

ÁREA: SE PERÍODO: 01-30 Octubre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	SI ☒ NO ☐	<u>14 Noviembre</u>	<u>14 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☐	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☐	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	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. ☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. ☐ El documento no se encuentra en orden. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas ☐ El medio reportado no es localizable. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. ☐ Falta de formalidad en el medio. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. ☐ Existe una copia en lugar del original.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ Se reporta avance cuando no debe tener. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores SI ☐ NO ☐	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño

ACTIVIDADES

4

TAREAS

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Livier Aracena Nery Gama

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Memorándum No. IEE/SE-7177/2024

Asunto: Cumplimiento de actividades de Bitácora de Tareas.

Puebla, Puebla, 11 de noviembre de 2024.

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

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

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.2.1.9	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia.	Se cargó la información correspondiente al tercer trimestre del año 2024 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, sin que se diera el caso de elaborar o remitir propuesta de clasificación de la información.
1.2.2	Atender las solicitudes de información efectuadas por la Unidad de Transparencia.	Durante el mes que se reporta no se presentaron solicitudes de acceso a la información pública, por lo que no fue necesario llevar a cabo clasificación de información, ni atender requerimientos por parte del ITAIPUE.
1.3.1.2	Foliar los expedientes en la medida que se vayan integrando.	El foliado de expedientes se lleva a cabo cuando concluye su ciclo de archivo de trámite, para tener la certeza de que está completo.
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	No se recibieron convocatorias y/o invitaciones para capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista.

Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día **14 de noviembre** del año en curso, a la hora que usted estime conveniente.

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

Secretario Ejecutivo

Lcdo. Jorge Ortega Pineda



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

ÁREA: DTS PERÍODO: 01-31 Octubre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	SI ☒ NO ☐	<u>14 Noviembre</u>	<u>14 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		Puntaje
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ 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.		<u>2</u>
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado 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.		<u>2</u>

B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI ☐ NO ☐	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original.	<u>4</u>
		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.			1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Perrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el cumplimiento de actividades.	

TAREAS

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

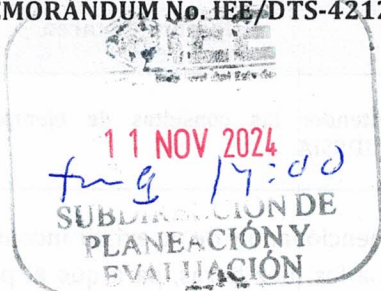
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DTS-4212/2024

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



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

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

Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
1.2.1.9	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las obligaciones de Transparencia.	A la fecha de reporte, no se tiene información que requiera ser clasificada.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	A la fecha que se reporta, no se tiene ninguna propuesta de clasificación de información.
1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección Técnica del Secretariado.	A la presente fecha no existen requerimientos a esta Dirección, por incumplimiento en materia de transparencia.
1.2.2.7	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Dirección Técnica del Secretariado.	A la fecha que se reporta no se ha recibido invitación a alguna capacitación, a fin de actualizar y validar los sistemas de Datos Personales.
1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php
1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección Técnica del Secretariado, cuando sean requeridos.	A la presente fecha, se encuentran actualizados y validados, tal y como se puede verificar en la liga: https://www.ieepuebla.org.mx/prodatosiee.php

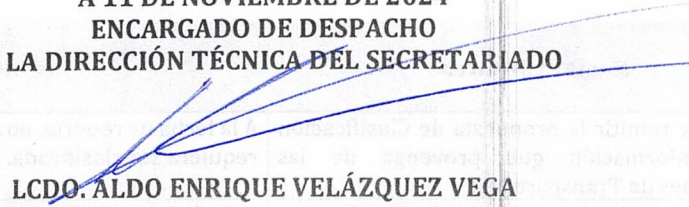
Número de Tarea	Nombre de tarea	Justificación
2.1.3.1 al 2.1.3.3	Atender las consultas de ejemplares del CIDESIA.	A la fecha que se reporta no se tiene consultas de la ciudadanía.

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA;
A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SECRETARIADO


LCDO. ALDO ENRIQUE VELÁZQUEZ VEGA

ÁREA: 02		PERÍODO: 01-30 Noviembre		EVALUADORES: Gabriela Lopez Cruz	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada		Fecha en que se Reporta	
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		☒ SI ☐ NO		13 Noviembre 13 Noviembre	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.	
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables		Análisis de medios	
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	
Coincide el porcentaje con la gráfica.		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ Se reporta avance cuando no debe tener. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	
Medios de verificación		Medios de verificación		Si existe una desviación seleccione la indicada.	
1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social.		1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia.		1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales.	
2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas.		2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica.		2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas.	
3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento.		3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades.		4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.	
4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.		4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento.		5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas.	
5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral.		5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño		☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	☐ No concuerda la información con el medio de verificación.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	SI ☐ NO ☐	☐ Entrevistas ☐ Publicidad ☐ Mesas de trabajo ☐ Talleres o conferencias ☒ Estados financieros ☐ Observaciones ☐ Requisiciones ☐ Cursos ☒ Memoranda ☒ Oficios ☒ Listados ☒ Formatos contables ☐ Formatos archivo ☐ Circulares ☐ Formatos SPE ☐ Listas de Asistencia ☐ Acuses ☒ Hojas de Trabajo ☐ Solicitudes ☐ Evaluaciones ☐ Actas ☐ Minutas ☐ Informes ☐ Acuerdos ☒ Reporte fotográfico ☒ Otros	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. ☐ Otra.	4		
	☐ Se completó el 100% antes de lo programado. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No se muestra ningún porcentaje reportado. ☐ El porcentaje acumulado es incorrecto. ☐ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ No se justifica la razón de reportarse en "0". ☐ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. ☐ No tiene avance en el porcentaje. ☐ Se terminó el plazo para realizar la actividad.			Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas SI ☐ NO ☐				
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada SI ☒ NO ☐						Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia 13 Noviembre	Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia 13 Noviembre	Puntaje 1
Necesario implementar el Plan de Mejora SI ☐ No ☐				Puntaje total 14					

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Emir González Contla

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DA-1478/2024

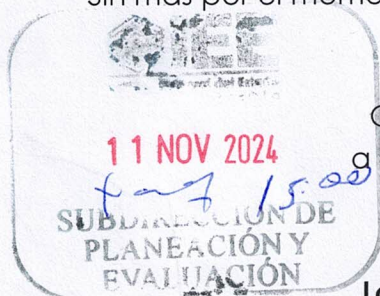
ASUNTO: Bitácora octubre 2024

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

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

Por último, solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de llevar a cabo el día 13 de noviembre 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.

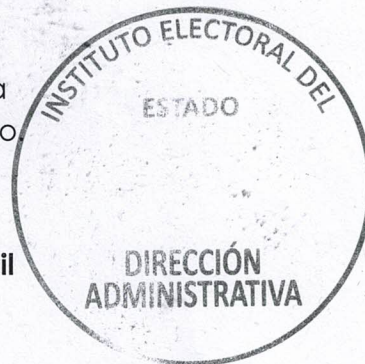
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



A T E N T A M E N T E

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza
once de noviembre de dos mil veinticuatro

Lcda. Christian Michelle Betancourt Mendivil
Directora Administrativa



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

Archivo
EIO/EGC

ÁREA: DOC PERÍODO: 1-30 Octubre EVALUADORES: Gabriela Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>07 de Noviembre</u>	<u>07 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	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, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores SI ☐ NO ☐	El documento no es legible. Los medios no se encuentra preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original. El medio reportado se encuentra dañado. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. El medio presenta otra fecha a la reportada. El enlace ha dejado de ser el designado. No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

ACTIVIDADES

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

Manelle Guerrero Campos

MEMORÁNDUM IEE/DOE-1042/2024

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



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

ACTIVIDAD/ TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
1.1.1.2	Informar a la Comisión Permanente de Organización Electoral (CPOE) y a la Secretaría Ejecutiva (SE) el número de solicitudes recibidas y atendidas.	Se informa a la CPOE y a la SE, mediante un informe que se lleva a cabo, el cual se presenta en el mes siguiente y se aprueba en sesión de dicha comisión. Por lo que, aún no se cuenta con dicho documento, en cuanto se apruebe, se subirá la evidencia correspondiente.
1.1.1.3	Participar y apoyar en las sesiones del Comité de Adquisiciones en aquellos temas relacionados con la Dirección de Organización Electoral.	No hubo temas de la DOE, que debieran de ser atendidos en dicho Comité.
1.2.2.2	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Dirección de Organización Electoral.	No se dio el supuesto para su atención.
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.
2.1.1.2	Atender las solicitudes de préstamo de material electoral y hacer del conocimiento de la Comisión Permanente de Organización Electoral (CPOE) y Secretaría Ejecutiva (SE), el concentrado de requerimientos de material electoral por parte de las diferentes instancias.	Se informa a la CPOE y a la SE, mediante un informe que se lleva a cabo, el cual se presenta en el mes siguiente y se aprueba en sesión de dicha comisión. Por lo que, aún no se cuenta con dicho documento, en cuanto se apruebe, se subirá la evidencia correspondiente.
4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas Técnicas y Administrativas del Instituto.	No se dio el supuesto para su atención

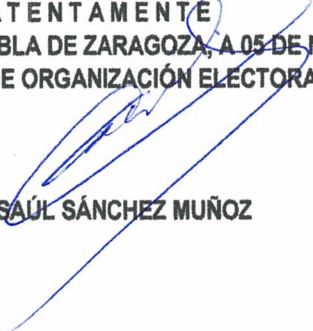
ACTIVIDAD/ TAREA	DESCRIPCIÓN	AVANCE
4.3.1.3	Colaborar con las actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y no Discriminación.	No se dio el supuesto para su atención
4.3.1.5	Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos al avance del trabajo en la documentación, formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente.	No se dio el supuesto para su atención

Finalmente, y de no haber inconveniente, solicito su amable apoyo para que la revisión de las actividades correspondientes al mes en referencia, se realice a las 11:00 horas del día jueves 07 de noviembre 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 05 DE NOVIEMBRE 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

AREA: DD PERÍODO: 01-30 Octubre EVALUADORES: Gabriel Tapia Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		<u>14 Noviembre</u>	<u>14 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el período a reportar.		<u>2</u>
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el período correspondiente.		<u>2</u>
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☐ NO ☐	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Perrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o 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.
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el período a evaluar. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ Se reporta avance cuando no debe tener.	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.

Unidad Administrativa Evaluada:

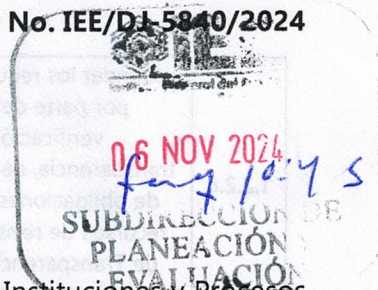
*Asesor
A263*

Emily Castellanos González

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área: Enlace

Mtra. Josefina Steffanoni León

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



Con fundamento en los artículos 101 Bis fracción X del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado; y en cumplimiento al numeral 2.1.1.7 de la Bitácora de Tareas 2024 de esta Dirección, me permito informar que la Bitácora y Fichas Técnicas de Indicadores, así como sus evidencias correspondientes al mes de octubre 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 octubre de 2024:

MIR	Nombre de Tarea	Observación
1.1.4	Tramitar y preparar el desahogo y publicación del 100% de las sesiones del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado.	Respecto a esta Actividad no hay tareas que reportar debido a que no hubo sesiones del Comité de Adquisiciones del Instituto Electoral del Estado en el periodo que se reporta.
1.1.5.1	Elaborar actas de las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.	Se encuentra en revisión para su posterior firma y publicación.
1.1.5.2	Dar atención a las solicitudes y acuerdos de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias.	No hubo solicitud por parte de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en el periodo que se reporta.
1.1.5.5	Remitir a la Unidad de Transparencia del Instituto las actas de sesiones de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias para su publicación.	Se encuentra en revisión para su posterior firma y publicación.
1.1.6.2	Realizar control interno y seguimiento de Quejas y Denuncias	No hubo denuncias y quejas recibidas en el periodo que se reporta.
1.1.6.6	Realizar control interno y seguimiento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política en razón de Género	No hubo denuncias y quejas recibidas en el periodo que se reporta.
1.1.6.8	Dar atención a los requerimientos realizados por diversas autoridades en materia de Violencia Política en razón de Género	No hubo requerimientos recibidos en el periodo que se reporta.
1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Solicitudes de Acceso a la Información.	No hubo propuesta de clasificación, en el periodo que se reporta.

MEMORÁNDUM No. IEE/DJ-5840/2024

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

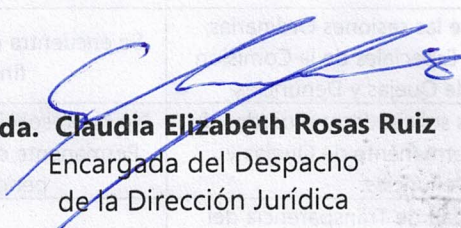
Aunado a lo anterior, a efecto de llevar a cabo la Evaluación intermedia mensual, solicito se considere como fecha para realizarla el día 15 de noviembre de 2024.

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

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

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024



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

EVALUACIÓN INTERMEDIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Octubre '24

ÁREA: 2175

PERÍODO: 01-30 Octubre

EVALUADORES: Gabriel Zamir Cruz

SEGUIMIENTO AL CALENDARIO DE EVALUACIÓN		FECHA PROGRAMADA		FECHA EN QUE SE REPORTA		PUNTAJE
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		☒ SI ☐ NO		12 Noviembre 12 Noviembre		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	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.		☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.		2
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.		☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		2
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables		Análisis de medios		Puntaje
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.		4
Coincide el porcentaje con la gráfica.		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores		4
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.		4
Coincide el porcentaje con la gráfica.		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores		4
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad.		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.		4
Coincide el porcentaje con la gráfica.		☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores		4

TAREAS		Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia		Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia		Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia		Puntaje
Existe alguna desviación en el nivel de Tareas. SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se completó el 100% antes de lo programado. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No se muestra ningún porcentaje reportado. ☐ El porcentaje acumulado es incorrecto. ☐ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ No se justifica la razón de reportarse en "0". ☐ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté. ☐ No tiene avance en el porcentaje. ☐ Se terminó el plazo para realizar la actividad.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☐ NO ☐	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☐ NO ☐	Entrevistas Publicidad Mesas de trabajo Talleres o conferencias Estados financieros Observaciones Requisiciones Cursos ☒ Memoranda ☒ Oficios ☒ Listados Formatos contables Formatos archivo Circulares Formatos SPE Listas de Asistencia Acuses Hojas de Trabajo Solicitudes Evaluaciones Actas Minutas Informes Acuerdos ☒ Reporte fotográfico ☒ Otros	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original. ☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar. ☐ Otra.	21	
Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas SI ☐ NO ☐		12 Noviembre		12 Noviembre		1
Necesario implementar el Plan de Mejora SI ☐ NO ☒				Puntaje total 14				

Subdirección de Planeación y Evaluación

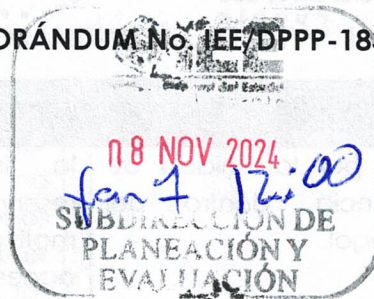
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Bianca Linares Castillo

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



Con fundamento en el artículo 105 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como en el acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, identificado con la clave IEE/JE-053/2022 y, en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2024 y, en cumplimiento a la actividad 2.1.7.7 de la Bitácora de Tareas 2024 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativa a: "Entregar el avance de las Bitácoras de Tareas y las Fichas Técnicas de Indicadores, así como la evidencia correspondiente de la DPPP."; le remito en medio digital:

- El avance de la Bitácora de Tareas 2024 correspondiente al mes de octubre 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-U3plGV9q1ZstZ0r280O_PijZfo7fojm

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

Tarea	Componente	Justificación
1.2.1 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	1.2.1.3 Publicar y/o actualizar trimestralmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción I del reglamento de Transparencia, referente al listado de partidos políticos.	No se presentó supuesto, derivado que el listado se actualizo en febrero por la perdida de registro del PRD.
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información	1.2.2.5 Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de	No se presentó supuesto.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1832/2024

Tarea	Componente	Justificación
remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	la Información, por ser reservada o confidencial, con motivo de las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.6 Atender los requerimientos que realice el ITAIPUE en materia de verificación del cumplimiento de obligaciones; denuncias por incumplimiento de obligaciones, y/o atención oportuna a los recursos de revisión, comunicados por la Unidad de Transparencia, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	
2.1.2 Actualizar los nombramientos de los Órganos Directivos, así como los documentos básicos, reglamentos y demás normatividad de los partidos políticos.	2.1.2.1 Analizar, elaborar y presentar el respectivo informe a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, sobre los nombramientos de personas integrantes de los Órganos Directivos de los partidos políticos. 2.1.2.2 Solicitar a la Dirección de Igualdad y No Discriminación verifique si las personas nombradas como integrantes de los Órganos	No se presentó supuesto.

MEMORÁNDUM No. IEE/DPPP-1832/2024

Tarea	Componente	Justificación
	Directivos de los partidos políticos se encuentran o no en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria. 2.1.2.3 Analizar, elaborar y presentar el respectivo informe a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, acerca de las modificaciones que realicen los partidos políticos a sus documentos básicos y reglamentos. 2.1.2.4 Remitir a la Unidad de transparencia, para su publicación en la página web del Instituto, la información sobre los cambios en las integraciones de Órganos Directivos de los partidos políticos nacionales y locales, así como las modificaciones a los documentos básicos o reglamentos internos partidistas.	
2.1.3 Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.	2.1.3.7 Elaborar el anteproyecto de determinación y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias	No se presentó supuesto, derivado que se encuentra en análisis el financiamiento.

Tarea	Componente	Justificación
	permanentes de los partidos políticos, así como de establecimiento de los límites de financiamiento privado, correspondientes al ejercicio 2025, y remitir dicho anteproyecto tanto a la Secretaría Ejecutiva como a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, para que estas formulen las observaciones conducentes. 2.1.3.8 Remitir a la Consejera Presidenta del Instituto, para que sea sometido a la consideración y votación del Consejo General, el proyecto de determinación y distribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, así como de establecimiento de los límites de financiamiento privado, correspondientes al ejercicio 2025.	
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. 2.1.5.2 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los	No se presentó supuesto.

Tarea	Componente	Justificación
	Partidos Políticos, cuando ello sea procedente, con base en la documentación presentada por los institutos políticos estatales. 2.1.5.3 Notificar por estrados a las personas ciudadanas que se encuentran en el supuesto de doble afiliación, para que comparezcan ante esta autoridad electoral, manifestando lo que a su derecho convenga o aclarando el partido local al cual desean pertenecer. 2.1.5.4 Actualizar el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, de conformidad con las comparecencias de la ciudadanía que registre una doble militancia partidista.	
4.3.1 Participar en la promoción de la cultura institucional en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación.	4.3.1.2 Participar en las capacitaciones impartidas a las personas enlaces sobre lenguaje incluyente y no sexista, igualdad y no discriminación, así como en contra de la violencia de género. 4.3.1.3 Remitir a la Dirección de Igualdad y no Discriminación los informes semestrales del área, relativos a los avances de los trabajos de implementación del	No se presentó supuesto

Tarea	Componente	Justificación
	lenguaje incluyente en la documentación, procedimientos y actividades más usuales en materia de prerrogativas y partidos políticos. 4.3.1.4 Colaborar en las actividades relacionadas con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, previa solicitud de la Dirección de Igualdad y No Discriminación. 4.3.1.5 Participar en los talleres, eventos y demás actividades que promueva u organice la Dirección de Igualdad y No Discriminación.	

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 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS



C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.
BLC

Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

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

Página 6 de 6

www.ieepuebla.org.mx





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

Para: Subdirección de Planeación y Evaluación
de la Secretaría Ejecutiva

De: Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos

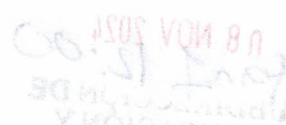
Fecha: 08 de noviembre de 2024

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 octubre de 2024.

Asimismo, se tiene a bien comunicar lo siguiente:

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
1.1.1 Elaborar y/o actualizar las disposiciones normativas necesarias.	1.1.1.1 Elaborar el anteproyecto de los "Lineamientos reguladores del Procedimiento Ordinario de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Puebla".	1.1.1.1 PDF
	1.1.1.2 Remitir para observaciones a la Dirección Jurídica, así como a la de Igualdad y No Discriminación, el anteproyecto de los "Lineamientos reguladores del Procedimiento Ordinario de Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Puebla".	1.1.1.2 Memoranda IEE/DPPP-1805/2024 e IEE/DPPP-1806/2024
1.2.1 Actualizar y publicar la información generada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre las obligaciones en materia de transparencia.	1.2.1.1 Publicar y/o actualizar, mensualmente la información de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos correspondiente al artículo 25, apartado B, fracción VI del reglamento de Transparencia,	1.2.1.1 PDF

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	referente a los montos de las ministraciones de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los institutos políticos.	
1.2.2 Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal.	1.2.2.1 Recibir las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.2 Asignar para su análisis las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.3 Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1.2.2.4 Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	1.2.2.1 al 1.2.2.4 Memoranda IEE/DPPP-1746/2024, IEE/DPPP-1758/2024, IEE/DPPP-1763/2024 e IEE/DPPP-1765/2024.
1.3.1 Integrar la documentación producida por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y elaborar las portadas de los expedientes del año 2024.	1.3.1.1 Ordenar de manera cronológica y sistematizada los expedientes de las elecciones del año 2024. 1.3.1.2 Foliar los expedientes de las elecciones del año 2024. 1.3.1.3 Integrar, con sus respectivas portadas, los expedientes de las elecciones del año 2024.	1.3.1.1 y 1.3.1.2 Fotografías. 1.3.1.3 PDF
1.3.2 Regularizar el rezago de la integración de archivos y elaboración de portadas de los expedientes del año 2021.	1.3.2.1 Elaborar las portadas de aquellos expedientes del año 2021 que no se generaron e integrarlas al expediente físico. 1.3.2.2 Suscribir una minuta de trabajo, relacionada con la elaboración de portadas, con la Dirección de	1.3.2.1 y 1.3.2.2 Minuta de transferencia de archivo 2021 a la Dirección de Archivo.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	Archivos en atención a la agenda que esta área.	
2.1.1 Actualizar las acreditaciones de representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General.	2.1.1.1 Asignar para su análisis las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General que, en su caso, realicen y presenten los partidos políticos nacionales y locales. 2.1.1.2 Solicitar a la Dirección de Igualdad y No Discriminación verifique si las personas nombradas como representantes ante el Consejo General, ya sean de candidaturas partidistas o independientes, se encuentran o no en los registros de personas sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente, violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria. 2.1.1.3 Elaborar y presentar a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña el informe del resultado del análisis a las acreditaciones de representaciones ante el Consejo General. 2.1.1.4 Remitir a la Unidad de Transparencia, para su publicación o actualización en la página web del Instituto, la información correspondiente a los cambios en las representaciones ante el Consejo General.	2.1.1.1 y 2.1.1.2 Memorándum IEE/DPPP-1739/2024. 2.1.1.3 Memoranda IEE/DPPP-1749/2024 al IEE/DPPP-1751/2024, IEE/DPPP-1754/2024 al IEE/DPPP-1756/2024. 2.1.1.4 Memoranda IEE/DPPP-1752/2024 e IEE/DPPP-1757/2024.
	2.1.3 Realizar las acciones concernientes para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos.	2.1.3.2 Memorándum IEE/DPPP-1740/2024, 2.1.3.3 Memorándum IEE/DPPP-1753/2024.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	sanciones cuyos montos se descontarán de pago mensual de prerrogativas otorgado a los partidos políticos, por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024. 2.1.3.4 Solicitar a la Dirección Administrativa la entrega del financiamiento público mensual a los partidos, en la fecha indicada por la Presidencia. 2.1.3.5 Presentar, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el informe del procedimiento realizado para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, por concepto de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2024.	2.1.3.4 Memorándum IEE/DPPP-1782/2024. 2.1.3.5 Memoranda IEE/DPPP-1721/2024 a IEE/DPPP-1723/2024.
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. 2.1.4.2 Realizar informes, acuerdos y actas correspondientes a la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña. 2.1.4.3 Recabar y remitir la información solicitada por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña de este Instituto.	2.1.4.1. Memoranda IEE/PRE-COPP-053/2024 a IEE/PRE-COPP-055/2024 y Orden del día. 2.1.4.2. Acta ACT/COPP-ORD-14/2024 e Informe. 2.1.4.3. Memorándum IEE/DPPP-1766/2024.
2.1.6 Atender los requerimientos y solicitudes de las diferentes autoridades y áreas del Instituto.	2.1.6.1 Dar trámite a las solicitudes presentadas mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.	2.1.6.1 Oficio IEE/DPPP-0633/2024 a EE/DPPP-0635/2024. EE/PRE-2113/2024.

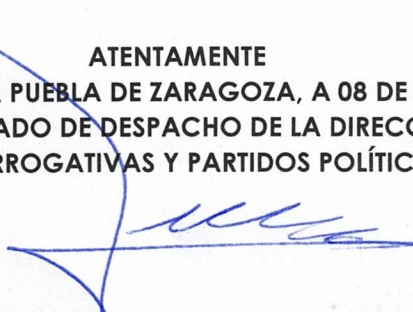
Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	2.1.6.2 Dar trámite a las solicitudes presentadas por las diversas áreas del Instituto. 2.1.6.3 Dar trámite a las solicitudes presentadas por las personas o instituciones ajenas al Instituto, que sean competencia de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	2.1.6.2 Memoranda IEE/DPPP-1720/2024, IEE/DPPP-1724/2024 a IEE/DPPP-1726/2024, IEE/DPPP-1728/2024 a IEE/DPPP-1731/2024, IEE/DPPP-1733/2024, IEE/DPPP-1734/2024, IEE/DPPP-1736/2024, IEE/DPPP-1737/2024, IEE/DPPP-1739/2024, IEE/DPPP-1742/2024 a IEE/DPPP-1748/2024, IEE/DPPP-1758/2024 a IEE/DPPP-1763/2024, IEE/DPPP-1769/2024, IEE/DPPP-1771/2024 a IEE/DPPP-1773/2024, IEE/DPPP-1783/2024, IEE/DPPP-1785/2024, IEE/DPPP-1786/2024 a IEE/DPPP-1788/2024, IEE/DPPP-1795/2024, IEE/DPPP-1798/2024 a IEE/DPPP-1800/2024, IEE/DPPP-1803/2024, IEE/DPPP-1804/2024, IEE/DPPP-1812/2024, IEE/DPPP-1815/2024 a IEE/DPPP-1817/2024. 2.1.6.3 Oficios IEE/DPPP-0633/2024 a IEE/DPPP-0641/2024, IEE/PRE-2108/2024, IEE/PRE-2111/2024 a IEE/PRE-2113/2024 e IEE/PRE-2117/2024, IEE/SE-2320/2024, IEE/SE-2321/2024, IEE/SE-2324/2024, IEE/SE-2341/2024 e IEE/SE-2385/2024.
2.1.7 Realizar las actividades relacionadas con la Programación y Presupuestación.	2.1.7.5. Elaborar las Fichas de Indicadores 2025 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 2.1.7.6 Elaborar la Matriz de Riesgos 2024 de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 2.1.7.7 Entregar el avance mensual de la Bitácora de Tareas y de las Fichas	2.1.7.5 Memorándum IEE/DPPP-1738/2024. 2.1.7.6 Excel. 2.1.7.7 Memorándum IEE/DPPP-1732/2024.

Tarea	Componente	Medio de verificación y/o evidencia
	Técnicas de Indicadores, así como la respectiva evidencia, de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.	
5.3.5 Registrar las candidaturas a cargo de elección popular.	5.3.5.19 Sistematizar y realizar la costura de los expedientes definitivos de registro de candidaturas a cargos de elección popular, a fin de facilitar su consulta. 5.3.5.20 Informar a la Secretaría Ejecutiva y Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Topes de Gastos de Campaña, respecto a la sistematización de los expedientes definitivos de registro de candidaturas a cargos de elección popular.	5.3.5.19 y 5.3.5.20 Excel

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

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS


C. JOEL ROJAS DURÁN

C.c.p. Archivo.
 BLC 

ÁREA: DOCCO PERÍODO: 1-30 Octubre EVALUADORES: Gabriela Tapie Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje			
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	☒ SI ☐ NO	<u>05 Noviembre</u>	<u>05 Noviembre</u>	<u>1</u>			
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje			
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido ☐ SI ☒ NO	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.	<u>2</u>			
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición ☐ SI ☒ NO	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.	☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.	<u>2</u>			
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.	Puntaje	
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. ☐ SI ☒ NO	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Preenferencias 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.	<u>4</u>
	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.	☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DCEEC-285/2024

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

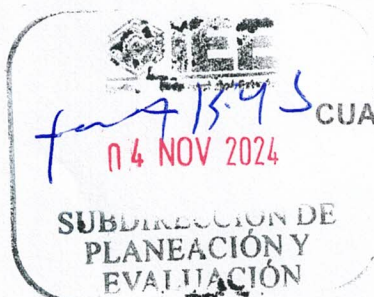
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción XI del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y en atención al calendario de evaluación y seguimiento para la entrega mensual de los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2024, me permito informarle que 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 octubre de 2024, que dan cumplimiento a las actividades de esta Dirección, asimismo a continuación se reportan las tareas que no han presentado el supuesto para su realización, para el periodo del mes de octubre de la presente anualidad.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
De la 2.3.1.1 a la 2.3.1.5	Realizar las consultas previas, libres e informadas mandatadas por las Autoridades Jurisdiccionales y/o Administrativas, así como otras formas de participación ciudadana.	Respecto a la Sentencia radicada dentro del expediente SCM-JDC-1341/2024, de fecha 31 de mayo de 2024, mandatada por la Sala Regional Ciudad de México, me permito informar que, con corte al 11 de octubre de la anualidad en curso, toda vez que los trabajos para dar cumplimiento a la citada sentencia, iniciarán una vez finalizado el Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024, así como una vez que tome posesión el presidente municipal electo de Coyomeapan, Puebla.
2.3.1.6	Implementar el plebiscito, referéndum o iniciativa popular como mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.	Con corte al 11 de octubre de 2024, esta Dirección no ha recibido ninguna solicitud respecto a la activación de algún mecanismo de participación ciudadana previsto en la legislación local.

Por este medio me permito solicitarle atentamente se agende para el día 05 de noviembre de 2024 a las 15:00 horas, la evaluación correspondiente al mes de octubre de 2024 de esta Unidad Administrativa en el lugar sugerido por la Subdirección de Planeación (Área de Secretaría Ejecutiva).

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

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



ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 04 DE NOVIEMBRE DE 2024


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

ÁREA: <u>117-D</u>		PERÍODO: <u>1-30 Octubre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapie Cruz</u>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el período establecido.		<u>19 Noviembre</u>	<u>19 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
Actividad o tarea		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el período a reportar. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el período establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el período correspondiente. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existencia de una desviación en el nivel de Actividad.		Si existe una desviación seleccione la indicada.		
Puntaje		Puntaje		
ACTIVIDADES	Datos de identificación del indicador no son correctos. Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas.	☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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.
	No concuerda el % de la gráfica con el período 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 período indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o 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.

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Memorándum No. IEE/UFD-1616/2024

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

C. Josefina Steffanonni León
**Encargada de Despacho de la Subdirección de Planeación
Y Evaluación del Instituto Electoral del Estado**
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 UFD", por medio del presente me permito comunicarle que se ha subido al Google Drive de la Subdirección de Planeación y Evaluación lo siguiente:

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

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

Actividades	Descripción de las actividades	Avance
1.2.2.5 y 1.2.2.6	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información; Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Unidad de Formación y Desarrollo.	No se presentó el supuesto para efectuar dicha actividad.
2.1.1.3 – 2.1.1.12	Evaluar el desempeño laboral del personal del instituto.	Justificado a partir de Memorándum IEE/JE-076-2024 y Circular IEE/CEEMC-06/2024
2.2.1.7 y 2.2.1.8	Coordinarse con las y los Titulares de las Unidades Administrativas y/o Técnicas para la selección del personal que participará en las actividades de capacitación, conforme a las necesidades técnicas y operativas de cada área.; Efectuar, en su caso, la capacitación o coordinar la impartición de capacitaciones dirigidas al personal del Instituto Electoral del Estado, conforme a lo autorizado.	Dichas tareas aún no se encuentran aprobadas por SE

08 NOV 2024
14:15
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

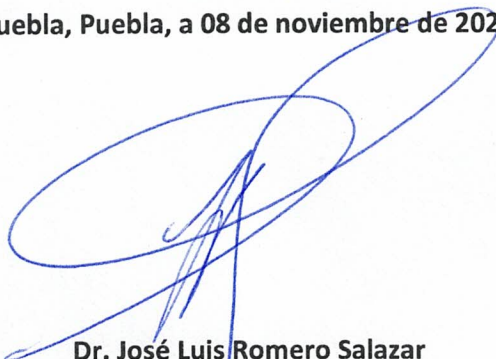
Lo anterior, con la finalidad de que, si existe alguna adecuación que Usted considere pertinente realizar, esta Unidad efectúe dichos ajustes, quedando atento a sus comentarios y sugerencias al respecto el C. Jesús Mario León de la Rosa, analista especializado adscrito a esta Unidad, a través del correo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

Finalmente, me permito solicitarle de la manera más amable, que, de ser posible, nuestra evaluación sea el día 18 de noviembre del año en curso a las 11:30 horas.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

Puebla, Puebla, a 08 de noviembre de 2024



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

ÁREA: <u>DA3</u>		PERÍODO: <u>01-30 Octubre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapie Cruz</u>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>11 de Noviembre</u>	<u>11 de Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
Actividad o tarea		Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existencia de una desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		Si existe una desviación seleccione la indicada.		
☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".		☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original.		
☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.		☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores.		
Coincide el porcentaje con la gráfica. 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. ☐ 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. ☐ 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. ☐ 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. ☐ 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.		

ACTIVIDADES

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/DAR-253/24

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

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

Las evidencias cargadas fueron:

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

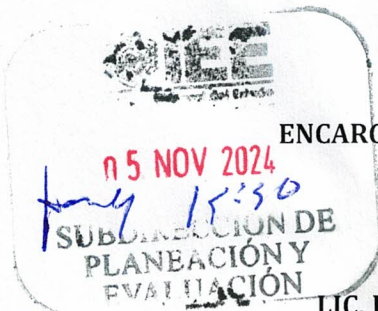
Derivado de lo anterior, respetuosamente le solicitaría que la revisión correspondiente pudiera ser el día 11 de noviembre de la presente anualidad a las 10:30 horas. Sin más que agregar, le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,

A 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVOS



LIC. FERNANDO ALEJANDRO DELGADILLO RODRÍGUEZ

ÁREA: <u>DIND</u>		PERÍODO: <u>01-30 Octubre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapie Cruz</u>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>14 Noviembre</u>	<u>14 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo. ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
ACTIVIDADES	Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	☐ El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 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.
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado.	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.

SI ☒ NO ☐☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.☐ Se completó el 100% antes de lo programado.☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.☐ No se muestra ningún porcentaje reportado.☐ El porcentaje acumulado es incorrecto.☐ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.☐ No concuerda la información con el medio de verificación.☐ No se demuestra el porcentaje realizado.☐ No se justifica la razón de reportarse en "0".☐ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.☐ No tiene avance en el porcentaje.☐ Se terminó el plazo para realizar la actividad.

El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.

SI ☐NO ☐

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

SI ☐NO ☐☐ Entrevistas☐ Publicidad☐ Mesas de trabajo☐ Talleres o conferencias☐ Estados financieros☐ Observaciones☐ Requisiciones☐ Cursos☒ Memoranda☐ Oficios☐ Listados☐ Formatos contables☐ Formatos archivo☒ Circulares☐ Formatos SPE☐ Listas de Asistencia☐ Acuses☐ Hojas de Trabajo☐ Solicitudes☐ Evaluaciones☐ Actas☐ Minutas☒ Informes☐ Acuerdos☒ Reporte fotográfico☒ Otros☐ El documento no es legible.☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión.☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.☐ El documento no se encuentra en orden.☐ El medio reportado no es localizable.☐ Falta de formalidad en el medio.☐ Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.☐ Existe una copia en lugar del original.☐ El medio reportado se encuentra dañado.☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.☐ El medio presenta otra fecha a la reportada.☐ El enlace ha dejado de ser el designado.☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.☐ Otra.

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia

Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia

Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia

Puntaje

Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada

SI ☒
NO ☐

14 Noviembre

14 Noviembre

1

Necesario implementar el Plan de Mejora

SI ☐No ☒

Puntaje total

14

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

Firma

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Diana Angélica Góndez Torres

MEMORÁNDUM No. IEE/DIND-323/2024

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

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

De igual forma, se solicita su apoyo para la realización de la evaluación del desempeño pueda realizarse el día 14 de noviembre si su agenda así lo permite.

TAREAS	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	AVANCE
1.2.1.2	Validar la información en materia de Transparencia de manera trimestral, de acuerdo al Artículo 77 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla de las obligaciones establecidas para la Dirección de Igualdad y No Discriminación Interna en la normatividad aplicable	Mediante acuerdo IEE/JE-039/2024, aprobado por la Junta Ejecutiva en fecha 30 de abril del año 2024, se autorizó la baja de la tarea.
1.2.1.3	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de las Obligaciones de Transparencia	Este mes no se requirió
1.2.2.1 a la 1.2.2.6	Atender las solicitudes de acceso a la información remitidas por la Unidad de Transparencia, dentro del término legal	No se recibieron solicitudes o requerimientos
1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Dirección de Igualdad y No Discriminación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos	La actividad se encuentra en curso y será reportada en el mes de noviembre



1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Dirección de Igualdad y No Discriminación, cuando sean requeridos	La actividad se encuentra en curso y será reportada en el mes de noviembre
2.1.2.3	Ejecutar los planes y proyectos que se desprendan de los acuerdos de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación	No se ejecutó ningún plan o proyecto
2.1.2.8	Ejecutar las acciones comisionadas por las y los integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación en actividades de capacitación y eventos	Este mes no se llevaron a cabo actividades comisionadas
2.1.3.1 a la 2.1.3.2	Actualizar el Registro Nacional y Registro Estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género	Este mes no se realizaron inscripciones en el Registro
2.2.1.7 a la 2.2.1.9	Impartir cursos en materia de Igualdad de Género y no Discriminación al personal del Instituto	No se impartieron cursos este mes.
4.1.1.16	Solicitar al área designada por la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación el diseño de la agenda institucional 2025	La actividad será reportada el mes de noviembre
4.1.1.18	Colaborar con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla en proyectos transversales de perspectiva de género	No se llevaron a cabo actividades de colaboración
4.2.1.1	Emitir opiniones técnicas especializadas respecto de las quejas o denuncias sobre posible Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género que sean solicitadas por la dirección Jurídica	Este mes no se emitieron opiniones
4.2.1.3	Participar en la realización y logística de los talleres de Prevención de Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género impartidos por la Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación en municipios e instituciones del Estado	No se realizaron talleres este mes
4.2.1.4	Brindar atención de primer contacto en temas de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género	No se brindó este mes
4.3.1.2	Realizar dos capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigida a las personas enlaces de las áreas técnicas del Instituto Electoral del Estado de Puebla	La segunda capacitación se tiene programada entre los meses de noviembre y diciembre
4.3.1.3	Recibir y verificar los informes semestrales de las áreas relativas al avance del trabajo en la documentación,	Se solicitaran una vez realizada la segunda

	formatos y planillas de uso regular en materia de lenguaje incluyente y remitir a la Dirección de Igualdad y No Discriminación	capacitación sobre lenguaje incluyente y no sexista
4.3.1.4	Solicitar la colaboración de Unidades Técnicas y/o Administrativas del Instituto Electoral del Estado de Puebla para el cumplimiento de actividades relacionadas con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación	Este mes no se solicitó ninguna actividad relacionada con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación
4.3.1.7	Elaborar y presentar un informe de evaluación de la Política en Igualdad Laboral y No Discriminación aplicado a todas las personas colaboradoras del Instituto Electoral del Estado en Sesión del Grupo de Trabajo	Será presentado en auditoria externa en el mes de noviembre
4.3.1.10	Ejecutar la acción afirmativa en beneficio del personal en coordinación con el Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y No Discriminación	Será realizada entre los meses de noviembre y diciembre
4.3.1.11	Coordinar junto al Grupo de Trabajo de Igualdad Laboral y No Discriminación para llevar a cabo la Auditoria de vigilancia 2024 de la NMX-R-025-SCFI-2015	Será reportada en el mes de noviembre
4.3.1.12	Realizar la auditoria de vigilancia 2024 de la NMX-R-025-SCFI-2015	
4.3.1.14	Llevar a cabo una actividad relativa al Día Naranja de cada mes	Derivado del periodo vacacional no se realizó ninguna actividad relativa.
4.3.1.15	Remitir información al área de comunicación social para solicitar la elaboración del diseño de infografías correspondientes a los Días Naranja de cada mes	
4.3.1.21	Proporcionar atención psicológica al personal que lo solicite y acuda voluntariamente tras presentar una queja o denuncia por hostigamiento o acoso sexual/laboral.	Este mes no se presentaron quejas o denuncias
4.3.1.22	Atender las solicitudes de apoyo de las Unidades Técnicas y/o Administrativas del Instituto dentro de las atribuciones de la Dirección de Igualdad y No Discriminación	No se recibieron solicitudes este mes
4.3.1.23	Participar en una actividad o evento enfocado exclusivamente a fomentar la igualdad y no discriminación dirigido al personal y sus familias	La actividad se realizará de acuerdo a las fechas establecidas
4.3.1.25	Recibir quejas por Hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral en términos de los lineamientos de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral del Instituto Electoral del Estado de Puebla y brindar atención de primer contacto.	Este mes no se recibieron quejas o denuncias

5.3.1.2	Recabar e integrar la base de datos con la información de candidatas durante el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 de manera coordinada con la Coordinación de Informática.	Se encuentra en espera de implementarse en caso de ser necesario.
5.3.1.3	Remitir informes a la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC sobre información relativa a la Red de Candidatas	Este mes no se remitieron informes
5.3.2.3	Impulsar actividades de Prevención de Violencia Política contra las mujeres en razón de género y sensibilización en coordinación con las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las mujeres en Puebla	Este mes no se realizaron
5.3.2.5	Atender las solicitudes de las Unidades Técnicas y/o Administrativas para revisión de documentos y material referente al Proceso Electoral Estatal Ordinario 2023-2024 garantizando el uso de lenguaje incluyente y perspectiva de género	No se solicitó

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024



MTRA. IVONNE VILLEGAS LAGUNES
DIRECTORA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

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

ÁREA:

PERÍODO: 01-30 Octubre

EVALUADORES:

ÁREA	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	19 Noviembre	19 Noviembre	1		
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Actividad o tarea	Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores	Puntaje		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido. SI 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 reportado 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 ☒	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI NO	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentra preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original.	4
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO	☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores SI NO	☐ 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. ☐ 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. ☐ 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. ☐ 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. ☐ 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	☐ El medio reportado se encuentra dañado. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. ☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. ☐ El medio presenta otra fecha a la reportada. ☐ El enlace ha dejado de ser el designado. ☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

TAREAS

Existe alguna desviación en el nivel de Tareas.

SI ☐ NO ☒☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido.☐ Se completó el 100% antes de lo programado.☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.☐ No se muestra ningún porcentaje reportado.☐ El porcentaje acumulado es incorrecto.☐ La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.☐ No concuerda la información con el medio de verificación.☐ No se demuestra el porcentaje realizado.☐ No se justifica la razón de reportarse en "0".☐ Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.☐ No tiene avance en el porcentaje.☐ Se terminó el plazo para realizar la actividad.

El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.

SI ☐NO ☐

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

SI ☐NO ☐☐ Entrevistas☐ Publicidad☐ Mesas de trabajo☐ Talleres o conferencias☐ Estados financieros☐ Observaciones☐ Requisiciones☐ Cursos☒ Memoranda☒ Oficios☒ Listados☐ Formatos contables☒ Formatos archivo☒ Circulares☐ Formatos SPE☐ Listas de Asistencia☒ Acuses☐ Hojas de Trabajo☐ Solicitudes☐ Evaluaciones☐ Actas☐ Minutas☐ Informes☐ Acuerdos☒ Reporte fotográfico☒ Otros☐ El documento no es legible.☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión.☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.☐ El documento no se encuentra en orden.☐ El medio reportado no es localizable.☐ Falta de formalidad en el medio.☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio.☐ Existe una copia en lugar del original.☐ El medio reportado se encuentra dañado.☐ El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.☐ El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA.☐ El medio presenta otra fecha a la reportada.☐ El enlace ha dejado de ser el designado.☐ No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.☐ Otra.

Seguimiento al Calendario de Evaluación Intermedia

Fecha Programada para efectuar la Evaluación Intermedia

Fecha en la que se desarrolla la Evaluación Intermedia

Puntaje

Se desarrolla la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada

SI ☒
NO ☐

19 Noviembre

19 Noviembre

1

Necesario Implementar el Plan de Mejora

SI ☐No ☒

Puntaje total

14

Subdirección de Planeación y Evaluación

Unidad Administrativa Evaluada:

Firma

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Marco Antonio Pérez

MEMORÁNDUM No. IEE/CCS-336/2024

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

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 octubre del Programa Presupuestario del año corriente.

Asimismo, me permito realizar las siguientes observaciones:

No. de tarea	Observación
1.2.2.5 y 1.2.2.6	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.
2.1.2.12 y 2.1.2.13	No se presentó supuesto de avance a dicha tarea ya que no se encuentra a evaluar en la fecha corriente.

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

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

12:15 h.
11 NOV 2024
9/2024 impreso
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C. FRANCISCO JAVIER SANTIESTEBAN REYES

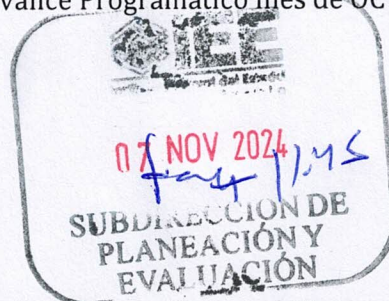
C.c.p. C. Jorge Ortega Pineda. Secretario Ejecutivo del IEE. -Para su conocimiento. - Presente.
C.c.p.- Archivo.

ÁREA: <u>COI</u>		PERÍODO: <u>1-30 Octubre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tzuc Cruz</u>		
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta		Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>11 Noviembre</u>	<u>11 Noviembre</u>		<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores			Puntaje
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.			<u>2</u>
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.			<u>2</u>
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación	Si existe una desviación seleccione la indicada.
ACTIVIDADES	Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒	☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada.	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de: Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento.	☐ El documento no es legible. ☐ Los medios no se encuentran preparados para revisión. ☐ No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. ☐ El documento no se encuentra en orden. ☐ El medio reportado no es localizable. ☐ Falta de formalidad en el medio. ☐ Se depende de otra UTA o Institución para obtener el medio. ☐ Existe una copia en lugar del original.
	Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐	☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores	3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o 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.

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORANDUM No. IEE/COI-767/2024
Asunto: Avance Programático mes de OCTUBRE 2024.

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



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

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

No. de esquema	Nombre de la Tarea	Justificación
1.1.1.12	Participar y apoyar en las Sesiones del Comité de Adquisiciones en aquellos temas relacionados a la Contraloría.	En este mes no se presentó el supuesto para llevar a cabo esta tarea, toda vez que no sesionó el Comité de Adquisiciones.
1.1.5.1	Asesorar al personal adscrito al IEE, respecto al llenado de los formatos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Inicio, de Modificación y de Conclusión.	En este mes no fue solicitada asesoría alguna, respecto al llenado de los formatos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
1.2.1.7	Acudir a capacitación, para actualizar y validar los Sistemas de Datos Personales de la Contraloría Interna.	En el mes de septiembre se llevó a cabo la capacitación para actualizar los Sistemas de Datos Personales de la Contraloría Interna, por lo que al llevarse a cabo en dicho mes, esta tarea se encuentra cumplida al 100%.
1.2.1.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Contraloría Interna a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	Con la emisión del memorándum IEE/COI-730/2024, fue atendida la Circular No. IEE/UT-063/2024, llevándose a cabo la actualización y validación de los Sistemas de Datos Personales de la Contraloría Interna, por lo que esta tarea se encuentra cumplida al 100%.
1.2.1.9	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Contraloría Interna a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	Mediante memorándum No. IEE/COI/076/2024 de fecha 23 de enero de 2024, se remitieron debidamente actualizados los Avisos de Privacidad integrales y simplificados del SISTEMA DE DATOS PERSONALES, los cuales fueron requeridos por la Unidad de Transparencia a través de la Circular No. IEE/UT-006/2024 de fecha 11 de enero de 2024; dando cumplimiento de manera anticipada a la presente tarea, toda vez que su periodo de cumplimiento establecía del 04/10/2024 al 31/12/2024; por lo que su cumplimiento es del 100%.

MEMORANDUM No. IEE/COI-767/2024
 Asunto: Avance Programático mes de OCTUBRE 2024.

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 hubo solicitud alguna de acceso a la información pública.
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 hubo solicitud alguna de acceso a la información pública.
1.2.2.3	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	En este mes no se remitió ninguna propuesta de Clasificación de información que provenga de las Obligaciones de Transparencia y/o solicitudes de Acceso a la Información.
1.2.2.4	Atender los requerimientos que se realicen por parte del ITAIPUE en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a la Contraloría Interna.	En este mes no hubo requerimientos por parte del ITAIPUE.
2.1.1.6	Elaborar la Matriz de Riesgos 2024 de la Contraloría Interna.	EN VIRTUD DEL ACUERDO IEE/JE-073/2024 DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE FIJA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2024 (del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2024), la Matriz de Riesgos 2024 de la Contraloría Interna será concluida en el mes de noviembre de 2024.
2.2.1.4	Remitir por medio de Circular a todas las áreas del Instituto, el material audiovisual del curso para ser reproducido por el personal.	EN VIRTUD DEL ACUERDO IEE/JE-073/2024 DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE FIJA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2024 (del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2024), el curso sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Estatal Anticorrupción, será realizado en el mes de noviembre de 2024, toda vez que el Formulario de Evaluación, debía ser aplicado al personal los días 30 y 31 de octubre de 2024.
2.2.1.5	Enviar por correo electrónico a todo el personal, el Formulario para la Evaluación del curso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Estatal Anticorrupción.	EN VIRTUD DEL ACUERDO IEE/JE-073/2024 DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE SE FIJA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL EJERCICIO 2024 (del 21 de octubre al 03 de noviembre de 2024), el curso sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Estatal Anticorrupción, será realizado en el mes de noviembre de 2024, toda vez que el Formulario de Evaluación, debía ser aplicado al personal los días 30 y 31 de octubre de 2024.

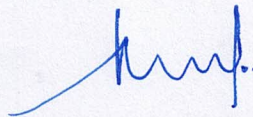
MEMORANDUM No. IEE/COI-767/2024
Asunto: Avance Programático mes de OCTUBRE 2024.

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

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



C. Juan Ignacio López Caso.
Contralor Interno

C.c.p.- Archivo.
Ahz

ÁREA: <u>UTF</u>		PERÍODO: <u>1-30 Octubre</u>		EVALUADORES: <u>Gabriel Tapia Cruz</u>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada		Fecha en que se Reporta	
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>19 Noviembre</u>		<u>19 Noviembre</u>	
☒ SI ☐ NO				Puntaje <u>1</u>	
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores			Puntaje
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido ☐ SI ☒ NO	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.			<u>2</u>
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición ☐ SI ☒ NO	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente.			<u>2</u>
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables		Medios de verificación	
Existencia de alguna desviación en el nivel de Actividad. ☐ SI ☒ NO		El medio de verificación se encuentra debidamente integrado.		1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prioritarias y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.	
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. No se logró la meta planteada.		El documento no es legible. Los medios no se encuentran preparados para revisión. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. El documento no se encuentra en orden. El medio reportado no es localizable. Falta de formalidad en el medio. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. Existe una copia en lugar del original.	
No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. La gráfica no representa avance. Se reporta avance cuando no debe tener.		Se reporta en blanco cuando debe de existir información. No se reportó en su momento el periodo indicado. La actividad no reporta avance alguno.		El medio reportado se encuentra dañado. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. El medio presenta otra fecha a la reportada. El enlace ha dejado de ser el designado. No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.	

ACTIVIDADES

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

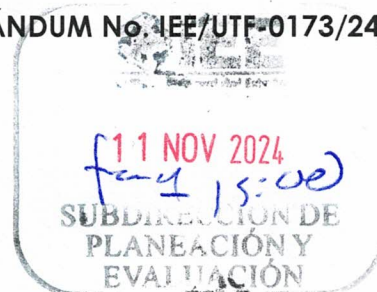
Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

MEMORÁNDUM No. IEE/UTF-0173/24

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 octubre, 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 por factores ajenos a esta Unidad no se ha culminado con el procedimiento de liquidación, por lo que se continuará de manera económica con su desarrollo, aún y cuando durante este periodo se reportan como concluidas.

De igual forma, se refiere en relación a la tarea 1.2.1.1, que no se generaron versiones públicas de documentación a difundirse; y por cuanto hace a la 1.2.1.14, se señala que no existió una propuesta de clasificación de la información proveniente de las obligaciones de transparencia.

En lo que toca a las tareas 1.2.2.1 a 1.2.2.6, se informa que durante el periodo que se reporta, no se recibieron solicitudes de acceso a la información pública conforme al ámbito de competencia de esta Unidad; ni existió clasificación de información que provenga de solicitudes de acceso a la información; ni existieron requerimientos por parte del ITAIPUE, en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia en tiempo y forma legal que le competen a esta Unidad. Y por cuanto hace a las tareas 1.2.2.7 a 1.2.2.9, esta Unidad se encontró en espera de observaciones a los proyectos de los "Sistemas de datos personales a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización", remitidos a la Unidad de Transparencia en fecha 29 de septiembre del año en curso, con el similar No. IEE/UTF-0154/2024.

Así mismo, se señala sobre la tarea 1.3.2.2 que si bien su fecha de realización estaba programada para el mes de diciembre, se reporta al 100% toda vez que en fecha 04 de octubre de 2024 personal de la Dirección de Archivo de este Organismo levantó la minuta identificada con el No. IEE/DAR/Minuta/010/2024, con

motivo de la reunión de trabajo para revisar la integración del archivo 2021 de esta Unidad.

Por cuanto corresponde a las tareas: 4.3.1.2, se informa que el 17 de octubre del presente año personal de esta Unidad participó en la actividad denominada "Guía de salud mental en el trabajo"; 4.3.1.4, se comenta que en fechas 16 del mes que se reporta, se requirió el formulario Evaluación de la Política en Igualdad Laboral y No Discriminación 2024 y la encuesta de Igualdad laboral y no discriminación Instituto Electoral del Estado, en relación a las actividades de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación; y 4.3.1.5, se refiere que el 16 de octubre del año en curso el personal de esta Unidad asistió a la conferencia denominada: "Prevención del cáncer de mama e importancia de la lactancia materna"; así como 2 hombres acudieron el 04 y 18 de los mismos meses y año al taller denominado "Masculinidades positivas".

Por último, respecto a la evaluación correspondiente a esta Unidad, le agradecería que fuera agendada para el día 19 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.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN



C. IRIS DEL CARMEN CONDE SERAPIO

ÁREA: UT PERÍODO: 01-30 Octubre EVALUADORES: Gabriela Tapie Cruz

Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.	SI ☒ NO ☐	<u>13 Noviembre</u>	<u>13 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
1	Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☐ NO ☒	☐ Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar.		
2	Se encontró alguna actividad/tarea reportado fuera de la frecuencia de medición SI ☐ NO ☒	☐ La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores.		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☐ NO ☒		☐ No concuerda la información con el medio de verificación. ☐ Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0".	El medio de verificación se encuentra debidamente integrado. SI ☐ NO ☐	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y Evidencia Fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de Agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 4.1 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación, y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.2 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 4.3 Informes de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación y/o Listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico, y/o Oficios de agradecimiento. 5.1 Informe de la Comisión Permanente Administrativa y/o reporte de requisiciones atendidas. 5.2 Acuerdos de Sesiones del Consejo General durante el Proceso Electoral. 5.3 Evaluaciones Intermedias del Sistema de Evaluación del Desempeño.
ACTIVIDADES Coincide el porcentaje con la gráfica. SI ☒ NO ☐		☐ No se demuestra el porcentaje realizado. ☐ El método de cálculo no es el aplicado. ☐ Las variables no son las correctas. ☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ No se reportó en su momento el periodo indicado. ☐ La actividad no reporta avance alguno.	Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores SI ☐ NO ☐	1. El documento no es legible. 2. Los medios no se encuentra preparados para revisión. 3. No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares. 4. El documento no se encuentra en orden. 5. El medio reportado no es localizable. 6. Falta de formalidad en el medio. 7. Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio. 8. Existe una copia en lugar del original. 9. El medio reportado se encuentra dañado. 10. El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace. 11. El medio reportado se encuentra en poder de otra UTA. 12. El medio presenta otra fecha a la reportada. 13. El enlace ha dejado de ser el designado. 14. No se ha emitido el medio debido a que no se ha concluido el periodo a reportar.

TAREAS		Existencia de alguna desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de alguna desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de alguna desviación en el nivel de Tareas.		Existencia de alguna desviación en el nivel de Tareas.	
Se encuentra debajo del porcentaje requerido.	No concuerda la información con el medio de verificación.	Se completó el 100% antes de lo programado.	No se demuestra el porcentaje realizado.	No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar.	No se justifica la razón de reportarse en "0".	No se muestra ningún porcentaje reportado.	Se reporta en 100% cuando no se demuestra que lo esté.	El porcentaje acumulado es incorrecto.	No tiene avance en el porcentaje.
Se terminó el plazo para realizar la actividad.	Coincide la información documental con la información reportada en la Bitácora de Tareas	La suma de porcentajes sobrepasa el 100%.	Se terminó el plazo para realizar la actividad.	Coincide el porcentaje con la gráfica.					
Entrevistas	Publicidad	Mesas de trabajo	Talleres o conferencias	Estados financieros	Observaciones	Requisiciones	Cursos	Memoranda	Oficios
El documento no es legible.	Los medios no se encuentran preparados para revisión.	No se cuenta con algún control de memoranda, oficios o circulares.	El documento no se encuentra en orden.	El medio reportado no es localizable.	Falta de formalidad en el medio.	Se depende de otra UTA o institución para obtener el medio.	Existe una copia en lugar del original.	El medio reportado se encuentra dañado.	El medio reportado se encuentra en poder de persona distinta al enlace.
Formatos SPE	Listas de Asistencia	Acuses	Hojas de Trabajo	Solicitudes	Evaluaciones	Actas	Minutas	Informes	Acuerdos
Reporte fotográfico	Otros								
Se desarrollo la Evaluación Intermedia en la fecha y hora acordada	Si ☒ NO ☐	13 Noviembre	13 Noviembre	1					
Necesario implementar el Plan de Mejora	Si ☐ No ☒	Puntaje total		14					

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Sergio Ramirez Robles

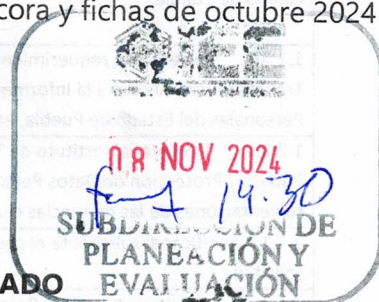
Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-807/2024

Asunto: Se remite bitácora y fichas de octubre 2024

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



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 Bis apartado B fracciones I y V del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y la tarea 2.1.7.7 de la Bitácora de Tareas de la Unidad de Transparencia, por este medio me permito remitir a usted, en tiempo y forma, de manera digital lo correspondiente a la Unidad de Transparencia en los siguientes documentos, mismo que ya fueron cargados en la nube habilitada para tal efecto:

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

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

Tarea	Avance %	Justificación
1.2.1.2 Calificar el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en los Artículos 74, 77 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.	83	Se califica el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia establecidas en los Artículos 74, 77 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en los meses de mayo, agosto, noviembre y febrero del próximo año que es cuando pasados los 30 días naturales se sube la información a la plataforma nacional de transparencia..
1.2.1.23 Informar al Comité de Transparencia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que se realicen de manera trimestral.	83	Se da de manera trimestral, por lo que en este periodo no se genera dicha información.
1.2.1.28 Solicitar a las Unidades Responsables la elaboración de los índices de expedientes clasificados como reservados.	50	La elaboración de los índices de expedientes clasificados como reservados se realiza de manera semestral.
1.2.3.1 Solicitar a las Unidades Responsables la información requerida por las denuncias ciudadanas realizadas por el Instituto de Transparencia,	0	No se presentó supuesto en materia de denuncias ciudadanas.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MEMORÁNDUM IEE/UT-807/2024

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.		
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.	75	En el periodo reportad, no se presentó supuesto.
2.1.2.2 Solicitar a la Unidad Responsable la información materia de la solicitud de acceso a la información.	0	No se presentó supuesto, toda vez que no procedió la solicitud de derechos ARCO
2.1.2.3 Notificar al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada.	0	No se presentó supuesto, toda vez que no procedió la solicitud de derechos ARCO
2.1.4.1 Informar a los integrantes del Comité, sobre la admisión de un Recurso de Revisión, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.	75	En el periodo reportado no se presentaron recursos.
2.1.4.2 Solicitar en su caso a las Unidades Responsables la información materia del recurso.	75	No se presentó supuesto.
2.1.4.4 Informar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, en su caso, sobre el cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión.	75	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto, ya que en este periodo no se rindió informe de cumplimiento a lo ordenado por el órgano garante.
2.1.5.5 Publicar en la página web Institucional el aviso de privacidad de las Unidades Responsables actualizado y/o validado.	33	No se presentó avance, toda vez que no se presentó supuesto.

Propuesta de fecha para la evaluación 13 de noviembre del año en curso a las 17 horas. Lo anterior se informa para los trámites administrativos y legales a que haya lugar. Sin otro particular, agradezco su atención y quedo en espera de sus comentarios al respecto.

ATENTAMENTE

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

C.c.p.- Archivo.

ÁREA: <u>SPC</u>		PERÍODO: <u>01-30 Octubre</u>	EVALUADORES: <u>Gabriela Tapie Cruz</u>	
Seguimiento al Calendario de Evaluación		Fecha Programada	Fecha en que se Reporta	Puntaje
Se reportó las Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas en el periodo establecido.		<u>08 Noviembre</u>	<u>08 Noviembre</u>	<u>1</u>
A) Verificación de Fichas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables de Bitácora/ Ficha Técnica de Indicadores		
Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera del porcentaje establecido SI ☒ NO ☐		Se encuentra debajo del porcentaje requerido. ☐ No muestra avance en el porcentaje a reportar. ☐ Se reporta en "0" el porcentaje sin justificarlo ☐ No concuerda el porcentaje con el periodo a reportar. ☐		
Se encontró alguna actividad/tarea reportada fuera de la frecuencia de medición SI ☒ NO ☐		La actividad se terminó antes de lo programado. ☐ Faltan datos que reportar en la Ficha de Indicadores. ☐ Se terminó el periodo establecido para desarrollar la actividad. ☐ No se reporta el periodo correspondiente. ☐		
B) Verificación de Actividades/Fichas Técnicas de Indicadores/ Bitácora de Tareas		Variables	Análisis de medios	Medios de verificación
Datos de identificación del indicador no son correctos. ☐ Frecuencia de medición no concuerda con datos en tabla. ☐ La tabla no concuerda con la gráfica en cuanto al tipo de fórmula. ☐ No explican el porqué reportan alguna actividad en "0". ☐ No se logró la meta planteada. ☐ No concuerda el % de la gráfica con el periodo a evaluar. ☐ Se reporta en blanco cuando debe de existir información. ☐ La gráfica no representa avance. ☐ Se reporta avance cuando no debe tener. ☐ La actividad no reporta avance alguno. ☐		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. ☐ Coincide la información documental con la información reportada en la Ficha Técnica de Indicadores ☐	1.1 Informes de actividades entregados a las comisiones permanentes del Instituto. Creados por las Direcciones de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos, Administrativa, Jurídica, Igualdad y No Discriminación, Unidad de Formación y Desarrollo, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Unidad Técnica de Fiscalización, Coordinación de Comunicación Social. 1.2 Reporte de validación y publicación de la Unidad de Transparencia. 1.3 Minutas de trabajo, actas, guías y/o inventarios documentales. 2.1 Reporte de avance de Bitácoras de Tareas de las Unidades Técnicas y Administrativas. 2.2 Lista de Asistencia y evidencia fotográfica. 2.3 Informe de Actividades que involucren la participación ciudadana, y/o oficios de solicitud y atención a peticiones, y/o acuerdos, y/o actas. 3.1 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación Electoral y Educación Cívica, y/o listas de asistencia y evidencia fotográfica, y/o captura de pantalla y registro electrónico y/o Oficios de agradecimiento. 3.2 Informes de las Comisiones de Comunicación Social y Capacitación y Educación Cívica, donde se presente el programa de actividades. 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.
Existe alguna desviación en el nivel de Actividad. SI ☒ NO ☐		Si existe una desviación seleccione la indicada. ☐ 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. ☐		

ACTIVIDADES

41

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

Subdirección de Planeación y Evaluación

Firma

Unidad Administrativa Evaluada:

Nombre y Firma de la Persona Titular del Área / Enlace

Puebla, Puebla, 08 de noviembre del 2024.



FICHA INFORMATIVA

Con fundamento en lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Electoral del Estado, así como lo dispuesto por los Acuerdos IEE/JE-02/13, anexo IV puesto 13, IEE/JE-028/2024, e IEE/JE-040/2024, aprobados por la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, y con el propósito de dar seguimiento a las Actividades y Tareas programadas por la Subdirección de Planeación y Evaluación durante el mes de octubre, 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 octubre no se recibió ninguna solicitud de clasificación de la información proveniente de las obligaciones de transparencia.
1.2.2.	1.2.2.1	Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Subdirección de Planeación y Evaluación.	En el mes de octubre no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
	1.2.2.2	Analizar las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia de la Subdirección de Planeación y Evaluación.	En el mes de octubre no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
	1.2.2.3	Recabar la información necesaria para dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área.	En el mes de octubre no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
	1.2.2.4	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, conforme al ámbito de competencia del área.	En el mes de octubre no se recibió solicitud alguna para ser atendida.
	1.2.2.5	Elaborar y remitir la propuesta de Clasificación de la Información que provenga de solicitudes de Acceso a la Información.	En el mes de octubre no se remitió ninguna propuesta de clasificación de información que provenga de las obligaciones de transparencia y/o solicitudes de acceso a la información.
	1.2.2.6	Atender los requerimientos que se realicen por parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla en materia de verificación de obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento de obligaciones y la atención debida a los recursos de revisión que requiera la Unidad de Transparencia	En el mes de octubre 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.



Página | 1

		en tiempo y forma legal que le competen a la Subdirección de Planeación y Evaluación.	
	1.2.2.8	Dar seguimiento a los Sistemas de Datos Personales a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación a efecto de verificarlos y/o actualizarlos cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. La justificación fue presentada en el mes de septiembre.
	1.2.2.9	Dar seguimiento y publicar los Avisos de Privacidad actualizados y/o validados a cargo de la Subdirección de Planeación y Evaluación, cuando sean requeridos.	La Subdirección de Planeación y Evaluación no cuenta con Sistemas de Datos Personales. La justificación fue presentada en el mes de septiembre.
4.3.1	4.3.1.2	Participar en las capacitaciones sobre lenguaje incluyente y no sexista dirigidas a las personas enlaces de las áreas técnicas y Administrativas del Instituto.	Este mes no se dio el supuesto.

ATENTAMENTE

MTRA. JOSEFINA STEFFANONI LEÓN

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