

**H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa:	22 - Cero Corrupción				PERIODO: Enero - Diciembre
Unidad (es) Responsable(s):	Contraloría Municipal				
Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo:	Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente				
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo:	Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
FIN 5	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, eficiente, eficaz, honesta, innovadora y transparente en el uso de los recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad	Calificación obtenida en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) (Aregional)	Informe de Aregional sobre el índice de transparencia y disponibilidad de la información Fiscal de los Municipios	Aregional publica la información en tiempo. La pagina web de Aregional contiene la información acerca del índice de transparencia y disponibilidad de la información Fiscal de los Municipios	VARIABLE 1 0.00 VARIABLE 2 0.00 EFICACIA NO INICIADO
PROPÓSITO 22	La Contraloría Municipal mejora los mecanismos que contribuyan a la disminución de la corrupción, el inadecuado ejercicio de atribuciones u omisiones por parte de servidores públicos al interior del Ayuntamiento con mecanismos de prevención y una cultura de honestidad	Porcentaje de resoluciones en materia de responsabilidades administrativas del total de quejas y denuncias investigadas de los años 2019 a 2021	Reporte de quejas y denuncias resueltas por la Unidad de Investigación y relación de Procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos por Dependencia o Entidad, con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellada por el área correspondiente	Existen quejas y denuncias	VARIABLE 1 1,716.00 VARIABLE 2 987.00 EFICACIA 347.37%
COMPONENTE 1	LA 17 y LA 18 Sistema administrativo de Staf, implementado	Porcentaje de solicitudes atendias por el Staff	Solicitud de apoyo (administrativa) Recibos del apoyo (comprobante de atención) Reorte de solicitudes recibidas y atendidas	La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información suministra los srvicios y materiales en tiempo y forma	VARIABLE 1 344.00 VARIABLE 2 344.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 1.1	LA 17, LA 18 Atender 250 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes admnistrativas atendidas	Reporte de solicitudes administrativas recibidas y atendidas	La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información suministra los servicios y materiales presupuestados en el	PROGRAMADO 250.00 REALIZADO 247.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
				Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022, en tiempo y forma Existen solicitudes administrativas de las áreas de la Contraloría Municipal	
<b>ACTIVIDAD 1.2</b>	LA 17, LA 18 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones de comprobación realizadas	Reporte de recibos de nóminas y tickets entregados	La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información remite en tiempo y forma los recibos de nómina	<b>PROGRAMADO</b> 25.00 <b>REALIZADO</b> 29.00
<b>ACTIVIDAD 1.3</b>	LA 17, LA 18 Realizar 4 reportes de seguimiento a compromisos presupuestales y, o jurídicos correspondientes a ejercicios anteriores	Número de reportes realizados	Reporte del seguimiento a compromisos presupuestales y, o jurídicos correspondientes a ejercicios anteriores	Existen compromisos presupuestales y, o jurídicos correspondientes a ejercicios anteriores	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 1.4</b>	LA 17, LA 18 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Número de estrategias ejecutadas	Oficios para informar al personal	Existe una contingencia que requiere poner en marcha la estrategia de acciones emergentes	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
<b>ACTIVIDAD 1.5</b>	LA 17, LA 18 Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Oficios de solicitudes y respuestas Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Las solicitudes de transparencia son liberadas y remitidas por la Coordinación General de Transparencia	<b>PROGRAMADO</b> 50.00 <b>REALIZADO</b> 97.00
<b>COMPONENTE 2</b>	LA 5, LA 6 y LA 9 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada	Porcentaje de acciones de capacitación impartidas sobre responsabilidades administrativas, para las y los servidores públicos	Reporte de resultados de la capacitación (lugar y fecha de realización, lista de asistencia, reporte fotográfico y, o capturas de pantalla)	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	<b>VARIABLE 1</b> 37.00 <b>VARIABLE 2</b> 28.00 <b>EFICACIA</b> 132.14%
<b>ACTIVIDAD 2.1</b>	LA 9 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias	Número de acciones realizadas	Reporte de la acción realizada Material publicado (empleo para dar a conocer los canales de quejas y denuncias) Reporte fotográfico	Los ciudadanos presentan denuncias a través medios electrónicos	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
<b>ACTIVIDAD 2.2</b>	LA 5, LA 6 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización	Número de seguimientos realizados	Lista de asistencia de las capacitaciones impartidas	Existe interés de la ciudadanía y de	<b>PROGRAMADO</b> 4.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	para el combate a la corrupción		Evidencia fotográfica Ejemplo de oficios de las gestiones realizadas	servidores públicos para participar en la campaña Existe amplia cooperación de las Dependencias y Entidades para participar en el programa "ponle 0 a la corrupción" La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 2.3</b>	LA 6 Efectuar 24 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las y los servidores públicos del Gobierno Municipal (evolución patrimonial)	Número de acciones de capacitación efectuadas	Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla Lista de asistencia de Las acciones de capacitación realizadas	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>PROGRAMADO</b> 24.00 <b>REALIZADO</b> 24.00
<b>ACTIVIDAD 2.4</b>	LA 5 Substanciar 30 procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)	Número de procedimientos substanciados	Relación de procedimientos administrativos iniciados, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellada por el área correspondiente	Las y los servidores públicos realizan su función coética y responsabilidad	<b>PROGRAMADO</b> 30.00 <b>REALIZADO</b> 13.00
<b>ACTIVIDAD 2.5</b>	LA 5 Resolver 20 procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)	Número de procedimientos resueltos	Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos por Dependencia o Entidad, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad Existen procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables	<b>PROGRAMADO</b> 20.00 <b>REALIZADO</b> 47.00
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 9 Efectuar 300 acciones de atención a quejas y denuncias	Número de acciones efectuadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Las personas ratifican la queja o denuncia	<b>PROGRAMADO</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
2.6	(Bajodemanda) (5.26.2 PROIGUALDAD)				300.00 <b>REALIZADO</b> 543.00
<b>ACTIVIDAD 2.7</b>	LA 9 Remitir 30 informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamnto de Substanciación (Bajo demanda)	Número de informes remitidos	Memorándum de remisión de informes con sello de notificaciónReporte de informes enviados	Existen expedientes de presunta responsabiidad administrativa	<b>PROGRAMADO</b> 30.00 <b>REALIZADO</b> 14.00
<b>ACTIVIDAD 2.8</b>	LA 9 Efectuar 150 acciones de atención a denuncias en contra de servidores públicos que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de itereses en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda) (5.26.2 PROIGUALDAD)	Número de acciones efectuadas	Reporte de denuncias atendidas	Existen servidores públicos que omitieron la presentación de la declaración desituación patrimonial y de intereses en cualquiera de sus modalidades Existen denuncias presentadas por el Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial	<b>PROGRAMADO</b> 150.00 <b>REALIZADO</b> 1,656.00
<b>ACTIVIDAD 2.9</b>	LA 9 Elaborar 4 informes de participaciones en los oprativos de alcoholímetro	Número de informes elaborados	Reporte de las participaciones en los operativs Reporte fotográfico	Existe amplia coordinación y cooperación de la Secretaría de Seguridad Ciudadanacon la Contraloría y solicita la presencia de personal de esta en los operativo Existen condiciones climatológicas que permitan el desarrollo de los operativos	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 2.10</b>	LA 9 Realizar 10 jornadas de recepción y atención dequejas y denuncias en juntas auxiliares, a traés de módulos itinerantes (5.26.2 PROIGUALDAD)	Número de jornadas realizadas	Relación de quejas y denuncias recibidas Reporte fotográfico Reportede la instalación del módulo móvil	Las y los ciudadanos acuden al módulo móvil a presntar quejas y denuncias	<b>PROGRAMADO</b> 10.00 <b>REALIZADO</b> 10.00
<b>ACTIVIDAD 2.11</b>	LA 9 Publicar 10 edictos con la finalidad de eficientar los procedimienos de notificación (Bajo demanda)	Número de edictos publicados	Oficios de solicitud de publicación de los edictos Relción de edictos publicados	Existen quejas y denuncias Existen personas servidoras públicas ilocalizables para notificar el inicio de procedimientos administrativos	<b>PROGRAMADO</b> 10.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>ACTIVIDAD 2.12</b>	LA 9 Efectuar 40 notificaciones fuera de los límites de la jurisdicción trritorial municipal (Bajo demanda)	Número de notificaciones efectuadas	Relación de notificaciones realizadas Notificaciones reaizadas con acuse de recibo	Existen notificaciones fuerade los límites de la jurisdcción territorial municipal	<b>PROGRAMADO</b> 40.00 <b>REALIZADO</b> 78.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD 2.13</b>	LA 6 Efectuar 4 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidores públicos del Gobierno Municipal (entrega - recepción)	Número de acciones efectuadas	Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla Lista de asistencia de la acciones de capacitación realizadas	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 13.00
<b>ACTIVIDAD 2.14</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de la estrategia Ponle Cero a la Corrupción, con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>COMPONENTE 3</b>	LA 5 Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega- Recepción, atendidos	Porcentaje de declaraciones patrimoniales y actos de entrega recepción verificados respecto a los presentados por los servidores públicos	Reporte del resultado de la supervisión realizada con número de declaraciones patrimoniales recibidas y verificadas a través del sistema Reporte fotográfico (captura de pantalla) Reporte de los actos intervenidos por Dependencia o Entidad y fecha	Las y los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	<b>VARIABLE 1</b> 10,017.00 <b>VARIABLE 2</b> 10,017.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 3.1</b>	LA 5 Supervisar 8,000 declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (Bajo demanda)	Número de declaraciones supervisadas	Captura de pantalla del reporte que genera el Sistema de Declaraciones Patrimoniales que muestra el número de declaraciones patrimoniales recibidas	Las y los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración	<b>PROGRAMADO</b> 8,000.00 <b>REALIZADO</b> 9,533.00
<b>ACTIVIDAD 3.2</b>	LA 5 Emitir 240 denuncias o avisos para la investigación o en su caso regularización de servidores públicos que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda)	Número de denuncias o avisos emitidas	Ejemplo de Memorándums dirigidos a la Unidad de Investigación de la Contraloría municipal para investigación por omisión	Las y los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente	<b>PROGRAMADO</b> 240.00 <b>REALIZADO</b> 1,016.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD 3.3</b>	LA 5 Realizar 180 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y/o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de servidores públicos adscritos a las Dependencias y Entidades	Número de solicitudes realizadas	Oficios de solicitud de información Ofcios de respuesta	Existe respuesta de las instituciones municipales, estatales y, o privadas	<b>PROGRAMADO</b> 180.00 <b>REALIZADO</b> 200.00
<b>ACTIVIDAD 3.4</b>	LA 5 Intervenir 200 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)	Número de actos intervenidos	Reporte general de actos de entrega-recepción realizados, ejemplo de oficios de solicitud y oficios de atención	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	<b>PROGRAMADO</b> 200.00 <b>REALIZADO</b> 484.00
<b>ACTIVIDAD 3.5</b>	LA 5 Intervenir 45 actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla (Bajo demanda)	Número de actos intervenidos	Reporte general de actos diversos realizados, ejemplo de oficios de solicitud y oficios de atención	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto diverso	<b>PROGRAMADO</b> 45.00 <b>REALIZADO</b> 375.00
<b>ACTIVIDAD 3.6</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses intervención en los actos de Entrega-Recepción con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/ o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>COMPONENTE 4</b>	LA 5, LA 11, LA 15 y LA 16 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados en tiempo y forma	Reporte de instrumentos del marco normativo actualizados o registrados	Existen modificaciones o actualizaciones al marco normativo y es solicitado para su actualización o registro oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>VARIABLE 1</b> 40.00 <b>VARIABLE 2</b> 40.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 4.1</b>	LA 5, LA 11 Elaborar 12 reportes del registro alta y baja de códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el registro, alta y baja de códigos de sellos otorgados a las Dependencias y Entidades	Existe el alta y baja de códigos de sellos y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD 4.2</b>	LA 15 Realizar 4 reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las	Número de reportes realizados	Reporte trimestral sobre el registro de estructuras orgánicas de las	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas	<b>PROGRAMADO</b> 4.00



## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	Dependencias y Entidades de la Administración Municipal		Dependencias y Entidades de la Administración Municipal	de las Dependencias y Entidades	<b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 4.3</b>	LA 15, LA 16 Elaborar 4 reportes sobre las propuestas de creación y/o reforma a reglamentos interiores y nomas reguladoras de las dependencias y entidades	Número de reportes elaborados	Reporte trimestral sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y nomas reguladoras de las dependencias y entidades	Existen modificaciones a las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y nomas reguladoras de las dependencias y entidades	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 4.4</b>	LA 15, LA 16 Elaborar 12 reportes sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las dependencias y entidades (5.26.3 PROIGUALDAD)	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las Dependencias y Entidades	Existen modificaciones o actualizaciones a los manuales, guías y lineamientos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD 4.5</b>	LA 15 Elaborar 12 reportes sobre el registro de los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades	Número de reportes elaborados	Reporte mensual de los formatos para la gestión de trámites, de control y de servicios internos de las Dependencias y Entidades registrados	Existen nuevos formatos o modificaciones y actualizaciones a los mismos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD 4.6</b>	Ejecutar 1 proyecto de actualización al marco normativo interno de orden administrativo con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>COMPONENTE 5</b>	LA 5, LA 11 y LA 13 Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para contribuir a un gobierno transparente e innovador, implementada	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Informe de resultados de las evaluaciones, verificaciones y acciones de control interno realizadas	Existe cooperación de las Dependencias y Entidades con la Contraloría Municipal, para acceder a sus instalaciones a realizar las evaluaciones, verificaciones y acciones de control	<b>VARIABLE 1</b> 48.00 <b>VARIABLE 2</b> 48.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 5.1</b>	LA 13 Realizar 12 reportes con el resultado de revisión a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades (Carta P. 4.4.1)	Número de reportes realizados	Reporte con el resultado de las evaluaciones mensuales, con base en la revisión administrativa de medios de verificación	Existe cooperación por parte de las Dependencias y Entidades, y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestren los avances en los	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
				programas presupuestarios	
<b>ACTIVIDAD 5.2</b>	LA 13 Verificar 26 Matrices de Indicadores para Resultados para garantizar la comprobación de la realización de las actividades consideradas en los programas Presupuestarios mediante los medios de verificación propuestos	Número de matrices verificadas	Oficio a Dependencias y Entidades informando el resultado de la evaluación mensual, con base en la revisión administrativa de medios de verificación	El Instituto Municipal de Planeación envía a la Contraloría Municipal las Matrices de Indicadores para Resultados	<b>PROGRAMADO</b> 26.00 <b>REALIZADO</b> 26.00
<b>ACTIVIDAD 5.3</b>	LA 13 Realizar 1 jornada para revisar los Medios de Verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal	Número de jornadas realizadas	Actas de las revisiones administrativas y Matriz de revisión administrativa	Existe cooperación de las Dependencias y Entidades, y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestran los avances en los programas presupuestarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
<b>ACTIVIDAD 5.4</b>	LA 11 Realizar 4 verificaciones en materia de control interno y evaluación de riesgos a dependencias y entidades	Número de verificaciones realizadas	Formato Propuesta de Calendario Reporte fotográfico Reporte ejecutivo de las verificaciones	Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's Existe quórum legal para que sesione el Comité	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 5.5</b>	LA 11 Realizar 4 reportes de asesorías en materia de Control Interno Institucional a las dependencias y entidades	Número de reportes realizados	Listado de asesorías brindadas Reporte fotográfico o correos electrónicos	Las Dependencias y Entidades solicitan a la Subcontraloría de Evaluación y Control asesorías en materia de control interno institucional La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 5.6</b>	LA 11 Atender 1 requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno	Número de requerimientos atendidos	Oficio de requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno Oficio de respuesta al requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno	Existe un requerimiento de Auditoría en Materia de Control Interno	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00



## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD 5.7</b>	LA 5 Coordinar 1 campaña de difusión del Código de Ética del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla	Número de campañas coordinadas	Material gráfico Reporte de resultados Piezas informativas: boletines, tarjetas y, o comunicados Dirección electrónica de la publicación (deberá estar vigente y de acceso libre) Capturas de pantalla de las publicaciones	Se cuente con el material gráfico, elaborado y enviado por parte de la Coordinación General de Comunicación Social, en tiempo y forma	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
<b>ACTIVIDAD 5.8</b>	LA 5 Realizar 26 registros de códigos de conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal	Número de registros realizados	Registro de los Códigos de Conducta	Las Dependencias y Entidades solicitan a la Subcontraloría de Evaluación y Control, el registro de códigos de conducta	<b>PROGRAMADO</b> 26.00 <b>REALIZADO</b> 56.00
<b>ACTIVIDAD 5.9</b>	LA 11 Elaborar 4 reportes sobre el análisis de la noticia administrativa y estadística de las Dependencias y Entidades	Número de reportes elaborados	Resultado de los reportes elaborados	Se recibe la noticia administrativa de las Dependencias y Entidades por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 5.10</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para contribuir a un gobierno transparente e innovador con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Reporte del proyecto	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>COMPONENTE 6</b>	LA 6, LA 9, LA 10 y LA 12 Estrategia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, implementada	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Reporte de las acciones realizadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Los prestadores de servicio social, personas servidoras públicas y ciudadanos en general asisten a la capacitación y participan en acciones de verificación	<b>VARIABLE 1</b> 16.00 <b>VARIABLE 2</b> 16.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 6.1</b>	LA 9, LA 12 Realizar 12 acciones de apertura de buzones fijos instalados en las dependencias y entidades y centros de atención para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas	Número de acciones realizadas	Formato (actas de apertura de buzones) Reporte de quejas y denuncias encontradas en los buzones Reporte fotográfico	Existen buzones fijos instalados en las Dependencias y Entidades Existen Enlaces en las Dependencias y Entidades y Contralores Ciudadanos que se encuentran presentes en el acto de apertura La Secretaría de Administración y	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00

**H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
				Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	
<b>ACTIVIDAD 6.2</b>	LA 6 Realizar 12 reportes de jornadas de capacitación en materia de Contraloría Social y Ciudadana a las y los servidores públicos y ciudadanía (5.26.1 PROIGUALDAD)	Número de reportes realizados	Reporte de capacitaciones impartidas Listas de asistencia con registro oficial Reporte fotográfico Material utilizado en la capacitación	La SECATI notifica sobre el programa de cursos de inducción Las personas de servicio social, las personas servidoras públicas y ciudadanía en general asisten a la capacitación La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>PROGRAMADO 12.00</b> <b>REALIZADO 12.00</b>
<b>ACTIVIDAD 6.3</b>	LA 12 Realizar 12 reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras y/o jornadas (5.26.1 PROIGUALDAD)	Número de reportes realizados	Reporte de resultados de la verificación realizada por las personas Contraloras Ciudadanas Cédulas ciudadanas de vigilancia Repote fotográfico Oficio de notificación del informe de resultados	Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma La ciudadanía acepta responder la cédula ciudadana de vigilancia La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>PROGRAMADO 12.00</b> <b>REALIZADO 12.00</b>
<b>ACTIVIDAD 6.4</b>	LA 12 Realizar 1,500 encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y/jornadas (Bajo	Número de encuestas realizadas	Relación de encuestas aplicadas por programa, acción, obra o	Existen programas sociales, acciones, obras y, o jornadas y se da	<b>PROGRAMADO 1,500.00</b> <b>REALIZADO</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	demanda) (5.26.1 PROIGUALDAD)		Jornada Ejemplos de encuestas requisitadas	cuenta de los mismos a la Contraloría Municipal Los programas, acciones, obras y jornadas cuentan con personas beneficiarias y éstos acceden a participar en las encuestas La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	5,605.00
<b>ACTIVIDAD 6.5</b>	LA 12 Diseñar 2 estrategias integrales e innovadoras de Participación Ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción (5.26.1 PROIGUALDAD)	Número de estrategias diseñadas	Estrategia Presentación de Estrategia Reporte de resultados de la estrategia (vigilancia y evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción) Encuestas de percepción e informe de resultados)	La ciudadanía se interesa y participan las estrategias	<b>PROGRAMADO</b> 2.00 <b>REALIZADO</b> 2.00
<b>ACTIVIDAD 6.6</b>	LA 12 Realizar 36 reuniones operativas o plenarias en el marco de la contraloría ciudadana y social (5.26.1 PROIGUALDAD)	Número de reuniones realizadas	Oficio de invitación a las reuniones incluyendo orden del día Reunión de trabajo (lista de asistencia, minuta de acuerdos) Reporte fotográfico	Existen Contralorías Ciudadanas Existe disponibilidad de horario de las personas contralores Ciudadanas para llevar a cabo las sesiones	<b>PROGRAMADO</b> 36.00 <b>REALIZADO</b> 41.00
<b>ACTIVIDAD 6.7</b>	LA 10 Realizar 5 acciones de difusión de la Contraloría Ciudadana	Número de acciones realizadas	Evidencia fotográfica del personal del Departamento de Contraloría Social y las personas contraloras ciudadanas, utilizando el material impreso o adquirido en las jornadas, encuestas, etc.	Existen Contralorías Ciudadanas Existe la aprobación de la Coordinación de Comunicación Social, del material de difusión utilizado por las personas contraloras Ciudadanas en sus actividades de campo	<b>PROGRAMADO</b> 5.00 <b>REALIZADO</b> 5.00
<b>ACTIVIDAD 6.8</b>	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de trámites y servicios a través de esquemas de contraloría Ciudadana (5.26.1 PROIGUALDAD)	Número de procesos ejecutados	Reporte de resultados de la verificación de los trámites y servicios evaluados, encuestas de percepción, informe de resultados	Las Dependencias y Entidades proporcionan trámites y servicios ágiles y profesionales a la ciudadanía	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD 6.9</b>	LA 6, LA 12 Realizar 2 eventos en el marco de la contraloría ciudadana y control interno	Número de eventos realizados	Evidencia fotográfica Convocatoria del evento Oficios de invitación Lista de asistencia	Existen Contralorías Ciudadanas, que promueven la participación ciudadana y existe cooperación de las Dependencias y Entidades en la implementación del control interno a través de las personas designadas como enlaces	<b>PROGRAMADO</b> 2.00 <b>REALIZADO</b> 2.00
<b>ACTIVIDAD 6.10</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana con recurso extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO
<b>COMPONENTE 7</b>	LA 1, LA 2, LA 4, LA 7 y LA 10 Programa de revisiones y auditorías en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas, implementado	Porcentaje de acciones realizadas (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social	Reporte de acciones realizadas con firma y nombre de la persona responsable y sello del área	Existen obras y servicios públicos sobre los cuales elaborar reportes ejecutivos Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades para entregar a la Contraloría Municipal la información o documentación requerida para practicar los seguimientos a las auditorías	<b>VARIABLE 1</b> 18.00 <b>VARIABLE 2</b> 18.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 7.1</b>	LA 4 Revisar 192 expedientes técnicos y unitarios de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Número de expedientes revisados	Relación de expedientes verificados con sello oficial, nombre y firma de la persona responsable	La Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cuenta con el expediente integrado	<b>PROGRAMADO</b> 192.00 <b>REALIZADO</b> 95.00
<b>ACTIVIDAD 7.2</b>	LA 4 Verificar 192 fallos de adjudicaciones y/o licitaciones de obra pública o servicio relacionados con la misma (Bajo demanda)	Número de fallos verificados	Relación de las acciones de verificación realizadas con sello oficial, nombre y firma de la persona responsable	El Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados cuenta con los fallos emitidos	<b>PROGRAMADO</b> 192.00 <b>REALIZADO</b> 145.00
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 4 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento	Número de acciones efectuadas	Relación de las acciones de verificación realizadas con	La Secretaría de Servicios Públicos	<b>PROGRAMADO</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
7.3	de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)		sello oficial, nombre y firma de la persona responsable	cuenta con los contratos celebrados	55.00 <b>REALIZADO</b> 5.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.4	LA 1, LA 7 Realizar 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas para garantizar la calidad de las mismas	Número de reportes realizados	Reporte acumulado del total de pruebas de laboratorio realizadas con sello oficial de la SAOS y del departamento del área (archivo en pdf)	Existen obras públicas	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.5	LA 1, LA 7 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Número de acciones realizadas	Relación y minuta de trabajo por obra de las acciones de verificación en vicios ocultos realizadas con sello oficial de la SAOPS y del departamento del área (archivo en pdf)	Existen obras públicas terminadas	<b>PROGRAMADO</b> 90.00 <b>REALIZADO</b> 70.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.6	LA 1, LA 7 Realizar 350 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)	Número de acciones de verificación realizadas	Relación y cédulas de verificación por obra de las acciones realizadas con sello oficial de la SOPS y del departamento del área (archivo en pdf)	Existen obras públicas en ejecución	<b>PROGRAMADO</b> 350.00 <b>REALIZADO</b> 336.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.7	LA 1, LA 7 Aplicar 6 auditorías a las Secretarías de Servicios Públicos y Movilidad e Infraestructura, relacionadas con la prestación de servicios públicos y obra pública	Número de auditorías aplicadas	Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación Oficio de conclusión de auditoría con sello de notificación	Cooperación de las Dependencias y Entidades, para entregar la información o documentación requerida La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2022	<b>PROGRAMADO</b> 6.00 <b>REALIZADO</b> 6.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.8	LA 10 Actualizar 12 reportes correspondientes al Padrón de Contratistas	Número de reportes actualizados	Listado de Contratistas Laboratorios de Pruebas de Calidad	Existen solicitudes de registro al Padrón de Contratistas	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.9	LA 1, LA 2, LA 10 Realizar 200 visitas domiciliarias a Contratistas por concepto de inscripción (Bajo demanda)	Número de visitas realizadas	Relación de Visitas Domiciliarias	Los contratistas solicitan su registro al padrón de contratistas	<b>PROGRAMADO</b> 200.00 <b>REALIZADO</b> 361.00
<b>ACTIVIDAD</b> 7.10	Ejecutar 1 proyecto de revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente con recursos extraordinarios, federales,	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO

## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)				
<b>COMPONENTE 8</b>	LA 1, LA 7 y LA 11 Programa de vigilancia del gasto y cumplimiento de los recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y gasto corriente de las Dependencias y Entidades, implementado	Porcentaje de reportes de auditorías y/o seguimiento a las mismas, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Reporte resumen de auditorías y, o seguimiento a las mismas, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Existe amplia coordinación y cooperación de las Dependencias y Entidades auditadas, para entregar la documentación para el proceso de revisión, así como la solventación de observaciones	<b>VARIABLE 1</b> 8.00 <b>VARIABLE 2</b> 8.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 8.1</b>	LA 1 Atender 80 convocatorias para participar en sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones (Bajo demanda)	Número de convocatorias atendidas	Listas de asistencia a las sesiones Actas de acuerdos de las sesiones	Existen convocatorias para participar en el Comité y quórum legal para sesionar	<b>PROGRAMADO</b> 80.00 <b>REALIZADO</b> 55.00
<b>ACTIVIDAD 8.2</b>	LA 1, LA 7, LA 11 Realizar 4 reportes de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a Dependencias Municipales	Número de reportes realizados	Plan anual de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Existe cooperación de las Dependencias auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 8.3</b>	LA 1, LA 7, LA 11 Realizar 4 reportes de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a Entidades Municipales	Número de reportes realizados	Plan anual de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Existe cooperación de las Entidades auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 8.4</b>	LA 1, LA 7, LA 11 Realizar 2 inspecciones en materia de recursos materiales, financieros, contables, preupuestarios, procedimientos (Bajo demanda)	Número de inspecciones realizadas	Oficio de aviso de inicio de la inspección con sello de notificación	Existe cooperación de las dependencias y entidades auditadas para entregar la documentación para el proceso de revisión, así como la solventación de observaciones	<b>PROGRAMADO</b> 2.00 <b>REALIZADO</b> 38.00
<b>ACTIVIDAD 8.5</b>	Ejecutar 1 proyecto de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO



## H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
<b>COMPONENTE 9</b>	LA 1, LA 3 y LA 10 Estrategia para contribuir en la rendición de cuentas, coadyuvando al logro de cero corrupción, implementada	Porcentaje de proveedores certificados	Reporte de actualización por inscripción al padrón de proveedores, resultados de las visitas realizadas y evidencias fotográficas	Existen solicitudes de los proveedores para registrarse en el padrón	<b>VARIABLE 1</b> 740.00 <b>VARIABLE 2</b> 740.00 <b>EFICACIA</b> 100.00%
<b>ACTIVIDAD 9.1</b>	LA 1, LA 3, LA 10 Emitir 12 reportes mensuales actualizados de Padrón de Proveedores	Número de reportes emitidos	Reporte de proveedores registrados Formato dCédulas de registro	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores del H. Ayuntamiento	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
<b>ACTIVIDAD 9.2</b>	LA 1, LA 3, LA 10 Realizar 4 reportes de visitas domiciliarias a proveedores por conceptos de inscripción	Número de reportes realizados	Reporte de visitas y evidencia fotográfica	Existen proveedores registrados en el Padrón	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD 9.3</b>	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la fiscalización con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO