E N T A M E N T E**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA;**
**A 08 DE MARZO DE 2024**
**ENCARGADO DE DESPACHO**
**DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO**

**LIC. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA**

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

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN** INTERMEDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

AREA: PA PERÍODO: 1-29 Febrero EVALUADORES:

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 11 Marzo 2024 | 12 Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido. SI____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar | ____No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición. SI____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente | ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 15 Marzo 16:00 | 15 Marzo 16:00 | 1 |
| Necesario implementar el Plan de Mejora | | SI ____ | NO X | Puntaje total 14 |

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Area / Enlace

Viernes 15 Marzo 16:00

Instituto Electoral del Estado
Puebla

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/DA-0413/2024**
**ASUNTO:** Bitácora febrero 2024

12 MAR 2024
10:22
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**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 febrero, con el fin de estar en posibilidad de dar cumplimiento en tiempo y forma.

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

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

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

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza
a once de marzo de dos mil veinticuatro.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Lcda. Christian Michelle Betancourt Mendivil**
Directora Administrativa

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

| Actividad | Nombre de tarea | Inicio | Fin | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Dirección Administrativa. | Según se reciban los requerimientos correspondientes | Según se reciban los requerimientos correspondientes | No se recibieron requerimientos en el mes |
| 1.2.2.2 | Analizar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Dirección Administrativa. | Según se reciban los requerimientos correspondientes | Según se reciban los requerimientos correspondientes | |
| 1.2.2.3 | Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Dirección Administrativa. | Según se reciban los requerimientos correspondientes | Según se reciban los requerimientos correspondientes | |
| 1.2.2.4 | Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Dirección Administrativa. | Según se reciban los requerimientos correspondientes | Según se reciban los requerimientos correspondientes | |
| 1.2.2.5 | Colaborar con la Unidad de Transparencia para solventar el requerimiento en tiempo y forma legal en materia del recurso de revisión. | Según se reciban los requerimientos correspondientes | Según se reciban los requerimientos correspondientes | |

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

**SECRETARÍA EJECUTIVA**

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

AREA: DOE

PERIODO: 1-29 Febrero

EVALUADORES:

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reporto las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ / NO | 11 Marzo 2024 | 11 Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido<br>SI____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar<br>____ No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición<br>SI____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente<br>____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 15 Marzo 2024 | 15 Marzo 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Area / Enlace

En lo referente a la actividad 5.3.6. de la tarea 5.3.6.2, debido a la carga de trabajo del Proceso Electoral, únicamente se realizó un recorrido a cada uno de los 217 consejos municipales, por lo anterior se recomienda planear los recorridos programados.

Viernes 15 Marzo 16:00

Instituto Electoral del Estado
Puebla

PUEBLA
ELECCIONES 2024
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

MEMORÁNDUM IEE/DOE-236/2024

11 MAR 2024
16:00
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 103, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024, le informo que se cargó al Drive correspondiente, el avance de actividades conforme a la tarea 2.1.2.2 de la Bitácora de Tareas de esta Unidad Administrativa; así como las Fichas de Indicadores y evidencias que muestran su cumplimiento. Asimismo, se enlistan a continuación las tareas que no presentaron avance para el periodo del mes de febrero de la presente anualidad.

| ACTIVIDAD/TAREA | DESCRIPCIÓN | AVANCE |
|---|---|---|
| 1.2.1 | Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Organización Electoral sobre las obligaciones en materia de transparencia, dentro del término legal. | Esta actividad se actualiza de forma trimestral y semestral, en abril toca actualizar. |
| 1.2.2.2 | Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección de Organización Electoral. | No se dio el supuesto para su atención. |
| 1.2.2.3 | Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Dirección de Organización Electoral. | No se dio el supuesto para su atención. |
| 1.2.2.4 | Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección de Organización Electoral a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos. | No se dio el supuesto para su atención. |
| 1.2.2.5 | Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Organización Electoral, cuando sean requeridos. | La actividad se llevará a cabo en el mes de octubre. |
| 1.3.1 | Integrar la documentación producida por la Dirección de Organización Electoral y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024. | La actividad se realizará en el mes de octubre. |
| 1.3.2 | Regularizar el rezago de la integración de archivos y elaboración de portadas de los expedientes del año 2021. | La actividad se llevará a cabo en el mes de octubre. |
| 2.1.1.1 | Clasificar, contabilizar y entregar el material electoral a las instituciones educativas, sindicatos, partidos políticos, juntas auxiliares e instituciones públicas. | No se dio el supuesto para su atención. |
| 2.1.2 (de la tarea 2.1.2.3 a la 2.1.2.7) | Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación. | Las tareas que componen esta actividad darán inicio en el mes de junio. |
| 4.3.1 (de la tarea 4.3.1.2 a la 4.3.1.5) | Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación. | No se dio el supuesto para su atención. |

| | | |
|---|---|---|
| 5.3.1.2 | Entrega de los formatos de documentación sin emblemas y materiales electorales a la empresa adjudicada para su producción. | Derivado de que la empresa adjudicada no ha sido elegida, esta actividad se llevará a cabo cuando cuente con ella. |
| 5.3.1 (de la tarea 5.3.1.3 a la 5.3.1.9) | Elaborar los formatos únicos de documentación y materiales electorales para el Proceso Electoral. | La actividad inicia en los meses posteriores |
| 5.3.2 (de la tarea 5.3.2.2 a la 5.3.2.18) | Supervisar la producción y distribución de la documentación y materiales electorales a los consejos distritales y municipales electorales. | Las tareas de esta actividad se iniciarán en el mes de marzo. |
| 5.3.3.1 | Actualizar el listado aprobado por el Consejo General de las y los integrantes de los consejos distritales electorales, haciéndolo del conocimiento a las Unidades Técnicas y Administrativas correspondientes. | Esta actividad se realizará en el próximo mes. |
| 5.3.4.1 | Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo (UFD) el reporte de evidencia del personal capacitado por la Dirección de Organización Electoral de los 26 consejos distritales electorales. | Esta actividad se realizará en el próximo mes. |
| 5.3.4.2 | Dar seguimiento a la celebración de convenios para los lugares de uso común. | Esta actividad se realizará en el próximo mes. |
| 5.3.6.1 | Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo (UFD) el reporte de evidencia del personal capacitado por la Dirección de Organización Electoral de los 26 consejos distritales electorales. | No se dio el supuesto para su atención. |
| 5.3.7 | Solicitar a los consejos distritales y municipales electorales la proyección de requerimientos materiales y financieros para llevar a cabo las actividades durante la Jornada Electoral. | La actividad inicia en los meses posteriores |
| 5.3.8 | Supervisar la ejecución de los mecanismos de recolección y la implementación de los modelos operativos para la recepción de paquetes en la sede de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales. | La actividad inicia en los meses posteriores |
| 5.3.9 | Garantizar el óptimo desarrollo de los cómputos distritales y municipales durante el Proceso Electoral. | La actividad inicia en los meses posteriores |
| 5.3.10 (de la 5.3.10.2 a la 5.3.10.4) | Realizar las actividades relativas a la implementación del PREP. | La actividad inicia en los meses posteriores |

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

Derivado de lo anterior, y de no haber inconveniente, solicito su amable apoyo para que la revisión mensual que corresponde a esta Dirección, se lleve a cabo a las 16:00 horas del 15 de marzo 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 11 DE MARZO 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

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

**SECRETARÍA EJECUTIVA**

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

ÁREA: OJ PERIODO: 1-29 Febrero EVALUADORES: Fernando Adolfo Paquamo Quiriz

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ NO | 11 de marzo 2024 | 08 de marzo 2024 | 1 |

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

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 15 de marzo 2024 | 15 de marzo 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Emily Castellanos González

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Entidad

Viernes 15 Marzo 10:00

**MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-847/2024**

08 MAR 2024
13:55
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Con fundamento en los artículos 101 Bis fracción X del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado; y en cumplimiento al numeral 2.1.1.7 de la Bitácora de Tareas 2024 de esta Dirección, me permito informar que la Bitácora y Fichas Técnicas de Indicadores, así como sus evidencias correspondientes al mes de febrero de 2024, ya se encuentran disponibles en el servidor de archivos compartidos entre esta Dirección y la de Planeación y Evaluación del Instituto Electoral del Estado.

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento las tareas que cuentan con observaciones en su cumplimiento en el mes de enero de 2024:

| MIR | Nombre de Tarea | Observación |
|---|---|---|
| 1.1.5.1 | Elaborar actas de las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. | Se da seguimiento a la actividad. |
| 1.1.5.2 | Dar atención a las solicitudes y acuerdos de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. | No hubo solicitud por parte de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en el periodo que se reporta. |
| 1.1.5.5 | Remitir a la Unidad de Transparencia del Instituto las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias para su publicación. | Se encuentra en revisión para su posterior firma y publicación. |
| 1.2.1 | Actualizar y publicar el 100% de la información generada por la Dirección Jurídica sobre las obligaciones en materia de transparencia dentro del término legal para ello. | Las actividades de la Tarea, se reportan de manera trimestral, por lo que aún se encuentran en periodo de seguimiento. |
| 1.2.2.5 | Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Solicitudes de Acceso a la Información. | No hubo propuesta de clasificación, en el periodo que se reporta. |



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

**MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-847/2024**

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 15 de marzo 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 8 DE MARZO DE 2024

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

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



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

SED-2

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE Febrero

AREA: PPPP PERÍODO: 1-29 Febrero EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Quiñe

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 11 de Marzo 2024 | 11 de Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido. SI____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar<br>____No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente<br>____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 15 Marzo 2024 | 15 Marzo 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Las tareas correspondientes a la presente actividad fueron completadas en el mes de enero, sin embargo, son consideradas también a el mes de febrero, porque hasta este mes abarca su finalización.

**MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-0352/2024**

11 MAR 2024
12:00
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Con fundamento en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como en el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave IEE/JE-053/2022 y, en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024 y, en cumplimiento a la actividad 2.1.7.6 de la Bitácora de Tareas 2024 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativa a: *"Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la DPPP."*; le remito en medio digital:

- El avance de la Bitácora de Tareas 2024 correspondiente al mes de febrero del año 2024, así como las respectivas Fichas Técnicas de Indicadores y evidencias. No se omite señalar que dicha documentación ya se encuentra completa en la carpeta compartida en Google Drive, la cual es consultable mediante la liga: https://drive.google.com/drive/folders/1-U3pIGV9q1ZstZ0r280O_PjjZfo7fojm

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

| Tarea | Componente | Justificación |
|---|---|---|
| **1.2.1** Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia. | **1.2.1.3** Publicar la información anual de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al art. 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos totales de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes y de obtención del voto, así como los límites de financiamiento privado, de los partidos políticos.<br>**1.2.1.4** Validar la información anual de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al art. 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos totales de | La actividad vence en marzo de acuerdo a los Lineamientos de Comisiones del Instituto Electoral del Estado. |


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

| Tarea | Componente | Justificación |
|---|---|---|
| | financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes y de obtención del voto, así como los límites de financiamiento privado, de los partidos políticos. | |
| **1.2.2** Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal. | **1.2.2.5** Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información, por ser reservada o confidencial, con motivo de las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.<br>**1.2.2.6** Atender los requerimientos que realice el ITAIPUE en materia de verificación del cumplimiento de obligaciones; denuncias por incumplimiento de obligaciones, y/o atención oportuna a los recursos de revisión, comunicados por la Unidad de Transparencia, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. | No se presentó supuesto. |
| **2.1.1** Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General. | **2.1.1.1** Asignar para su análisis las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General que, en su caso, realicen y presenten los partidos políticos nacionales y locales.<br>**2.1.1.3** Elaborar y presentar a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña el informe del resultado del análisis a las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General.<br>**2.1.1.4** Remitir a la Unidad de Transparencia, para su | No se presentó supuesto. |

| Tarea | Componente | Justificación |
|---|---|---|
| | publicación o actualización en la página web del Instituto, la información correspondiente a los cambios en las representaciones ante el Consejo General. | |
| **2.1.5** Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales. | **2.1.5.2** Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, cuando ello sea procedente, con base en la documentación presentada por los institutos políticos estatales.<br>**2.1.5.3** Notificar por estrados a las personas ciudadanas que se encuentran en el supuesto de doble afiliación, para que comparezcan ante esta autoridad electoral, manifestando lo que a su derecho convenga o aclarando el partido local al cual desean pertenecer.<br>**2.1.5.4** Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, de conformidad con las comparecencias de la ciudadanía que registre una doble militancia partidista. | No se presentó supuesto coadyuvaría. |
| **4.3.1** Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación. | **4.3.1.1** Designar o ratificar enlaces con la Dirección de Igualdad y No Discriminación.<br>**4.3.1.2** Participar en las capacitaciones impartidas a las personas enlaces sobre lenguaje incluyente y no sexista, igualdad y no discriminación, así como en contra de la violencia de género.<br>**4.3.1.4** Colaborar en las actividades relacionadas con la Norma Oficial Mexicana NMX-R- | |


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

| Tarea | Componente | Justificación |
|---|---|---|
| | 025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y No Discriminación. | |
| **5.3.3** Analizar los convenios de coalición presentados por los partidos políticos. | **5.3.3.1** Asignar para su análisis las solicitudes de convenios de coalición que se presenten.<br>**5.3.3.2** Elaborar el informe del resultado del análisis a los convenios de coalición.<br>**5.3.3.3** Remitir a la Secretaría Ejecutiva el informe del análisis realizado a los convenios de coalición recibidos, a fin de que por su conducto se someta a la consideración y votación del Consejo General. | No se presentó presupuesto |
| **5.3.4** Atender los avisos que presenten los partidos políticos sobre la realización de los procesos de selección interna de candidaturas a cargo de elección popular. | **5.3.4.1** Recibir y tramitar los avisos que presenten los partidos políticos, respecto a la realización de sus procesos internos de selección de candidaturas a cargos de elección popular.<br>**5.3.4.2** Informar al Consejo General, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, sobre los avisos que presenten los partidos políticos y/o coaliciones, relativos a sus procedimientos internos para la elección de candidaturas. | No se presentó presupuesto |
| **5.3.5** Registrar las candidaturas a cargo de elección popular. | **5.3.5.2** Elaborar, en colaboración con la Coordinación de Informática, las modificaciones al sistema informático de registro de candidaturas.<br>**5.3.5.4** Remitir a la Unidad de Transparencia las plataformas electorales aprobadas por el Consejo General de este Instituto, | No se presentó presupuesto |

| Tarea | Componente | Justificación |
|---|---|---|
| | para su publicación en el portal web. | |
| **5.3.6** Ejecutar las actividades de verificación del monitoreo en los medios de comunicación, durante las precampañas, intercampañas y campañas electorales. | **5.3.6.3** Remitir a Secretaría Ejecutiva los informes relativos al monitoreo de las intercampaña, a fin de que por su conducto se sometan a consideración y votación del Consejo General. | No se presento presupuesto |
| **5.3.7** Realizar las actividades de verificación de los Topes de Gastos de Campaña. | **5.3.7.1** Coadyuvar con la Unidad Técnica de Fiscalización con la entrega de la documentación necesaria, para determinar los Topes de Gastos de Campaña. | No se presento presupuesto |

Asimismo, se solicita su apoyo a efectos de que la evaluación correspondiente se realice el día lunes 19 de febrero de 2024.

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

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE MARZO DE 2024**
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**
**DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**

**C. JOEL ROJAS DURÁN**

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

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

11 MAR 2024
12:00
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**Para:** Subdirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva
**De:** Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
**Fecha:** 11 de marzo 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 febrero de 2024.

Asimismo, se tiene a bien comunicar lo siguiente:

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| **1.2.1** Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia. | **1.2.1.1** Publicar y/o actualizar, mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos de las ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos.<br>**1.2.1.2** Validar mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia, referente a los montos de las ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos. | **1.2.2.1 al 1.2.2.4** Comprobante |

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| **1.2.2** Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal. | **1.2.2.1** Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.<br>**1.2.2.2** Asignar para su análisis las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.<br>**1.2.2.3** Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.<br>**1.2.2.4** Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. | **1.2.2.1 al 1.2.2.4.** Memorándum No. IEE/DPPP-0221/2024 y No. IEE-DPPP/0231-2024. |
| | | |
| **2.1.1** Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General. | **2.1.1.2** Solicitar a la Dirección de Igualdad y No Discriminación verifique si las personas nombradas como representantes ante el Consejo General, ya sean de candidaturas partidistas o independientes, se encuentran o no en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria. | **2.1.1.2** Memorándum NO. IEE-DPPP/0184-2024 y NO. IEE-DPPP/0205-2024 |
| **2.1.3** Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos. | **2.1.3.2** Solicitar a la Presidencia del Consejo General la fecha en que se llevará cabo la entrega del financiamiento público mensual.<br>**2.1.3.3** Verificar con la Unidad Técnica de Fiscalización el importe de las sanciones cuyos montos se descontarán de pago mensual de prerrogativas otorgado a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público para sus | **2.1.3.2** Memorándum No. IEE-DPPP/0161-2024 y **NO**. IEE-DPPP/0239-2024.<br>**2.1.3.3** Memorándum No. IEE-DPPP/0245-2024<br>**2.1.3.4** Memorándum No. IEE-DPPP/0279-2024<br>**2.1.3.5** Memorándum No. IEE-DPPP/0159-2024, No. IEE-DPPP/0162-2024 y No. IEE-DPPP/0163-2024 |


222 303 1100
Calle Aquiles Serdán Sur, No. 416-A,
Col. San Felipe Hueyatlipan, C.P. 72030 Puebla, Pue.
www.ieepuebla.org.mx

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| | sus actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024.<br>**2.1.3.4** Solicitar a la Dirección Administrativa la entrega del financiamiento público mensual a los partidos, en la fecha indicada por la Presidencia.<br>**2.1.3.5** Presentar, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el informe del procedimiento realizado para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, por concepto de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024. | **2.1.3.5** Memoranda IEE/DPPP/0159/2024, IEE/DPPP/0162/2024 e IEE/DPPP/0163/2024. |
| **2.1.4** Realizar las acciones concernientes a la secretaria de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Topes de Gastos de Campaña. | **2.1.4.1** Elaborar el proyecto de orden del día y las convocatorias correspondientes a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, en coadyuvancia con la persona titular de la Presidencia de dicha Comisión.<br>**2.1.4.2** Realizar informes, acuerdos y actas correspondientes a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña.<br>**2.1.4.3** Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña de este Instituto. | **2.1.4.1** Memoranda IEE/PRE-COPP-005/2024 al IEE/PRE-COPP-011/2024 y dos Orden del día.<br>**2.1.4.2** Un informe, Manual y Lineamientos de Registro de Candidaturas, Manual para el Registro de Candidaturas COPP 12022024.<br>**2.1.4.3** Memoranda IEE/DPPP/0238/2024, IEE/DPPP-0240/2024 e IEE/DPPP-0228/2024. |
| **2.1.5** Verificar la doble afiliación que presenten los registros de militantes de los partidos políticos locales. | **2.1.5.1** Atender y/o dar seguimiento a las notificaciones emitidas por el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos. | **2.1.5.1** Oficios IEE/DPPP-0051/2024, IEE/DPPP-0052/2024, IEE/DPPP-0053/2024, IEE/DPPP-0054/2024, IEE/DPPP-0056/2024, IEE/DPPP-0057/2024, IEE/DPPP-0060/2024, IEE/DPPP-0061/2024-1, IEE/DPPP-0062/2024, IEE/DPPP-0059/2024, IEE/DPPP-0089/2024, IEE/DPPP-0090/2024, IEE/DPPP-0091/2024, IEE/DPPP-0092/2024, IEE/DPPP-0093/2024, IEE/DPPP-0094/2024, IEE/DPPP-0103/2024 e IEE/DPPP-0104/2024. |

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| **2.1.6** Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto. | **2.1.6.1** Dar trámite a las solicitudes presentadas mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.<br>**2.1.6.2 Dar** trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto.<br>**2.1.6.3** Dar trámite a las solicitudes presentadas por las personas o instituciones ajenas al Instituto, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. | **2.1.6.1** Oficios IEE/PRE-0077/2024, IEE/PRE0332/2024, IEE/PRE-0338/2024, IEE/PRE-0339/2024, IEE/PRE-0340/2024, IEE/PRE-0341/2024, IEE/PRE-0342/2024, IEE/PRE-0343/2024, IEE/PRE-0344/2024, IEE/PRE-0345/2024, IEE/PRE-0346/2024, IEE/PRE-0347/2024 e IEE/PRE-0348/2024.<br>**2.1.6.2** Oficios IEE/DPPP-0051/2024, IEE/DPPP-0053/2024, IEE/DPPP-0057/2024, IEE/DPPP-0058/2024, EE/DPPP-0059/2024, IEE/DPPP-0089/2024, IEE/DPPP-0090/2024, IEE/DPPP-0091/2024, IEE/DPPP-0092/2024, IEE/DPPP-0093/2024, IEE/DPPP-0094/2024, IEE/DPPP-0103/2024 e IEE/DPPP-0104/2024.<br><br>Oficios IEE/PRE-0405/2024, IEE/PRE-0406/2024, IEE/PRE-0407/2024, IEE/PRE-0408/2024, IEE/PRE-0409/2024, IEE/PRE-0410/2024, IEE/PRE-0411/2024, IEE/PRE-0412/2024 IEE/PRE-0413/2024 e IEE/PRE-0414/2024.<br><br>Memoranda IEE/DPPP-0145/2024, IEE/DPPP-0146/2024, IEE/DPPP-0147/2024, IEE/DPPP-0148/2024, IEE/DPPP-0151/2024, IEE/DPPP-0152/2024, IEE/DPPP-0153/2024, IEE/DPPP-0155/2024, IEE/DPPP-0156/2024, IEE/DPPP-0157/2024, IEE/DPPP-0159/2024, IEE/DPPP-0177/2024, IEE/DPPP-0178/2024, IEE/DPPP-0179/2024, IEE/DPPP-0180/2024, IEE/DPPP-0181/2024, IEE/DPPP-0182/2024, IEE/DPPP-0183/2024, IEE/DPPP-0185/2024, IEE/DPPP-0186/2024, IEE/DPPP- |

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| | | 0187/2024, IEE/DPPP-0189/2024, IEE/DPPP-0190/2024, IEE/DPPP-0192/2024, IEE/DPPP-0193/2024, IEE/DPPP-0194/2024, IEE/DPPP-0195/2024, IEE/DPPP-0203/2024, IEE/DPPP-0204/2024, IEE/DPPP-0206/2024, IEE/DPPP-0207/2024, IEE/DPPP-0208/2024, IEE/DPPP-0209/2024, IEE/DPPP-0210/2024, IEE/DPPP-0211/2024, IEE/DPPP-0212/2024, IEE/DPPP-0213/2024, IEE/DPPP-0214/2024, IEE/DPPP-0222/2024, IEE/DPPP-0223/2024, IEE/DPPP-0224/2024, IEE/DPPP-0225/2024, IEE/DPPP-0226/2024, IEE/DPPP-0227/2024, IEE/DPPP-0229/2024, IEE/DPPP-0233/2024, IEE/DPPP-0234/2024, IEE/DPPP-0235/2024, IEE/DPPP-0236/2024, IEE/DPPP-0237/2024, IEE/DPPP-0238/2024, IEE/DPPP-0254/2024, IEE/DPPP-0258/2024, IEE/DPPP-0259/2024, IEE/DPPP-0260/2024, IEE/DPPP-0263/2024, IEE/DPPP-0270/2024, IEE/DPPP-0290/2024, IEE/DPPP-0291/2024 e IEE/PRE-0402/2024.<br>**2.1.6.3** Oficios IEE/DPPP-0052/2024, IEE/DPPP-0054/2024, IEE/DPPP-0056/2024, IEE/DPPP-0060/2024, IEE/DPPP-0061/2024-1, IEE/DPPP-0062/2024, IEE PRE-0067/2024 e IEE/PRE-0078/2024.<br><br>Oficio IEE/PRE-0348/2024 e IEE/PRE-0394/2024.<br><br>Memorándum IEE/DPPP-0150/2024, |
| **2.1.7** Realizar las actividades | **2.1.7.7** Entregar el avance mensual de la Bitácora de Tareas y de las Fichas Técnicas | **2.1.7.7** Memorándum IEE/DPPP-0199BIS/2024. |

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| relacionadas con la Programación y Presupuestación. | de Indicadores, así como la respectiva evidencia, de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. | |
| **4.3.1** Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación. | **4.3.1.5** Participar en los talleres, eventos y demás actividades que promueva u organice la Dirección de Igualdad y No Discriminación. | **4.3.1.5** Fotografia<br>. |
| **5.3.1** Atender las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirante a una candidatura independiente a cargos de elección popular. | **5.3.1.1** Recibir los apoyos ciudadanos recabado por las personas aspirantes a las candidaturas independientes.<br>**5.3.1.3** Verificar que los apoyos ciudadanos cumplan con los requisitos previstos en la normativa aplicable, **a** fin de que el Consejo General se pronuncie al respecto. | **5.3.1.1 y 5.3.1.3** Memorándum IEE/DPP-0154/2024, IEE/DPPP-0249/2024, IEE/DPPP-0250/2024 |
| **5.3.2** Acreditar las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes ante el Instituto y sus Órganos Transitorios. | **5.3.2.1** Analizar las solicitudes de acreditación de las representaciones de los partidos políticos e independientes ante los Órganos Transitorios del Instituto, pronunciarse al respecto y dar seguimiento a las correspondientes actualizaciones en el Sistema de Representaciones ante Órganos Transitorios. | **5.3.2.1** Reporte Consejos Municipales. |
| **5.3.5** Registrar las candidaturas a cargo de elección popular. | **5.3.5.1** Recibir las plataformas electorales de los partidos políticos y/o coaliciones.<br>**5.3.5.5** Organizar e impartir el curso de registro de candidaturas al personal del Órgano Central que participará en dicha actividad, así como a las representaciones ante Consejo General y los Órganos Transitorios del Instituto. | **5.3.5.1** Memorándum IEE/DPPP-0276/2024<br><br>**5.3.5.1** Fotografía |
| **5.3.6** Ejecutar las actividades de verificación del monitoreo en los medios de comunicación, durante las precampañas, | **5.3.6.1** Verificación del trabajo de monitoreo a los medios de comunicación que, durante las precampañas, intercampaña y campañas electorales realice la empresa o empresas contratadas para ello. | **5.3.6.1 y 5.3.6.2** Memorándum IEE/DPPP-0264/2024. |

| Tarea | Componente | Medio de verificación y/o evidencia |
|---|---|---|
| intercampañas y campañas electorales. | **5.3.6.2** Remitir a Secretaría Ejecutiva los informes relativos al monitoreo de las precampañas, a fin de que por su conducto se sometan a consideración y votación del Consejo General. | |

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 11 DE MARZO DE 2024**
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**
**DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS**

**C. JOEL ROJAS DURÁN**

C.c.p. Archivo.
BLC

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

ÁREA: DCEEC PERÍODO: 1-29 Febrero EVALUADORES: Fernando Adolfo Navarro Quiroz

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 11 de Marzo 2024 | 08 Marzo 2024 | 1 |

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

| | B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | Variables | | Análisis de medios | | Medios de verificación | Si existe una desviación seleccione la indicada. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI____ NO X | ____ Datos de identificación del indicador no son correctos. ____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". | ____ No concuerda la información con el medio de verificación. ____ No se demuestra el porcentaje realizado. ____ El método de cálculo no es el aplicado. ____ Las variables no son las correctas. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SI X NO ____ | 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto: Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentables. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana y/o oficios de solicitud y atención a peticiones y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. | ____ El documento no es legible. ____ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ____ El documento no se encuentra en orden. ____ El medio reportado no es localizable. ____ Falta de formalidad en el medio. ____ Se depende de otra UTA e 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 concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ____ La gráfica no representa avance. ____ Se reporta avance cuando no debe tener. | ____ No se logró la meta planteada. ____ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ____ No se reportó en su momento el periodo indicado. ____ La actividad no reporta avance alguno. | Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores | SI ____ NO ____ | 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presenta 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.<br>SI ____ NO X | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.<br>____ Se completó el 100% antes de lo programado.<br>____ No concuerda el procentaje con el periodo a reportar.<br>____ No se muestra ningún porcentaje reportado.<br>____ El porcentaje acumulado es incorrecto.<br>____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%. | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado.<br>____ No se justifica la razón de reportarse en "0".<br>____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.<br>____ No tiene avance en el porcentaje.<br>____ Se terminó el plazo para realizar la actividad. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SI X<br>NO ____ | ____ Entrevistas<br>____ Publicidad<br>____ Mesas de trabajo<br>____ Talleres o conferencias<br>____ Estados financieros<br>____ Observaciones<br>____ Requisiciones<br>____ Cursos<br>✓ Memoranda<br>✓ Oficios<br>____ Listados<br>____ Formatos contables<br>____ Formatos archivo<br>____ Circulares<br>____ Formatos SPE<br>____ Listas de Asistencia<br>____ Actas<br>✓ Hojas de Trabajo<br>____ Solicitudes<br>✓ Evaluaciones<br>____ Actas<br>____ Minutas<br>✓ Informes<br>____ Acuerdos<br>✓ Reporte fotográfico<br>____ Otros | ____ El documento no es legible.<br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.<br>____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.<br>____ El documento no se encuentra en orden.<br>____ El medio reportado no es localizable.<br>____ Falta de formalidad en el medio.<br>____ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.<br>____ Existe una copia en lugar del original.<br>____ El medio reportado se encuentra dañado.<br>____ El medio reportado se encuenta en poder de persona distinta al enlace.<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.<br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado.<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.<br>____ Otra. | 4 |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br>SI X NO ____ | | | Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas | SI ____<br>NO ____ | | | |

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolló la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 11 Marzo 13:00 | 11 Marzo 13:00 | 1 |

| Necesario Implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 17 |
|---|---|---|---|---|

**Subdirección de Planeación y Evaluación**

Firma

**Unidad Administrativa Evaluada:**

María de la Paz González Hernández

**Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace**

Nota: La tarea 5.3.1.4 y debido a que los materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 se encuentran en proceso de actualización y validación por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Puebla, por lo que no se dio el supuesto para su realización

Lunes 11 Marzo 13:00

Instituto Electoral del Estado
Puebla

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-087/2024**

**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 febrero 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 febrero de la presente anualidad.

| TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | AVANCE |
|---|---|---|
| 5.3.1.4 | Solicitar a la Dirección Administrativa a través de la requisición correspondiente, la reproducción del material didáctico y de apoyo para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, validado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Puebla. | La referida tarea se informa que debido a que los materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 se encuentran en proceso de actualización y validación por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Puebla, por lo que no se dio el supuesto para su realización. |

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 11 de marzo de 2024 a las 13:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de febrero de 2024 de esta Unidad Administrativa en el lugar sugerido por la Subdirección de Planeación (Área de Secretaría Ejecutiva).

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

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

**ATENTAMENTE**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA**
**A 08 DE MARZO DE 2024**

08 MAR 2024
11:18
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

SECRETARIA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE Febrero

AREA: UFD PERIODO: 1 al 29 de Febrero 2024 EVALUADORES: Josefina Stefanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reporta las Fichas Técnicas de Indicadores, Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ ____ NO ____ | 11 de Marzo del 2024 | 11 de Marzo del 2024 | 1 |

| | A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido<br>SI ____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar<br>____ No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición<br>SI ____ NO ✓ | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente<br>____ Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores | 2 |

| | B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | Variables | | Análisis de medios | | Medios de verificación | Si existe una desviación seleccione la indicada | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | Existe alguna desviación en el nivel de Actividad<br>SI ____ NO ✓ | ____ Datos de identificación del indicador no son correctos<br>____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla<br>____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula<br>____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0" | ____ No concuerda la información con el medio de verificación<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado<br>____ El método de cálculo no es el aplicado<br>____ Las variables no son las correctas | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado | SI ✓ ____ NO ____ | 1.1 Informes de actividades entregados a las correspondientes herramientas 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, Unidades de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Comunicación de Comunicación Social<br>1.2 Reporte de Información y Educación de la Unidad de Transparencia<br>1.3 Versiones de trabajo, actas, guías y/o evidencia documentales<br>2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas<br>2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica<br>2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana y/o lista de asistencia y atención a peticiones y/o acuerdos y/o actas<br>3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica y/o lista de asistencia y Evidencia Fotográfica y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento | ____ El documento no es legible<br>____ Los medios no se encuentran preparados para revisar<br>____ No se cuenta con algún control de firmas entre áreas y oficiales<br>____ El documento no se encuentra en orden<br>____ El medio reportado no es localizable<br>____ Falta de formalidad en el medio<br>____ Se depende de otra UTA o evaluación para poder dar el medio<br>____ Existe una copia simple del original | 4 |
| | Concuerda el porcentaje con la gráfica<br>SI ✓ ____ NO ____ | ____ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar<br>____ La gráfica no representa avance<br>____ Se reporta avance cuando no debe tener | ____ No se logró la meta planteada<br>____ Se reporta en blanco cuando debe de existir información<br>____ No se reportó en su momento el periodo indicado<br>____ La actividad no reporta avance alguno | Concuerda la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores | SI ✓ ____ NO ____ | 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica donde se presenta el programa de actividades<br>4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o lista de asistencia y evidencia fotográfica y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento<br>4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o lista de asistencia y evidencia fotográfica y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento<br>4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o lista de asistencia y evidencia fotográfica y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento<br>5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa en reporte de notificaciones emitidas<br>5.2 Acuerdos de Sesiones de Consejo General durante el Proceso Electoral<br>5.3 Evaluaciones intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño | ____ El medio reportado se encuentra dañado<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra área distinta al enlace<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de la UTA<br>____ El medio reportado no corresponde a lo reportado<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar<br>____ Otra | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAREAS | Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.<br>SI____ NO✓____ | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.<br>____ Se completó el 100% antes de lo programado.<br>____ No concuerda el procentaje con el periodo a reportar.<br>____ No se muestra ningún porcentaje reportado.<br>____ El porcentaje acumulado es incorrecto.<br>____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100% | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br>____ **No se demuestra el porcentaje realizado.**<br>____ **No se justifica la razón de reportarse en "0".**<br>____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.<br>____ No tiene avance en el porcentaje.<br>____ **Se terminó el plazo para realizar la actividad.** | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado | SI ✓____<br>NO ____ | ____ Entrevistas<br>____ Publicidad<br>____ Mesas de trabajo<br>____ Talleres o conferencias<br>____ Estados financieros<br>____ Observaciones<br>____ Requisiciones<br>____ Cursos<br>✓____ Memoranda<br>____ **Oficios**<br>____ Listados<br>____ Formatos **contables**<br>____ Formatos **archivo**<br>✓____ Circulares | ____ El documento no es legible<br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión<br>____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.<br>____ **El documento no se encuentra en orden**<br>____ El medio reportado no es localizable.<br>____ Falta de formalidad en el medio.<br>____ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio<br>____ Existe una copia en lugar del original<br>____ El medio reportado se encuentra dañado<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de persona ajena al enlace<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA<br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado.<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar<br>____ Otra | 4 |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br>SI ✓____ NO____ | | | Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas | SI ✓____<br>NO ____ | ____ Entrevistas<br>____ Publicidad<br>____ Mesas de trabajo<br>____ Talleres o conferencias<br>____ Estados financieros<br>____ Observaciones<br>____ Requisiciones<br>____ Cursos<br>____ Memoranda<br>____ **Oficios**<br>____ Listados<br>____ Formatos **contables**<br>____ Formatos **archivo**<br>____ Circulares<br>____ Formatos SPE<br>____ Listas de Asistencia<br>____ Acuses<br>____ Hojas **de Trabajo**<br>____ Solicitudes<br>____ Evaluaciones<br>____ Actas<br>____ **Minutas**<br>____ Informes<br>____ Acuerdos<br>✓____ Reporte fotográfico<br>____ 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 | SI ✓<br>NO | 18 de Marzo del 2024 | 18 de Marzo del 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO ✓____ | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

**Subdirección de Planeación y Evaluación**

**Firma**

**Unidad Administrativa Evaluada:**

**Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace**

Instituto Electoral del Estado
Puebla

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**Memorándum No. IEE/UFD-365/2024**

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

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

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

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

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

11 MAR 2024
12:00
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ATENTAMENTE**
**PUEBLA, PUEBLA A 11 DE MARZO DE 2024**
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**
**UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO**

**Dr. José Luis Romero Salazar**

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

**JLRS/SJRR**

Instituto Electoral del Estado
Puebla

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**Memorándum No. IEE/UFD-359/2024**
**Asunto: Avance de Bitácora de Tareas.**

**Lic. Josefina Steffanonni 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 107 fracción VII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; y en atención al cumplimiento mensual de las actividades de la Bitácora de Tareas de esta Unidad, por medio del presente me permito informar lo siguiente:

| Actividades | Descripción de las actividades | Avance |
|---|---|---|
| 1.2.1.2, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.2.1.8, 1.2.1.10, 1.2.1.12, 1.2.1.14, 1.2.1.16, 1.2.1.18, 1.2.1.20 y 1.2.1.22 | Validar la información en materia de Transparencia de manera trimestral, o en su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación, de acuerdo al Artículo 77, fracciones II A, II B, III, VII, VIII, VIII B, X A, X B, XIV, XVI A y XVII | Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de febrero. |
| 1.2.2.5 y 1.2.2.6 | Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información y, Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Unidad de Formación y Desarrollo.. | Se reporta que dicha información no se originó durante el mes de febrero. |
| 2.1.2.10 y 2.1.2.10 | Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Unidad de Formación y Desarrollo.<br>Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Unidad de Formación y Desarrollo, cuando sea requerido. | Se reporta que durante el mes de febrero no se recibió ninguna capacitación al respecto ni fue requerido dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados. |
| 5.3.2.2 y 5.3.2.3 | Coadyuvar en la logística para la impartición de las capacitaciones, autorizadas por la Secretaría Ejecutiva, para el personal de Órganos Transitorios y Capacitar al personal adscrito a los Consejos Distritales y Municipales conforme a la logística implementada en coordinación con las Direcciones y Unidades Administrativas y Técnicas | Se reporta que estas tareas no se llevaron a cabo durante el mes de febrero. |

Lo anterior se hace de su conocimiento, a efecto de integrar el presente documento a las evidencias de la Bitácora de Tareas de la Unidad de Formación y Desarrollo 2024, correspondiente al cumplimiento en el mes de febrero.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

11 MAR 2024
12:00
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**ATENTAMENTE**
**PUEBLA, PUEBLA A 11 DE MARZO DE 2024**
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**
**UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO**

**Dr. José Luis Romero Salazar**

C.c.p. Archivo
JLRS/SJRR

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

ÁREA: DAR PERÍODO: 1-29 Febrero EVALUADORES: Fernando Adolfo Maquivo Quiroz

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ NO | 11 de Marzo 2024 | 04 Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido. SI____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición. SI____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado. ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores. ____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ____ No se reporta el periodo correspondiente. | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 08 Mayo 2024 | 08 Mayo 2024 | 1 |

| Necesario Implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Viernes 08 Marzo 12:00

Instituto Electoral del Estado Puebla

PUEBLA ELECCIONES 2 DE JUNIO Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-071/24**

Con archivo USB

**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**

IEE 04 MAR 2024 16:00 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Aunado a lo anterior, los mismos documentos se los remito en USB adjuntos al presente.

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.

Es importante señalar que las siguientes actividades no muestran avance porque aún no inician los periodos en que deban ser atendidas:

| Actividad | Fecha de inicio |
|---|---|
| 1.3.1 Revisión del porcentaje de avance de la construcción del archivo de trámite del año 2024 de las distintas unidades técnicas y administrativas del Instituto. | 15/oct/2024 |
| 2.1.2 Revisión del avance de la construcción del 100% de los archivos | 01/sept/2024 |

| | |
|---|---|
| rezagados de 2021 de las unidades técnicas y administrativas del Instituto. | |

Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 08 de marzo de la presente anualidad a las 12:00 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

**ATENTAMENTE**

**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**

**A 04 DE MARZO DE 2024**

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS**

**LCDO. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ**

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

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024

SEDE:

ÁREA: DINO PERIODO: 01 de Febrero-29 Febrero EVALUADORES: Josefina Steffanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ NO | 11 de Marzo 2024 | 8 de Marzo 2024 | 0 |

| 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 procentaje establecido<br>SI____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.<br>____ No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición<br>SI____ NO ✓ | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente<br>____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAREAS | Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.<br>SI____ NO✓ | ____ Se encuentra debajo del porcentaje raquerido.<br>____ Se completó el 100% antes de lo programado.<br>____ No concuerda el procentaje con el periodo a reportar.<br>____ No se muestra ningún porcentaje reportado. | ____ No concuerda la información con el medio de verificación.<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado.<br>____ No se justifica la razón de reportarse en "0".<br>____ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. | El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. | SI ✓<br>NO ____ | ____ Entrevistas<br>____ Publicidad<br>____ Mesas de trabajo<br>____ Talleres o conferencias<br>____ Estados financieros<br>____ Observaciones<br>____ Requisiciones<br>____ Cursos<br>____ Memoranda<br>____ Oficios<br>____ Listados<br>____ Formatos contables<br>____ Formatos archivo<br>____ Circulares<br>____ Formatos SPE<br>____ Listas de Asistencia<br>____ Acuses<br>____ Hojas de Trabajo<br>____ Solicitudes<br>____ Evaluaciones<br>____ Actas<br>____ Minutas<br>____ Informes<br>____ Acuerdos<br>____ Reporte fotográfico<br>____ Otros | ____ El documento no es legible.<br>____ Los medios no se encuentra preparados para revisión.<br>____ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.<br>____ El documento no se encuentra en orden.<br>____ El medio reportado no es localizable.<br>____ Falta de formalidad en el medio.<br>____ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.<br>____ Existe una copia en lugar del original.<br>____ El medio reportado se encuentra dañado.<br>____ El medio reportado se encuenta en poder de persona distinta al enlace.<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.<br>____ El medio presenta otra fecha a la reportada.<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado.<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.<br>____ Otra | 2 |
| | Coincide el porcentaje con la gráfica.<br>SI✓ NO____ | ____ El porcentaje acumulado es incorrecto.<br>____ La suma de porcentajes sobrepasa el 100% | ____ No tiene avance en el porcentaje.<br>____ Se terminó el plazo para realizar la actividad. | Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas | SI ✓<br>NO ____ | | | |

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada paran 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 ✓<br>NO | 11 de marzo 2024 | 11 de Marzo 2024 | ✓ |

| Necesario Implementar el Plan de Mejora | SI ____ | No X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Daniela Angelica Cordero Torres

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Lunes 11 Marzo 10:00

Instituto Electoral del Estado Puebla

PUEBLA ELECCIONES 2 DE JUNIO Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/DINO-076/2024**

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

08 MAR 2024
1313
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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 febrero 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 febrero de 2024.

Así mismo se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 11 de marzo a las 10:00 a.m. si su agenda así lo permite.

| TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | AVANCE |
|---|---|---|
| 1.2.1.1 a la 1.2.1.3 | Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Igualdad y No Discriminación sobre las obligaciones en materia de transparencia, dentro del término legal. | La información será reportada en el mes de abril y no se solicitaron propuestas de Clasificación |
| 1.2.2.1 a la 1.2.2.6 | Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal. | No se solicitó o requirió |
| 2.1.2.3 | Ejecutar los planes y proyectos que se desprendan de los acuerdos de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación | Los meses de enero, febrero y marzo se realizará el seguimiento a la aplicación del Protocolo del Instituto Electoral del Estado para la Atención de Primer contacto a Víctimas y la Identificación de Factores de Riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. |
| 2.1.2.6 | Remitir a integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación proyectos de Actas de Sesiones para revisión, ajustes correspondientes y aprobación | La información será reportada el próximo mes una vez se tenga el acta. |
| 2.2.1.7 a la 2.2.1.9 | Impartir cursos en materia de Igualdad de Género y no Discriminación al personal del Instituto | No se impartieron cursos este mes. |
| 4.2.1.4 | Brindar atención de primer contacto en temas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género | No se brindaron 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 | En espera de autorización de fechas |
| 4.3.1.4 | Solicitar la colaboración de Unidades Técnicas y/o Administrativas del Instituto Electoral del Estado de Puebla para el cumplimiento de actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación | Este mes no se solicitó ninguna actividad relacionada con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación |
| 4.3.1.21 | Proporcionar atención psicológica al personal que lo solicite y acuda voluntariamente derivado de circunstancias personales o laborales | No se proporcionó 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. | No se presentaron quejas o denuncias |
| 5.3.1.2 | Recabar e integrar la base de datos con la información de candidatas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 de manera coordinada con la Coordinación de Informática | En espera de la actualización del micrositio |
| 5.3.2.1 | Brindar asesorías ante posibles casos de Violencia Política contra las mujeres en razón de Genero | No se brindaron este mes |
| 5.3.2.2 | Colocar módulo de atención para candidatas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario | El módulo será colocado en el mes me marzo |
| 5.3.2.3 | Impulsar actividades de Prevención de Violencia Política contra las mujeres en razón de género y sensibilización en coordinación con las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las mujeres en Puebla | No se coordinaron actividades con las Instituciones integrantes del Observatorio |
| 5.3.2.4 | Brindar atención a los partidos políticos que soliciten capacitaciones en materia de perspectiva de género | No se solicitaron este mes |

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

**ATENTAMENTE**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**
**A 08 DE MARZO DE 2024**

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

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

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

**SECRETARÍA EJECUTIVA**

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE:** Febrero

AREA: CCS

PERÍODO:

EVALUADORES:

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SÍ ✓ NO | 11 Marzo 2024 | 07 Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido<br>SÍ____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar | ____No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición<br>SÍ____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente | ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI X<br>NO | 12 marzo 2024 | 12 marzo 2024 | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

**Subdirección de Planeación y Evaluación**

**Firma**

**Unidad Administrativa Evaluada:**

**Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace**

Respecto a la tarea 311.2, no se encuentra evidencia puesto que la actividad será reportada en su 100% el siguiente mes.

Martes
12 Marzo 10:00 am

Instituto Electoral del Estado
Puebla

PUEBLA
ELECCIONES 2 DE JUNIO
Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

**MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-070/2024**
**Asunto:** Avance de bitácora de tareas y fichas de indicadores 2024 del mes de febrero.

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

Con fundamento en los artículos 99; 93 fracción XLI; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado de Puebla; así como el acuerdo de Junta Ejecutiva con clave IEE/JE-044/2023 aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de septiembre 2023; me permito informar que se encuentran disponibles en la carpeta compartida las Fichas Técnicas de Indicadores y la Bitácora de Tareas de la Coordinación de Comunicación Social 2024 actualizadas, en las que se reporta el avance correspondiente al mes de febrero del Programa Presupuestario del año corriente.

Asimismo, me permito realizar las siguientes observaciones:

| No. de tarea | Observación |
|---|---|
| 1.2.1.1/1.2.1.2/1.2.1.3/1.2.1.4 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 1.2.2.1/1.2.2.2/1.2.2.3/1.2.2.4/1.2.2.5/1.2.2.6 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 1.3.1.1/1.3.1.2/1.3.1.3 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 1.3.2.1/1.3.2.2 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 2.1.1.1/2.1.1.2/2.1.1.3/2.1.1.4/2.1.1.5 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 2.1.2.11/2.1.2.12/2.1.2.13 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |
| 4.1.1.2 | No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente. |

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

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

**ATENTAMENTE**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,**
**A 07 DE MARZO DE 2024**

IEE
07 MAR 2024
12:30
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

SED-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN INTERMEDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

ÁREA: GOI PERÍODO: 1-29 Febrero EVALUADORES: Josefina Steffanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 10 Marzo 2024 | 07 Marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido. SI____ NO X | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI____ NO X | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado. ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ____ No se reporta el periodo correspondiente. | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada paran 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 X<br>NO | | | 1 |

| Necesario implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Nota: Respecto a las Actividades programadas con los números:

5.3.1

5.3.2

No se detectaron observaciones

Viernes 08 Marzo 10:00

**MEMORÁNDUM No. IEE/COI-162/2024**
Asunto: Avance Programático mes de FEBRERO 2024.

07 MAR 2024
12:02
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Con fundamento en el artículo 109 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 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 FEBRERO de 2024. Asimismo, me permito informarle la justificación sobre aquellas tareas en las que no se presentó el supuesto para realizarse, siendo las siguientes:

| No. de esquema | Nombre de la Tarea | Justificación |
|---|---|---|
| 1.2.2.1 | Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Contraloría Interna. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| 1.2.2.2 | Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| 1.2.2.3 | Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información. | En este mes no remitió ninguna propuesta de Clasificación de información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o solicitudes de Acceso a la Información. |
| 1.2.2.4 | Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Contraloría Interna. | En este mes no se presentó el supuesto para su realización, toda vez que no se recibió ningún tipo de requerimiento del Instituto de Transparencia. |
| 4.3.1.2 | Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto. | En este mes no hubo capacitación alguna, referente a lenguaje incluyente y no sexista. |

**MEMORÁNDUM No. IEE/COI-162/2024**
Asunto: Avance Programático mes de FEBRERO 2024.

| No. de esquema | Nombre de la Tarea | Justificación |
|---|---|---|
| 4.3.1.4 | Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación. | En este mes no hubo actividades de colaboración relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. |
| 4.3.1.5 | Participar en los talleres, eventos y actividades que promueva la Dirección de Igualdad y no Discriminación. | En este mes no hubo actividades promovidas por la Dirección de Igualdad y No Discriminación. |
| 5.3.1.3 | Verificar de manera selectiva la integración e instalación de los Consejos Municipales Electorales y emitir el informe correspondiente. | De acuerdo a la logística de la Dirección de Organización Electoral, las sesiones de instalación se programaron para realizarse los días 29 de febrero, 01 y 02 de marzo de 2024, por lo que serán reportadas en el mes de marzo de 2024. |
| 5.3.1.4 | Verificar de manera selectiva la entrega de material y documentación electoral sin emblemas a Órganos Transitorios, de acuerdo con la logística establecida y emitir el informe correspondiente. | La verificación se realizará de acuerdo a las fechas de entrega por parte de la empresa adjudicada Gráficas Corona, JE, S.A. de C.V, conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN-IEE-004/2024. |

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 08 de marzo del presente a las 10:00 horas. Lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar.

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

**Atentamente.**
**Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,**
**a 07 de marzo de 2024.**

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

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

SED-2

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

**SECRETARÍA EJECUTIVA**

**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE** Febrero

AREA: Unidad Técnica de fiscalizacion **PERIODO:** 01 al 29 de Febrero 2024 **EVALUADORES:** Josefina Steffanoni Leon

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. | SI ✓ NO | 11 de marzo 2024 | 11 de marzo 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido<br>SI____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición<br>SI ✓ NO____ | | ✓ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente | ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI ✓<br>NO | 11 de Marzo 2024 | 18 de Marzo 2024 | 1 |

| Necesario Implementar el Plan de Mejora | SI ____ | NO X | Puntaje total | 14 |
|---|---|---|---|---|

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Actividad: 5.3.2

Tarea 5.3.2.8. Concluyo en el mes de febrero, es decir antes de lo programado, sin embargo no afecta el cumplimiento de las tareas

**MEMORÁNDUM No. IEE/UTF-0051/24**

11 MAR 2024
12:25
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**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 febrero, han sido cargadas el día de hoy en la carpeta señalada para tal efecto, fichas que contienen en la parte conducente, la Bitácora de Tareas 2024.

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

De igual forma, se refiere respecto a las tareas 1.2.1.1, a 1.2.1.14, que se realizan de manera trimestral.

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

Así mismo, se señala sobre las tareas 2.1.2.1 a 2.1.2.3, que durante el mes que se reporta no se tuvo registro de que alguna de las sanciones determinadas por el Instituto Nacional Electoral quedara firme en su "Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes", por lo que no procedió retención alguna al financiamiento público que para las Actividades Ordinarias les corresponde recibir a los partidos políticos acreditados y registrados ante este Organismo.

Por cuanto corresponde a las tareas 4.3.1.2 y 4.3.1.4, se comenta que no se recibieron invitaciones para capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista, así como a actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación; y en relación a la tarea 4.3.1.5, en fecha 23 de febrero del presente año el personal de esta Unidad portó distintivo naranja.

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



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

De igual forma, se refiere respecto a las tareas 5.3.3.2 y 5.3.3.3, que no se recibieron solicitudes de capacitación y/o asesorías en materia de fiscalización por parte de los sujetos obligados, por lo que se encontraron en periodo de seguimiento.

Por último, respecto a la evaluación correspondiente a esta Unidad, le agradecería que fuera agendada para el día 18 del presente mes y año a las 11:00 horas.

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

Sin otro particular, quedo de Usted.

**A T E N T A M E N T E**
**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE MARZO DE 2024**
**TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN**

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

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


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

SEO-1

**INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO**

SECRETARÍA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero

ÁREA: UT PERÍODO: EVALUADORES: Josefina Stefanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido. SI ✓ NO | 11 de Marzo de 2024 | 11 de Marzo de 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido. SI____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición. SI____ NO ✓ | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado. ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores. ____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ____ No se reporta el periodo correspondiente. | 2 |

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

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI ✓<br>NO | 15 de Marzo de 2024 | 15 de Marzo de 2024 | 1 |
| Necesario implementar el Plan de Mejora | | SI ____ | NO ____ | Puntaje total 14 |

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Viernes 15 Marzo 16:00

Instituto Electoral del Estado Puebla

Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación

PUEBLA ELECCIONES 2 DE JUNIO Gubernatura • Diputaciones • Ayuntamientos

# UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**MEMORÁNDUM IEE/UT-210/2024**

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

IEE 11 MAR 2024 10:33 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 Bis apartado B fracciones I y V del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y la tarea 2.1.3.5 de la Bitácora de Tareas de la Unidad de Transparencia, por este medio me permito remitir a usted, en tiempo y forma, de manera digital lo correspondiente a la Unidad de Transparencia en los siguientes documentos, mismo que ya fueron cargados en la nube habilitada para tal efecto:

- **Bitácora de tareas y fichas de indicadores del mes de febrero 2024.**
- **Ficha de indicadores de la Unidad de Transparencia – febrero 2024.**

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

| Tarea | Avance % | Justificación |
|---|---|---|
| 1.2.1.2 Calificar el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en los Artículos 74, 77 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.4 Validar la información contenida en Art. 77 fr. I de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.5 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.6 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.7 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.8 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia . | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.9 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.10 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia . | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.1.11 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXV de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.12 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XXXV de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.13 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XXXIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.14 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XXXIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.15 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.16 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XLII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.17 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLVIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.18 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XLVIII de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia . | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.19 Actualizar la información contenida en Art. 77 fr. XLIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.20 Validar la información contenida en Art. 77 fr. XLIX de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.21 Actualizar la información contenida en Art. 77 último párrafo de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.22 Validar la información contenida en Art. 77 último párrafo de las Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma Nacional de Transparencia. | 25 | No se presentó supuesto de avance, toda vez que la actualización y validación de la información, se realiza dentro de los 30 días naturales una vez terminado el trimestre reportado. |
| 1.2.1.29 Publicar en la página web Institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia los índices de expedientes clasificados como reservados. | 50 | A próxima publicación de los índices de expedientes clasificados como reservados, se llevará a cabo un mes después del primer semestre del año en curso. |
| 1.2.2.1 Solicitar a las Unidades Responsables la información materia del requerimiento, que realice el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla a la Unidad de Transparencia, en materia de verificación del cumplimiento de obligaciones. | 0 | No se presentó supuesto en materia de requerimiento en la verificación de las obligaciones de transparencia. |
| 1.2.2.2 Solventar con la información remitida por la Unidad Responsable, en el portal web Institucional / Plataforma Nacional de Transparencia, la obligación de transparencia observada por el 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 requerimiento en la verificación de las obligaciones de transparencia. |
| 1.2.2.3 Informar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla sobre las solventaciones de los requerimientos en materia de | 0 | No se presentó supuesto en materia de requerimiento en la verificación de las obligaciones de transparencia. |

| | | |
|---|---|---|
| cumplimiento de las obligaciones por parte de la Unidad de Transparencia . | | |
| 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. |
| 2.1.1.4 Notificar al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada. | 8 | No se presentó supuesto de notificar el costo por reproducción de la información solicitada a la ciudadanía. |
| 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 Dar respuesta en tiempo y forma al solicitante. | 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. | 8 | No se presentó supuesto |
| 2.1.3.2 Elaborar y circular el proyecto de resolución para clasificar la información propuesta por la Unidad Responsable. | 8 | No se presentó supuesto |
| 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. | 8 | No se presentó supuesto |
| 2.1.3.4 Publicar la resolución de clasificación en la página web institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia. | 8 | No se presentó supuesto |
| 2.1.4.1 Informar a los integrantes del Comité, sobre la admisión de un Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 2.1.4.2 Solicitar en su caso a las Unidades Responsables la información materia del recurso. | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 2.1.6.6 Elaboración y presentación del informe anual de actividades realizadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 2.2.1.1 Impartir una plática o entregar un tríptico sobre las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso a la información para Unidades Responsables. | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 4.3.1.2 Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 4.3.1.3 Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente. | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 4.3.1.4 Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación | 8 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |

| | | |
|---|---|---|
| 5.3.1.2 Elaborar y remitir presentación y material que utilizará la UT para la capacitación inductiva a Consejeros y Secretarios de los Consejos Distritales Electorales. | 50 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 5.3.1.3 Impartir curso de capacitación inductiva a personal eventual en el Órgano Central y Órganos Transitorios, de acuerdo con el calendario de UFD . | 50 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 5.3.1.4 Remitir a la Unidad de Formación y Desarrollo reporte de evidencia del Personal Capacitado por la Unidad de Transparencia | 0 | No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto. |
| 5.3.3.2 Coadyuvar con la Comisión Especial para supervisar el desarrollo e implementación del sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles" para los Procesos Electorales Locales, en la emisión del Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema. | 0 | No se presentó supuesto de avance. |
| 5.3.3.6 Poner a consideración de la COMISIÓN ESPECIAL PARA SUPERVISAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL "SISTEMA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS CONÓCELES", los manuales y el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles, a efecto de que realicen las observaciones correspondientes, así como su aprobación. | 0 | No se presentó supuesto de avance. |
| 5.3.3.7 Proceso de reclutamiento de personal que coadyuvara en el vaciado de datos en el Sistema Candidatos Conócelas y Conóceles. | 0 | No se presentó supuesto de avance. |
| 5.3.3.13 Entregar a los Partidos Políticos el Manual de Usuario previo al inicio de las campañas electorales. | 0 | No se presentó supuesto de avance. |

Propuesta de fecha para la evaluación 15 de marzo del año en curso a las 16 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 9 DE MARZO DE 2024**

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

C.c.p.- Archivo.

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

SECRETARIA EJECUTIVA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACION

**EVALUACIÓN INTERMEDIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE Febrero

AREA: SPE | PERIODO: 1 al 29 de Febrero 2024 | EVALUADORES: Josefina Stefanoni León

| Seguimiento al Calendario de Evaluación | | Fecha Programada | Fecha en que se Reporta | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido | SI ✓ / NO | 11 de Marzo del 2024 | 11 de Marzo del 2024 | 1 |

| A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Actividad o tarea | Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores | | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del procentaje establecido<br>SI ____ NO ✓ | | ____ Se encuentra debajo del porcentaje requerido<br>____ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo<br>____ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar | ____ No muestra avance en el porcentaje a reportar | 2 |
| 2 | Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición<br>SI ____ NO ✓ | | ____ La actividad se terminó antes de lo programado<br>____ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad<br>____ No se reporta el periodo correspondiente | ____ Faltan datos que reportar en la Ficha de indicadores | 2 |

| B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas | | Variables | | Análisis de medios | | Medios de verificación | Si existe una desviación seleccione la indicada | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | Existe alguna desviación en el nivel de Actividad<br>SI ____ NO ✓ | ____ Datos de identificación del indicador no son correctos<br>____ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla<br>____ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula<br>____ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0" | ____ No concuerda la información con el medio de verificación<br>____ No se demuestra el porcentaje realizado<br>____ El método de cálculo no es el aplicado<br>____ Las variables no son las correctas | El medio de verificación se encuentra ordenadamente integrado | SI ✓ / NO | 1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes de Política Social, Dirección de 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<br>1.2 Reporte de Vinculación y Difusión de la Unidad de Transparencia<br>1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales<br>2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas<br>2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica<br>2.3 Informe de Actividades que evidencien la participación ciudadana y/o oficios de asistencia y atención a peticiones y/o escritos y/o actas<br>3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica y/o Lista de asistencia y Evidencia Fotográfica y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento | ____ El documento no es legible<br>____ Los medios no se encuentran presentados para revisión<br>____ No se cuenta con alguna control de mentas y/o oficios o circulares<br>____ El documento no se encuentra en orden<br>____ El medio reportado no es localizable<br>____ Falta de correspondencia en el medio<br>____ Se depende de otra UTE o institución para informar el medio<br>____ Existe una copia en lugar del original | 4 |
| | Concuerda el porcentaje con la gráfica<br>SI ✓ NO ____ | ____ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar<br>____ La gráfica no representa avance<br>____ Se reporta avance cuando no debe tener | ____ No se logró la meta planteada<br>____ Se reporta en blanco cuando debe de existir información<br>____ No se reportó en su momento el periodo indicado<br>____ La actividad no reporta avance alguno | Concuerda la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores | SI ✓ / NO | 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica donde se presenta el programa de actividades<br>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<br>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<br>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<br>5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones emitidas<br>5.2 Acuerdos de Sesiones de Consejo General durante el Proceso Electoral<br>5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño | ____ El medio reportado no encuentra dañado<br>____ El medio reportado se encuentra en proceso de carga debido al enlace<br>____ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTE<br>____ El medio reportado no corresponde a la respuesta<br>____ El enlace ha dejado de ser el designado<br>____ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar<br>____ Otra | |

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

| Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia | | Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia | Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada | SI ✓<br>NO | 18 de Marzo del 2024 | 18 de Marzo del 2024 | 1 |
| Necesario implementar el Plan de Mejora | | SI ____ | NO ✓ | Puntaje total 14 |

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Puebla, Puebla, 11 de marzo de 2024.

**FICHA INFORMATIVA**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado, así como lo dispuesto por los Acuerdos IEE/JE-02/13, anexo IV puesto 13, y Acuerdo IEE/JE-019/2023 aprobados por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, y con el propósito de dar seguimiento a las Actividades y Tareas programadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación durante el mes de febrero, 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 febrero no se recibió ninguna solicitud de Clasificación de la Información proveniente de las Obligaciones de Transparencia. |
| **1.2.2.** | 1.2.2.1 | Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Subdirección de Planeación y Evaluación. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| | 1.2.2.2 | Analizar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Subdirección de Planeación y Evaluación. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| | 1.2.2.3 | Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| | 1.2.2.4 | Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área. | En este mes no se recibió solicitud alguna para ser atendida. |
| | 1.2.2.5 | Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información. | En este mes no se remitió ninguna propuesta de clasificación de información que provenga de las obligaciones de transparencia y/o solicitudes de acceso a la información. |
| | 1.2.2.6 | Atender los requerimientos que se realicen por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión | En este mes no se presentó el supuesto toda vez que no se recibió ningún requerimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. |


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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Subdirección de Planeación y Evaluación. | |
| | 1.2.2.7 | Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación | En este mes no se presentó el supuesto de capacitación para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación. |
| | 1.2.2.8 | Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos. | Este mes no se presentó el supuesto de requerir la actualización y verificación de los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación |
| | 1.2.2.9 | Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación, cuando sean requeridos. | Este mes no se presentó el supuesto de publicar los Sistemas de Datos Personales de la Subdirección de Planeación y Evaluación |
| **2.1.2** | 2.1.2.8 | Dar seguimiento a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas | Este mes no se presentó el supuesto de brindar seguimiento a los programas y sistemas de la Secretaría de Planeación y Finanzas. |
| 4.3.1 | 4.3.1.2 | Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexistas dirigidas a las personas enlaces de las áreas técnicas y administrativas del Instituto | Este mes no se dio el supuesto, toda vez que la Dirección de Igualdad y No Discriminación no organizo capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista. |
| | 4.3.1.4 | Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación | Este mes no se dio el supuesto, toda vez que la Dirección de Igualdad y No Discriminación no convocó a actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. |

**ATENTAMENTE**

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


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