



Puebla
GOBIERNO DE LA CIUDAD

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PUEBLA



**Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal
(SEDEM)**

REPORTE EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (REED)

Contraloría Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024



Periodo Registrado
Enero-Diciembre

Cumplimiento Final



Puebla
GOBIERNO DE LA CIUDAD

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PUEBLA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 2024-2027

José Chedraui Budib

Presidente Municipal Constitucional

Jesús Sánchez Reliac

Coordinador General del
Instituto Municipal de Planeación

Miguel Ángel Galindo Sánchez

Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN

Edgar David González García

Enlace del Departamento de Evaluación del IMPLAN

Francisco Martín Ablanado Salazar

Jefe del Departamento de Programación del IMPLAN

Tabata Elizabeth Garfias Gama

Enlace del Departamento de Programación del IMPLAN

Ricardo Javier Águila Gómez

Enlace SEDEM de la Contraloría Municipal



Para objetos del presente documento, se entenderá por:

- **Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño (REED):**

Documento diseñado por el Departamento de Evaluación del IMPLAN, que funge como instrumento de monitoreo y control de los Programas presupuestarios (Pp), el cual refleja los resultados y avances de los diferentes niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), estructurado de manera operativa y ejecutiva en donde se presenta el seguimiento y evaluación trimestral del desempeño que tuvieron los indicadores estratégicos y de gestión. A través de este, se identifican áreas de oportunidad y se brinda información relevante a las Dependencias y Entidades para la toma de decisiones a nivel directivo y operativo en materia programática y presupuestal.

El REED deberá contar con las siguientes características:

- a) Ser un formato homogéneo para los actores que toman decisiones;
- b) Incluir los criterios específicos de evaluación;
- c) Incluir los parámetros de semaforización obtenidos;
- d) Mostrar el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los Pp de manera ejecutiva;
- e) Describir cualitativamente el cumplimiento de las metas y objetivos programados; y
- f) Presentar elementos gráficos que reflejen los resultados obtenidos, un resumen de la información que fue evaluada, y su interpretación.

- **Comentarios adicionales de los avances:**

Información (cualitativa y/o cuantitativa) que permite contar con un mayor detalle del dato numérico reportado en el calendario realizado, contribuyendo a una mejor comprensión y contexto de las métricas capturadas.

- **Hallazgos:**

Justificaciones que describen las causas o razones del incumplimiento o sobrecumplimiento de la meta programada, sustentadas mediante el (los) oficio(s) de solicitud de aplicación de los criterios específicos de evaluación correspondientes, en caso de aplicar. Dichas justificaciones resultarán equivalentes a las reportadas a la Contraloría Municipal y brindarán atención a los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE).

- **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):**

A las debilidades, oportunidades y amenazas identificados por los entes evaluadores (IMPLAN), que deben ser atendidos para la mejora del Programa presupuestario.

- **Eficacia:**

Resultado del desempeño de la dependencia/entidad, obtenido mediante el cálculo en términos porcentuales de la interacción entre la meta realizada al corte evaluado y la meta programada al corte programado; que demuestra el nivel de avance del objetivo (Resumen Narrativo), de conformidad con los parámetros de semaforización establecidos por el SEDEM.

Fórmula para calcularlo: $V1 \text{ calendario realizado} / V1 \text{ calendario programado}$ (Sentido del indicador ascendente, regular, nominal) o $V1 \text{ calendario programado} / V1 \text{ calendario realizado}$ (Sentido del indicador descendente).





PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN*		
ESTADOS		RANGOS
	Aceptable	Rango de 90% a 110.00%
	En Riesgo	Rango de 80% a 89.99% y de 110.01% a 120.00%
	Crítico	Rango de 0% a 79.99% y de 120.01% en adelante
	No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

SEDEM

*Los **parámetros de semaforización** servirán para **evaluar la eficacia** de los fines, propósitos y componentes, así como de las actividades.

Además, para casos particulares, se utilizarán los **Criterios Específicos de Evaluación:**

Criterio 1.- Bajo demanda

Para las actividades que se encuentran etiquetadas con la leyenda **"Bajo demanda"**, se evaluarán en estado Aceptable (semáforo en verde).

Criterio 2.- Realización anticipada

Para fines, propósitos, componentes y actividades que se realicen y/o cumplan **antes de lo programado** por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado "Aceptable" (semáforo en verde).

Criterio 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%

Para fines, propósitos, componentes y actividades que presenten un **avance superior al 110.00%**, se evaluarán en estado "Aceptable" (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia o entidad del sobrecumplimiento.

Para ambos criterios, las causales aceptadas serán:

- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones del Presidente Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad avalada oficialmente por el titular.

Criterio 4.- No iniciado por causas externas

Para fines, propósitos, componentes y actividades que **no presentan avance alguno** debido a causas externas, se asignará un semáforo gris, y con las iniciales "NI" (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- Etiquetado "Bajo Demanda" y no se presentó avance alguno durante todo el año.
- Que se justifique que es "Bajo Demanda" y no se haya etiquetado desde el inicio de su programación.
- Que su realización esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o se haya cancelado.
- Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias y/o entidades del ámbito estatal o federal.
- Por cambios en la normatividad que cancelen o afecten las atribuciones de la dependencia o entidad.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia o entidad avalada oficialmente por el titular.

En estos casos, el hecho de no presentar avances, no implica un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio de cuantitativo a cualitativo para establecer su estado o situación.

Si una de las actividades que abonan directamente al indicador de un propósito y/o componente es evaluada bajo este criterio, los avances programados de esa actividad no se considerarán en los resultados del propósito y/o componente.





Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad.

(Carta. P)

Plan de Acción Climática del Municipio

(PACMUN)

Programa de Espacio Público.

(PEP)

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

(PMDUS)

Programa de Movilidad Urbana Sustentable.

(PMUS)

Programa Parcial del Centro Histórico

Programa de Vivienda para el Municipio de Puebla.

(PVMP)

Plan de manejo del Centro Histórico de Puebla.

(PMCHP)

Programa de Organización Vecinal para el Municipio de Puebla.

(POV)

Política Pública Anticorrupción

(PPA)

Programa Integral de Bienestar Animal.

(PIBA)

Programa Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

(PROMUPINNA)

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Barrio de Santiago-Universitario.

(PBSU)

Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Puebla 2022-2024.

(PROIGUALDAD)

Plan Reactor para el Saneamiento del Río Atoyac.

(PRSRA)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

(FAISMUN)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

(FORTAMUN-DF)





CUMPLIMIENTO FINAL: ENERO-DICIEMBRE 2024

Pp. 22: Cero Corrupción

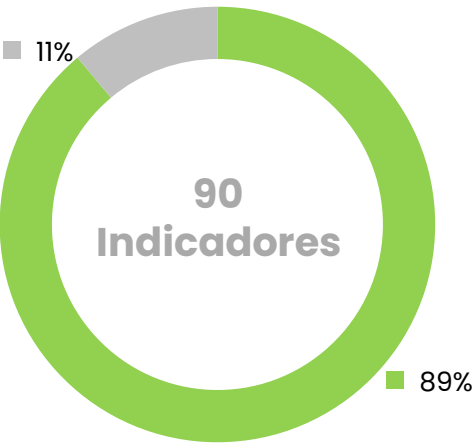
CONTRALORÍA MUNICIPAL



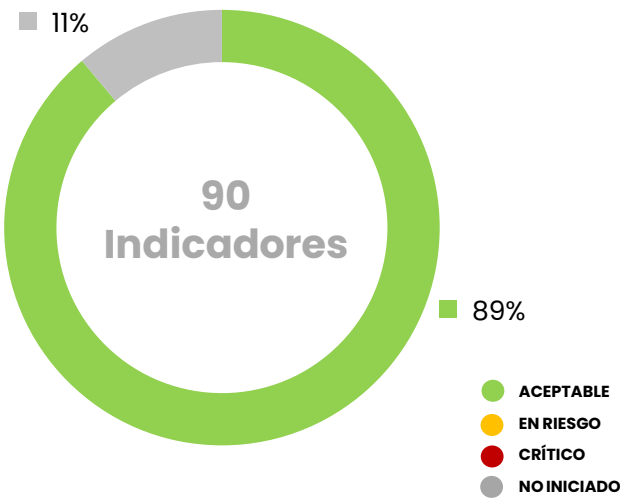
EFICACIA GLOBAL ANUAL

1 FIN	1 PROPÓSITO	10 COMPONENTES	78 ACTIVIDADES
----------	----------------	-------------------	-------------------

Pronóstico de Cumplimiento Final



Cumplimiento Final



Nivel					Total
Fin	1	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	1
Componentes	10	0	0	0	10
Actividades	68	0	0	10	78
Indicadores	80	0	0	10	90

Nivel					Total
Fin	1	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	1
Componentes	10	0	0	0	10
Actividades	68	0	0	10	78
Indicadores	80	0	0	10	90

Interpretación:

- El **Fin** al cual se encuentra vinculado la Contraloría Municipal ha sido evaluado en estado **Aceptable**, ya que se adelantó su cumplimiento dado que el Ayuntamiento fue notificado que dio cumplimiento (100%) a la realización de la verificación del cumplimiento de la publicación de las Obligaciones de Transparencia que se divulgan en la Plataforma Nacional de Transparencia para el ejercicio 2024.
- El **Propósito** que es responsabilidad de la Dependencia, finalizó el ejercicio fiscal 2024 en estado **"Aceptable"**, ya que la Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las 7 acciones del programa "Ponle 0 a la corrupción" terminó con una eficacia del 101.96%.
- Los **10 componentes** que integran el Programa Presupuestario de la dependencia concluyen en situación **"Aceptable"** ya que cumplieron con sus metas programadas al cierre del 2024. En tal sentido, **9** cumplieron acorde a su programación y **1** fue evaluado con el criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%".
- De las **78 actividades** registradas, **68** terminan en situación **aceptable** porque alcanzaron las metas establecidas (**39** cumplieron con su programación, **24** "Bajo Demanda", **5** con el "Criterio 3") y **10 actividades no iniciaron**, ya que estuvieron "Bajo Demanda" y/o no presentaron avances durante todo el año, por lo que no fueron evaluadas y se les asignó el Criterio 4.
- Con los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2024 y de conformidad con el pronóstico estimado, se observa que la dependencia cumplió con el 89% de sus indicadores en estado **Aceptable**, tal y como lo estimaba su pronóstico de cumplimiento, obteniendo una Eficacia Global del 100.00%. Se concluye que la dependencia presentó un esquema eficiente de atención de conformidad con lo establecido en su Programa Presupuestario.



Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas

Fin 05: 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

Programa 22: Cero Corrupción

Propósito 22: Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"

Eficacia Global	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
103.62%	C1. LA 17 y LA 18 Sistema administrativo de Staff, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	1.1 BD	250.00	250.00	253.00
					1.2	25.00	25.00	25.00
					1.3 BD	70.00	70.00	94.00
					1.4 C3	120.00	120.00	178.00
					1.5 C4	1.00	1.00	NI
104.18%	C2. LA 5, LA 6, LA 8 y LA 9 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción a través de capacitaciones y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	2.1	1.00	1.00	1.00
					2.2	4.00	4.00	4.00
					2.3	32.00	32.00	33.00
					2.4 BD	20.00	20.00	15.00
					2.5 BD	90.00	90.00	141.00
					2.6 BD	20.00	20.00	16.00
					2.7 BD	40.00	40.00	55.00
					2.8	13.00	13.00	13.00
					2.9 C3	4.00	4.00	10.00
					2.10	3.00	3.00	3.00
100.00%	C3. LA 5 Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos	100.00%	100.00%	100.00%	2.11 BD	90.00	90.00	63.00
					2.12 C4	1.00	1.00	NI
					3.1 BD	10,500.00	10,500.00	10,862.00
					3.2 BD	400.00	400.00	577.00
					3.3	50.00	50.00	50.00
					3.4 BD	200.00	200.00	730.00
					3.5 BD	200.00	200.00	535.00
100.00%	C4. LA 5, LA 11, LA 15 y LA 16 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado	100.00%	100.00%	100.00%	3.6	2.00	2.00	2.00
					3.7 C4	1.00	1.00	NI
					4.1	12.00	12.00	12.00
					4.2	4.00	4.00	4.00
					4.3	4.00	4.00	4.00
					4.4	12.00	12.00	12.00
					4.5	12.00	12.00	12.00
103.80%	C5. LA 5, LA 8, 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	100.00%	100.00%	100.67%	4.6 C4	1.00	1.00	NI
					5.1	12.00	12.00	12.00
					5.2	26.00	26.00	26.00
					5.3 C3	1.00	1.00	2.00
					5.4	1.00	1.00	1.00
					5.5	4.00	4.00	4.00
					5.6	104.00	104.00	104.00
					5.7	1.00	1.00	1.00
					5.8	4.00	4.00	4.00
					5.9	4.00	4.00	4.00
					5.10 C4	1.00	1.00	NI



Aceptable
90.00% a 100.00%



En Riesgo
80.00% a 89.99% y de 110.01% a 120.00%



Crítico
0% a 79.99% y de 120.00% en adelante



No Iniciado
De acuerdo con la
programación no se evalúa

BD: Bajo demanda.
C2: Realización anticipada.
C3: Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%.
C4: No iniciado por causas externas.

TABLERO DE CONTROL

Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas								
Fin 05: 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								
Programa 22: Cero Corrupción								
Propósito 22: Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"								
Eficacia Global	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
100.49%	C6. LA 6, LA 8, LA 9, LA 10, LA 12 y LA 14 Estrategia de verificación de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	6.1	12.00	12.00	12.00
					6.2	12.00	12.00	12.00
					6.3	12.00	12.00	12.00
					6.4	2,300.00	2,300.00	2,481.00
					6.5	2.00	2.00	2.00
					6.6	36.00	36.00	39.00
					6.7	5.00	5.00	5.00
					6.8	4.00	4.00	4.00
					6.9	1.00	1.00	1.00
					6.10	4.00	4.00	4.00
					6.11 C4	1.00	1.00	NI
105.21%	C7. LA 1, LA 2, LA 4, LA 5, LA 7 y LA 10 Programa de revisiones y auditorías en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas, implementado	100.00%	100.00%	106.25%	7.1 BD	200.00	200.00	254.00
					7.2	12.00	12.00	12.00
					7.3 BD	55.00	55.00	5.00
					7.4	12.00	12.00	12.00
					7.5 BD	380.00	380.00	612.00
					7.6 C3	4.00	4.00	5.00
					7.7 BD	192.00	192.00	71.00
					7.8 BD	40.00	40.00	41.00
					7.9 BD	90.00	90.00	22.00
149.37% C3	C8. LA 1, LA 7 y LA 11 Programa de vigilancia del gasto y cumplimiento de los recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente de las dependencias y entidades, implementado	100.00%	100.00%	163.46% C3	7.10 C4	1.00	1.00	NI
					8.1 BD	80.00	80.00	35.00
					8.2	12.00	12.00	12.00
					8.3 C3	40.00	40.00	73.00
					8.4 BD	3.00	3.00	3.00
					8.5	3.00	3.00	3.00
103.77%	C10. LA 1, LA 3 y LA 10 Verificación de domicilios por inscripción en el padrón de proveedores, ejecutada	100.00%	100.00%	105.38%	8.6 C4	1.00	1.00	NI
					10.1	12.00	12.00	12.00
					10.2	12.00	12.00	12.00
100.00%	C11.LA 9 Resolución de la investigación de las quejas y denuncias presentadas ante la Unidad de Investigación, realizada	100.00%	100.00%	100.00%	10.3 C4	1.00	1.00	NI
					11.1 BD	300.00	300.00	317.00
					11.2 BD	30.00	30.00	12.00
					11.3 BD	350.00	350.00	536.00
					11.4	12.00	12.00	12.00
					11.5	10.00	10.00	10.00
					11.6 BD	60.00	60.00	1456.00
					11.7 BD	20.00	20.00	57.00
					11.8 C4	1.00	1.00	NI

CERO CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 5

GOBIERNO INNOVADOR Y
FINANZAS SANAS

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

Nombre del Eje		Eje 5. Gobierno innovador y finanzas sanas											
Unidad Responsable		Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto											
Unidad Vinculada		Contraloría Municipal											
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO													
Eje 5. Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción													
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)													
Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas, Programa 23, objetivo y estrategias													
Nivel	Resumen Narrativo												
Fin 05	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												
Indicador	Calificación obtenida en la verificación de oficio realizada al sitio web de los sujetos obligados y/o plataforma nacional de transparencia realizada por el ITAIPUE (Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del Estado de Puebla)				Estado: Aceptable								
Tipo		Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad								
Estratégico		Eficacia	Ascendente	Ascendente	Anual								
Tipo de Formula	Método de Cálculo			No.	Unidad de Medida	Tipo de variable							
Dato absoluto Calificación	Puntos obtenidos en la verificación de oficio realizada al sitio web de los sujetos obligados y/o plataforma nacional de transparencia 2024			V1	Punto	Fija	Acumulada						
				V2									
CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100
CALENDARIO-REALIZADO												Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia		100.00%											
Comentarios adicionales de los Avances:													
En el segundo trimestre el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, fue notificado del cumplimiento al 100% de las Obligaciones de Transparencia derivado de la Metodología para realizar la Verificación del Cumplimiento de la Publicación de las Obligaciones de Transparencia que se Divulgan en la Plataforma Nacional de Transparencia para el Ejercicio 2024, esto mediante informe emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), mediante el Dictamen de Verificación: EXPEDIENTE NO. V/H. Ayuntamiento de Puebla/1/120/2024 , el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://itaipue.org.mx/portal2020/verificacion.php?idVerificacion=22&idTipoSO=9													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
Mediante OFICIO Núm. CGTMA-0327/2024 enviado a la Subcontraloría de Evaluación y Control, se informó la realización anticipada de la actividad que abona al Fin (Act. 2.6) durante el mes de junio: mediante EXPEDIENTE No. V/H Ayuntamiento de Puebla/1/120/2024, el Ayuntamiento fue notificado que dio cumplimiento (100%) a la realización de la verificación del cumplimiento de la publicación de las Obligaciones de Transparencia que se divulgan en la Plataforma Nacional de Transparencia para el ejercicio 2024.													
Además, mediante OFICIO Núm. CGTMA-0337/2024 enviado a la Subcontraloría de Evaluación y Control, se informó que el ITAIPUE efectuó la revisión al sitio web de los sujetos obligados y/o Plataforma Nacional de Transparencia; el Ayuntamiento cumplió con el 100% en la primera fase de revisión, por lo que el resultado se considera definitivo y no requiere de otra fase, por lo cual el cumplimiento se reporta en junio.													

CERO CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 5

GOBIERNO INNOVADOR Y
FINANZAS SANAS

PROPÓSITO 22

LAS PERSONAS SERVIDORAS
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA CUMPLEN CON EL
PROGRAMA "PONLE 0 A LA
CORRUPCIÓN"

COMPONENTES

10

ACTIVIDADES

78

PROPÓSITO 22

Nombre del Programa	Prog. 22 Cero corrupción		
Unidad Responsable	Contraloría Municipal		
Costo total del Programa*			
Aprobado:	Modificado al corte:	Devengado al corte:	Ejercido al corte:
\$48,386,907.00	\$57,868,460.65	\$57,868,460.65	\$ -

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ODS 4 y ODS 16
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 5. Transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 5. Gobierno innovador y finanzas sanas

Nivel	Resumen Narrativo			
Fin 5	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases solidas 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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Indicador	Porcentaje de cumplimiento del programa "Ponle 0 a la corrupción"			Estado: Aceptable
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Estratégico	Eficacia	Ascendente	Regular	Anual

Tipo de Formula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1 / V2) * 100	(Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de las 7 acciones del programa "Ponle 0 a la corrupción": firma de convenio, usuario simulado, verificaciones, auditorías e inspecciones, capacitaciones, seguimiento a evolución patrimonial y operación de la plataforma / Total de porcentajes de cumplimiento programado de las 7 acciones del programa "Ponle 0 a la corrupción": firma de convenio, usuario simulado, verificaciones, auditorías e inspecciones, capacitaciones, seguimiento a evolución patrimonial y operación de la plataforma)*100	V1	Porcentaje	Acumulada	Acumulada
		V2	Porcentaje	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	100.00%	100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%

CALENDARIO-REALIZADO												Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	101.96%	101.96%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.96%	101.96%	101.96%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	101.96%

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia	101.96%												



Comentarios adicionales de los Avances:

En el marco del Programa "Ponle 0 a la corrupción", se ejecutaron las siguientes acciones durante el ejercicio fiscal 2023:

- Firma de convenio (Act. 2.2):** No se reporta la firma de ningún convenio (**Ponderación: 0% de 10%**).
- Usuario simulado (Act. 6.10):** Se verificaron 69 trámites de las dependencias y entidades, a través del usuario simulado. (Se verificó a través del esquema "Usuario Simulado" a por lo menos una vez en 12 trámites; Cumplimiento: 100%) (**Ponderación: 15% de 15%**).
- Verificaciones (Act. 6.3):** Se emitieron 12 reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas en los que se informa la realización de 148 verificaciones realizadas (Se realizó un reporte mensual sobre las verificaciones: 12 en total; Cumplimiento: 100%) (**Ponderación: 10% de 10%**).
- Auditorías e inspecciones (Act. 7.3, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3):** Se realizaron 5 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Act. 7.3) (Cumplimiento: 100% BD); Se realizaron 612 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Act. 7.5) (Cumplimiento 100%, BD); Se aplicaron 5 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos (Act. 7.6) (Sobrecumplimiento: 125.00%, C3); Se realizaron 12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades (Act. 8.2) (Cumplimiento: 100%); Se realizaron 73 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros (Act. 8.4) (Sobrecumplimiento: 182.50%, C3) (**Ponderación de 24.3% de 20%**).
- Capacitaciones (Act. 2.3, 2.8 y 2.9):** Se realizaron 33 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (evolución patrimonial) (Act. 2.3) (Cumplimiento: 103.12%); Se realizaron 13 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (substanciación y resolución) (Act. 2.8) (Cumplimiento: 100.00%); Se realizaron 10 acciones de capacitación sobre el proceso de entrega recepción para las personas servidoras públicas (entrega - recepción) (Act. 2.9) (Sobrecumplimiento: 250%, C3) (**Ponderación 22.66% de 15%**). Adicional a lo anterior, se impartieron 26 pláticas de Combate a la Corrupción, mediante la "Virtud de los Valores" descritas en el contenido de los seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción, reflejadas en la actividad 2.2.
- Seguimiento a evolución patrimonial (Act. 3.3):** Se realizaron 50 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales o privadas para verificar la evolución patrimonial (Se atendieron 50 solicitudes de información: Cumplimiento 100.00%) (**Ponderación de 15% de 15%**); y
- Operación de la plataforma (Act. 2.2):** Se realizaron 12 reportes de seguimiento (uno mensual) a la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y/o denuncias, informado la recepción de 33 reconocimientos, 66 quejas, 1 denuncia y 18 de gestorías. (Act. 2.2) . (Se realizaron 12 reportes de seguimiento: Cumplimiento 100%) (**Ponderación de 15% de 15%**).

*Dichas cifras fueron remitidas mediante los oficios TM-0081/2025 y TM-0121/2025 por la Tesorería Municipal, a través del formato "Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)", correspondiente al 4to trimestre del 2024.

COMPONENTE 01

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552220124A		
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 estándar			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 1	LA 17 y LA 18 Sistema administrativo de Staff, implementado	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Staff			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) * 100)	(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas) * 100	V1	Solicitud	Fija	Acumulada
		V2	Solicitud	Fija	Acumulada

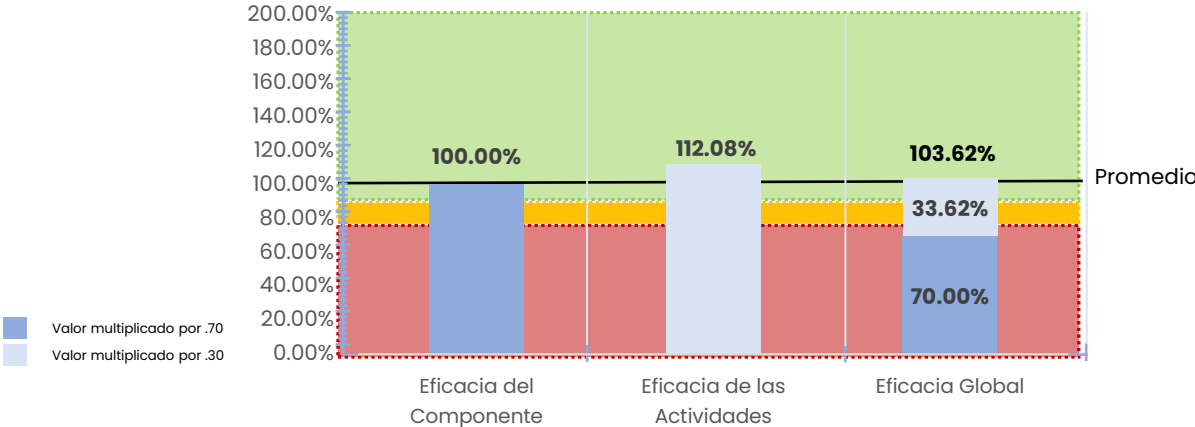
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
25.00	52.00	28.00	36.00	24.00	27.00	34.00	25.00	31.00	21.00	23.00	21.00	347.00	100.00%
25.00	52.00	28.00	36.00	24.00	27.00	34.00	25.00	31.00	21.00	23.00	21.00	347.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	112.08%	Eficacia global:	103.62%

Comentarios adicionales de los Avances:					
Durante el ejercicio 2024 del ejercicio fiscal 2024, se atendieron un total de 347 solicitudes a Staff, correspondientes a:					
• Actividad 1.1: Durante el periodo enero-diciembre, se atendieron 253 solicitudes administrativas relacionadas con compra de papelería, envío de correspondencia, mantenimiento a vehículos, mantenimiento de bienes muebles, así como entrega de papelería, limpieza y consumibles de equipo de cómputo.					
• Actividad 1.3: En el periodo de enero-diciembre, se atendieron un total de 94 solicitudes de acceso a la información.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:					
• Hallazgos: La eficacia de las actividades se evalúa con el criterio 3 de la evaluación en virtud de que la actividad 1.4 presenta un sobrecumplimiento superior al 110%, debido a las atribuciones establecidas en el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, y en el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como a la implementación del Programa Municipal de Blindaje Electoral, por lo cual, fue necesario delegar diversas actividades a las Subcontralorías y Unidades Administrativas, a fin de asegurar su debido cumplimiento, y por lo tanto, se realizó un número de acuerdos mayor a lo programado. Por tal razón, la eficacia de las actividades superó la meta programada al 110%, sin que ello incidiera en la eficacia global.					


Desempeño del Componente y Actividades






ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 1.1	LA 17 y LA 18 Atender 250 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Solicitud			
Indicador	Número de solicitudes administrativas atendidas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	
REALIZADO	20.00	23.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	253.00	
Programado al corte:		250.00			Avances al corte:			253.00			Eficacia:		101.20%	
Comentarios adicionales de los Avances: La actividad se evaluó con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Durante ejercicio 2024, se atendieron 253 solicitudes administrativas relacionadas con compra de papelería, envío de correspondencia, mantenimiento a vehículos, mantenimiento de bienes muebles, así como entrega de papelería, limpieza y consumibles de equipo de cómputo y requerimiento de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, cambio de credenciales.														

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 1.2	LA 17 y LA 18 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de comprobación del pago de la nómina realizadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
REALIZADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
Programado al corte:		25.00			Avances al corte:		25.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo de enero-marzo , se realizaron 7 acciones de comprobación del pago de la nómina: 799 tickets recibidos, 8 devueltos sin firma y 791 firmados. En el periodo de abril-junio , se realizaron 6 acciones de comprobación del pago de la nómina: 716 tickets recibidos, 23 devueltos sin firma y 693 firmados. En el periodo de julio-septiembre , se realizaron 6 acciones de comprobación del pago de la nómina: 5 nóminas ordinarias y una extraordinaria con 634 tickets recibidos, 18 devueltos sin firma y 616 firmados. En el periodo de octubre-diciembre , se realizaron 6 acciones de comprobación del pago de la nómina: 6 nóminas ordinarias con 547 tickets recibidos, 12 devueltos sin firma y 401 firmados													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 1.3	LA 17 y LA 18 Atender 70 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda) (PPA 3.4)	Estado	Aceptable
		Unidad de medida	Solicitud
Indicador	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Bajo demanda	Sí

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	5.00	5.00	70.00
REALIZADO	5.00	29.00	8.00	6.00	4.00	7.00	14.00	5.00	11.00	1.00	3.00	1.00	94.00

Programado al corte:	70.00	Avances al corte:	94.00	Eficacia:	134.28%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

La actividad se evaluó con el criterio 1: "Bajo Demanda".

Durante el ejercicio 2024, se atendieron un total de **94 solicitudes de acceso a la información**, mismas que se describen a continuación:

- | | |
|--|---|
| 1) 210437024000049 - Quejas contra policías municipales | 40) 210437024000295 - Entrega-Recepción de Claudia Rivera Pérez |
| 2) 210437024000054 - Requerimientos de plazas para jefes de departamento | 41) 210437024000285 - Composición del staff de la Contraloría |
| 3) 210437024000073 - Reclamaciones de responsabilidad patrimonial | 42) 210437024000291 - Composición del staff de la Contraloría |
| 4) 210437024000079 - Reclamaciones de responsabilidad patrimonial | 43) 210437024000332 - Quejas contra policías |
| 5) 210437024000099 - Daños de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento | 44) 210437024000304 - Listado de proveedores y contratistas |
| 6) 210437024000131 - Manuales de procedimientos | 45) 210437024000376 - Procedimientos contra personas del rastro municipal |
| 7) 210437024000084 - Programas de capacitación en materia de ética y calidad en el servicio público. | 46) 210437024000411 - Inhabilitación de personal |
| 8) 210437024000148 - Procedimientos de responsabilidad administrativa | 47) 210437024000404 - Investigaciones contra personas servidoras pública |
| 9) 210437024000162 - Procedimientos para la presentación de quejas y denuncias | 48) 210437024000421 - Quejas relacionadas con bienes |
| 10) 210437024000163 - Integración del Comité de Ética del H. Ayuntamiento de Puebla | 49) 210437024000472 - Rendición de cuentas |
| 11) 210437024000164 - Comités de Desarrollo Institucional | 50) 210437024000484 - Agenda de titular de la Contraloría |
| 12) 210437024000165 - Normatividad en materia de ética y prevención de conflictos de interés | 51) 210437024000501 - Medios de control interno |
| 13) 210437024000173 - Procedimiento para recepción de quejas y denuncias | 52) 210437024000516 - Resoluciones que ponen fin a procedimiento |
| 14) 210437024000167 - Ejes de la Política anticorrupción | 53) 210437024000530 - Responsabilidad administrativa sobre contrataciones |
| 15) 210437024000169 - Capacitaciones en materia de combate a la corrupción | 54) 210437024000521 - Declaraciones patrimoniales |
| 16) 210437024000174 - Colaboración con universidades | 55) 210437024000540 - Información sobre personal |
| 17) 210437024000156 - Reconocimientos recibidos a través de la Plataforma Virtual de Reconocimientos, Quejas y Denuncias | 56) 210437024000550 - Información sobre contratos por parte de la Contraloría |
| 18) 210437024000170 - Capacitaciones en materia de combate a la corrupción | 57) 210437024000561 - Quejas y denuncias presentadas contra policías |
| 19) 210437024000157 - Presencia en actos de entrega-recepción en el año 2024 | 58) 210437024000549 - Ausencia de persona titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. |
| 20) 210437024000154 - Procedimiento de entrega-recepción en el año 2024 | 59) 210437024000570 - Información sobre control interno, auditoría y responsabilidades administrativas. |
| 21) 210437024000168 - Auditorías en materia de control interno | 60) 210437024000740 - Gastos por eventos públicos |
| 22) 210437024000172 - Mecanismos de participación ciudadana | 61) 210437024000754 - Personas sancionadas |
| 23) 210437024000159 - Perfil de puesto | 62) 210437024000758 - Orientación ciudadana |
| 24) 210437024000166 - Publicación de la Política Municipal Anticorrupción | 63) 210437024000784 - Avances de obras |
| 25) 210437024000161 - Auditoría en materia de servicios públicos | 64) 210437024000609 - Normatividad administrativa |
| 26) 210437024000158 - Procedimiento para la presentación de quejas y denuncias a través de la Plataforma Virtual de Reconocimientos, Quejas y Denuncias. | 65) 210437024000747 - Visitas domiciliarias |
| 27) 210437024000155 - Empresas y pacto por la integridad | 66) 210437024000786 - Programa de protección civil |
| 28) 210437024000171 - Capacitaciones en materia de valores y principios | 67) 210437024000766 - Denuncias contra normatividad |
| 29) 210437024000151 - Información de personal | 68) 210437024000770 - Evaluaciones a infraestructura ciclista |
| 30) 210437024000189 - Padrón de proveedores | 69) 210437024000809 - Orientación ciudadana |
| 31) 210437024000190 - Padrón de proveedores | 70) 210437024000584 - Inspecciones realizadas |
| 32) 210437024000191 - Revisión a procedimientos de ingresos | 71) 210437024000790 - Convenios y contratos |
| 33) 210437024000194 - Procedimientos en materia de acoso laboral y sexual | 72) 210437024000794 - Padrones de Proveedores y Contratistas |
| 34) 210437024000195 - Procedimientos en materia de acoso laboral y sexual | 73) 210437024000893 - Contratos en materia contable |
| 35) 210437024000234 - Conclusión y archivo de quejas en materia de acoso | 74) 210437024000927 - Normativa en materia de protección civil |
| 36) 210437024000205 - Contratos de reencarpentamiento con concreto hidráulico celebrados en la administración 2014-2018 | 75) 210437024000873 - Estatus de obra |
| 37) 210437024000270 - Servicios que ofrece la Contraloría Municipal | 76) 210437024000947 - Unidad en materia de control interno |
| 38) 210437024000282 - Personas servidoras públicas sancionadas en los años 2021, 2022 y 2023 | 77) 210437024000990 - Declaraciones patrimoniales |
| 39) 210437024000283 - Procedimientos y resoluciones en contra de personas servidoras públicas en los años 2021, 2022 y 2023 | 78) 210437024000985 - Personas inhabilitadas |
| | 79) 210437024001041 - Procedimiento de investigación |
| | 80) 210437024001040 - Procedimiento de investigación |



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.3	LA 17 y LA 18 Atender 70 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda) (PPA 3.4)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Solicitud	
Indicador	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	5.00	5.00	70.00
REALIZADO	5.00	29.00	8.00	6.00	4.00	7.00	14.00	5.00	11.00	1.00	3.00	1.00	94.00

Programado al corte:	70.00	Avances al corte:	94.00	Eficacia:	134.28%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:


Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda":

- 81) 210437024001051 - Procedimiento de investigación
- 82) 210437024001043 - Combate a la corrupción
- 83) 210437024001056 - Capacitaciones y casos de éxito
- 84) 210437024001074 - Fortalezas y debilidades
- 85) 210437024001100 - Procedimiento de investigación
- 86) 210437024001103 - Procedimiento de investigación
- 87) 210437024001089 - Programas presupuestarios
- 88) 210437024001097 - Procedimiento de investigación
- 89) 210437024001078 - Acta de Entrega-Recepción
- 90) 210437024001222 - Información
- 91) 210437024001267 - Procedimiento de investigación
- 92) 210437024001317 - Servidores Públicos Sancionados
- 93) 210437024001289 - Estructura Orgánica
- 94) 210437024001434 - Procedimiento de investigación

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-ST-086/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-ST-154/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-ST-232/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-ST-231/2024 se informó la causa del sobrecumplimiento de la actividad: en virtud de: 1) los tiempos de época electoral, momento en el cual, la ciudadanía tiene un mayor interés en conocer el trabajo, las funciones y actividades que se llevan a cabo en la Contraloría Municipal, además, 2) en virtud de que las solicitudes de acceso a la información son presentadas por la ciudadanía, un factor que no puede ser previsto por este Órgano Interno de Control, teniendo éste último la obligación de atender las mismas, en los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla se tiene la obligación para atender las mismas, en los plazos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Es importante destacar que la actividad se evalúa con el criterio 1: "Bajo Demanda" en estado Aceptable.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.4	LA 17 y LA 18 Monitorear 120 acuerdos establecidos por la persona titular	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acuerdo	
Indicador	Número de acuerdos establecidos por la persona titular monitoreados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
REALIZADO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	21.00	21.00	22.00	22.00	1.00	1.00	0.00	178.00

Programado al corte:	120.00	Avances al corte:	178.00	Eficacia:	148.33%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%":

Durante el ejercicio 2024, se dio seguimiento y verificaron a 178 acuerdos establecidos por la persona titular de la Contraloría Municipal:

En el periodo de **enero - marzo**, se dio seguimiento y verificaron a 54 acuerdos establecidos por la persona titular de la Contraloría Municipal, a través de las 13 reuniones con las personas Titulares de las Subcontralorías, Enlace Administrativo, Unidad de Investigación y las Secretarías Particular y Técnica, descritas de la siguiente manera:

- 5 reuniones en enero, los días 2, 9, 16, 23 y 30.
- 4 reuniones en febrero los días 6, 13, 21 y 28.
- 4 reuniones en marzo los días 6, 12, 20 y 26.

En el periodo de **abril - junio**, se dio seguimiento y verificaron a 57 acuerdos establecidos por la persona titular de la Contraloría Municipal, a través de las 13 reuniones con las personas Titulares de las Subcontralorías, Enlace Administrativo, Unidad de Investigación y las Secretarías Particular y Técnica, descritas de la siguiente manera:

- 5 reuniones en abril los días 2, 9, 16, 23 y 30.
- 4 reuniones en mayo los días 7, 14, 21 y 28.
- 4 reuniones en junio los días 4, 11, 19 y 26.

En el periodo de **julio - septiembre**, se dio seguimiento y verificaron a 65 acuerdos establecidos por la persona titular de la Contraloría Municipal, a través de las reuniones con las personas Titulares de las Sub Contralorías, Enlace Administrativo, Unidad de Investigación y las Secretarías Particular y Técnica, descritas de la siguiente manera:

- 5 reuniones en julio los días 2, 9, 16, 23 y 30.
- 4 reuniones en febrero los días 6, 13, 20 y 27.
- 2 reuniones en septiembre los días 3 y 10, 18, 24 y 30

En el periodo de **octubre - diciembre**, se dio seguimiento y verificaron a 02 acuerdos establecidos por la persona titular de la Contraloría Municipal, a través de las reuniones con las personas Titulares de las Sub Contralorías, Enlace Administrativo, Unidad de Investigación y las Secretarías Particular y Técnica, descritas de la siguiente manera:

- 1 reunión en octubre el día 9.
- 1 reunión en noviembre el día 14

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante los Memorándums Núm. **CM-ST- 034/2024**, de fecha dos de febrero de dos mil veinticuatro, **CM-ST-083/2024**, de fecha primero de marzo de dos mil veinticuatro y **CM-ST-086/2024**, de fecha dos de abril de dos mil veinticuatro, **CM-ST-097/2024**, de fecha 02 de mayo de 2024, **CM-ST-137/2024**, de fecha 03 de junio de 2024 y **CM-ST-153/2024**, de fecha primero de julio de 2024, **CM-ST-215/2024**, y **CM-ST-231/2024**, se notificó la causa por el sobrecumplimiento a los acuerdos celebrados por la persona Titular de la Contraloría Municipal, en virtud de las atribuciones establecidas en el artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, y en el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como a la implementación del Programa Municipal de Blindaje Electoral, por lo cual, fue necesario delegar diversas actividades a las Subcontralorías y Unidades Administrativas, a fin de asegurar su debido cumplimiento, y por lo tanto, se realizó un número de acuerdos mayor a lo programado.



ACTIVIDADES



Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 1.5	LA 17 y LA 18 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Estrategia		
Indicador	Número de estrategias de acciones emergentes ejecutadas									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los Avances:													
A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”													
Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ninguna estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
• Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. SECATI-DPVA-EA-CM/069/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ninguna estrategia, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.													

COMPONENTE 02

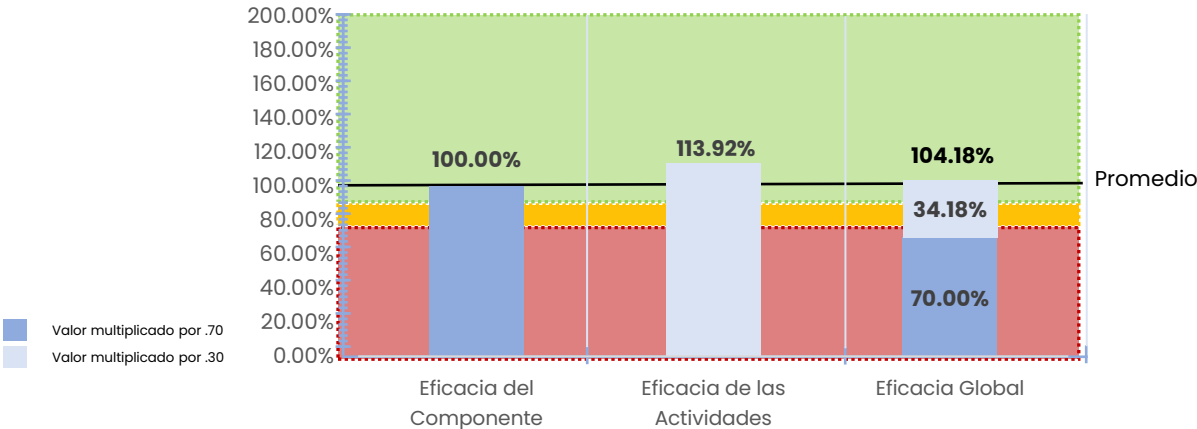
Nivel	Resumen Narrativo		Área funcional: O1501552220224A										
Fin 5	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, eficiente, eficaz, honesta, innovadora y transparente en el uso de los recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad												
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"												
Componente 2	LA 5, LA 6, LA 8 y LA 9 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción a través de capacitaciones y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas, implementada		Estado Global Pronosticado:										
			Acceptable										
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas		Estado Global Trimestral:										
			Acceptable										
Tipo		Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad								
Gestión		Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual								
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial											
Tipo de Fórmula	Método de Cálculo			No.	Unidad de Medida	Tipo de variable							
						Programado	Realizado						
Porcentaje (v1/v2) * 100)	(Número de acciones realizadas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas / Total de acciones requeridas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas)*100			V1	Acción	Fija	Acumulada						
				V2	Acción	Fija	Acumulada						
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
13.00	22.00	17.00	33.00	16.00	16.00	25.00	25.00	25.00	15.00	16.00	9.00	232.00	100.00%
13.00	22.00	17.00	33.00	16.00	16.00	25.00	25.00	25.00	15.00	16.00	9.00	232.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		113.92%		Eficacia global:		104.18%			
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se realizaron un total de 232 acciones de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas , descritos de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none">• Actividad 2.2: Se realizaron 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción. (Acceptable)• Actividad 2.3: Se realizaron 33 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal, (Acceptable)• Actividad 2.4: Se iniciaron 13 procedimientos de responsabilidad administrativa, 1 de conciliación y 1 de Irregularidad. (Acceptable, C1: Bajo Demanda)• Actividad 2.5: Se realizaron 141 seguimientos, para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables. (Acceptable, C1: Bajo Demanda)• Actividad 2.6: Se resolvieron 16 procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.(Acceptable, C1: Bajo Demanda)• Actividad 2.8: Se realizaron 13 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (substanciación y resolución) (Acceptable).• Actividad 2.9: se efectuaron 10 capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal. (Acceptable, C3: Sobrecumplimiento de metas superior al 110%)													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">• Hallazgos: La eficacia de las actividades se evaluó con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%", derivado de que la actividad 9 presentó un sobrecumplimiento de su meta programada derivado del cambio de titulares que hubo en Tesorería Municipal y en Contraloría Municipal, por lo que se realizaron capacitaciones a las personas servidoras públicas pertenecientes a estas dependencias para dar cumplimiento al Procedimiento de Entrega-Recepción, conforme la Normatividad Aplicable. Asimismo informan que la actividad presentó un sobrecumplimiento derivado de realizar capacitaciones a las personas servidoras públicas, de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para preparar la información de los anexos y dar cumplimiento al Procedimiento de Entrega-Recepción, que se llevó a cabo en el mes de octubre, conforme la Normatividad Aplicable.													

Continúa...


COMPONENTE 02

Nivel	Resumen Narrativo				Área funcional: O1501552220224A									
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													
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"													
Componente 2	LA 5, LA 6, LA 8 y LA 9 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción a través de capacitaciones y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas, implementada						Estado Global Pronosticado:							
							Aceptable							
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas						Estado Global Trimestral:							
							Aceptable							
Tipo		Dimensión		Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador		Periodicidad						
Gestión		Eficacia		Ascendente		Regular		Mensual						
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial												
Tipo de Fórmula	Método de Cálculo					No.	Unidad de Medida	Tipo de variable						
								Programado	Realizado					
						Porcentaje	(Número de acciones realizadas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas / Total de acciones requeridas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas)*100					V1	Acción	Fija
(v1/v2) * 100)	V2	Acción	Fija	Acumulada										
CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
CALENDARIO - REALIZADO													TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
13.00	22.00	17.00	33.00	16.00	16.00	25.00	25.00	25.00	15.00	16.00	9.00	232.00	100.00%	
13.00	22.00	17.00	33.00	16.00	16.00	25.00	25.00	25.00	15.00	16.00	9.00	232.00		
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN														
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		113.92%		Eficacia global:		104.18%				

Desempeño del Componente y Actividades



ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo											
Actividad 2.1	LA 9 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias (PPA 4.2)									Estado	Aceptable	
										Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias realizadas									Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

En el mes de marzo se realizó **1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias:**

Como resultado de comunicación y trabajos previos, compartidos con entes de conocimiento e instituciones ciudadanizadas, se concluyó que una manera de socializar entre las nuevas generaciones la cultura de la denuncia, los valores de la integridad, el combate a la corrupción y los mecanismos que el Ayuntamiento de Puebla ha dispuesto, se realizó un concurso de Ensayo, Artículo o material académico sobre estos tópicos. Así, con la concurrencia del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el Comité Estatal de Participación Ciudadana, las universidades Madero, México Americana del Golfo, Angelópolis, la Tecnológica de Oriente, el Instituto de Estudios Superiores Monterrey y la Escuela Libre de Derecho, se emitió la Convocatoria respectiva el día 26 de enero de 2024. De manera colaborativa entre las instituciones convocantes se fueron distribuyendo responsabilidades, teniéndose diversas reuniones y comunicación permanente para atender los detalles que se iban detectando. De tal modo, el día 20 de febrero de 2024, se emitió un alcance a la convocatoria para facilitar a los participantes el registro de sus trabajos.

Al cierre del plazo, se recibieron en total 21 trabajos, 2 de manera presencial y el resto por vía electrónica, gracias al alcance de la convocatoria. De estos trabajos, los convocantes acordaron una mecánica de evaluación de los trabajos y se concluyó con los siguientes resultados:

Los premiados del concurso de "Combate a la corrupción y fomento a la cultura de la legalidad"

- Categoría Infantil: Miguel Flores Bonilla del CENHCH.
- Categoría Universitaria:
 - 1º Lugar: Arantazu Castro Abreu de la Universidad México Americana del Golfo.
 - 2º Lugar: Gabriel Navarro Hernández y Jeriel Olivares Bravo de la Universidad Madero.
 - 3º Lugar: Ricardo López Miranda de la Universidad México Americana del Golfo.
 - 4º Lugar: José Antonio Osorio Cisneros de la Escuela Libre de Derecho.
 - 5º Lugar: Marian Guadalupe Macuitl Madrid de la Universidad Tec de Oriente

Total 7 personas.

De conformidad a la generalidad cuarta, el día 27 de febrero del año en curso, se publicaron los resultados en la página del Ayuntamiento con el apoyo de Gobierno Electrónico de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.

Al día siguiente, el 28 de febrero se realizó la ceremonia de premiación en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal, con la asistencia de los ganadores, un familiar y los convocantes.

En ese sentido, para dar cumplimiento a la generalidad quinta, los concursantes premiados asistieron el día 19 de marzo del 2024, a sesión ordinaria del Honorable Cabildo de la Ciudad, donde fueron mencionados por el Alcalde y reconocidos por el cuerpo edilicio.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 2.2	LA 5 y LA 6 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción (PPA 2.4, 2.5 y 4.2) (PROMUPINNA XVIII.4)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Seguimiento
Indicador	Número de seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción realizados									Bajo demanda	No		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

Programado al corte:	4.00			Avances al corte:		4.00			Eficacia:		100.00%		
----------------------	------	--	--	-------------------	--	------	--	--	-----------	--	---------	--	--

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción**, que consistieron en:

Primer seguimiento

En el periodo de **enero a marzo**, se realizó **1 seguimiento a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción**, que consistió en:

- 06 pláticas de Combate a la Corrupción, mediante la " Virtud de los Valores", mismas que fueron impartidas a 256 personas servidoras públicas.
- Se solicitó la presencia de 4 personas servidoras públicas adscritas a la Tesorería Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que asistieran al Departamento de Combate a la Corrupción, con la finalidad de dar seguimiento a las quejas presentadas y se les hizo la recomendación, para que en su actuar se conduzcan en apego a los principios y valores contenidos en el Código de Ética del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
- Se aprobaron 7 reconocimientos, a través de la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y/o denuncias, mismos que fueron entregados a las personas servidoras públicas.
- A través del seguimiento mensual realizado a la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y denuncias, se realizaron 3 reportes donde se informan: 20 quejas, 0 denuncias y 2 gestorías, mismas que fueron remitidas a las áreas correspondientes, para su puntual seguimiento.
- Los días 16, 23 y 26 de febrero, así como 04 de marzo del presente año, se realizaron 4 capacitaciones en Materia de Blindaje Electoral, para generar conciencia en las personas servidoras públicas de las juntas auxiliares del Municipio de Puebla y en las personas servidoras públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, durante los procesos electorales 2024, sobre las posibles conductas calificadas como delitos electorales, el manejo de programas sociales y el combate a la corrupción mediante los valores de la honestidad y la justicia, las cuales se impartieron, la primera a 31 personas servidoras públicas, la segunda a 519, la tercera a 209 y la cuarta a 31, dando un total de 790 personas servidoras públicas.

Segundo Seguimiento

En el periodo de **abril a junio**, se realizó **1 seguimiento a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción**, que consistió en:

- 13 pláticas de Combate a la Corrupción, mediante la " Virtud de los Valores", mismas que fueron impartidas a 556 personas servidoras públicas.
- Se solicitó la presencia de 3 personas servidoras públicas adscritas a la Tesorería Municipal y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, para que asistieran al Departamento de Combate a la Corrupción, con la finalidad de dar seguimiento a las quejas presentadas y se les hizo la recomendación, para que en su actuar se conduzcan en apego a los principios y valores contenidos en el Código de Ética del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
- Se aprobaron 10 reconocimientos, a través de la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y/o denuncias, mismos que fueron entregados a las personas servidoras públicas.
- A través del seguimiento mensual realizado a la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y denuncias, se realizaron 3 reportes donde se informan: 26 quejas, 0 denuncias y 13 gestorías, mismas que fueron remitidas a las áreas correspondientes, para su puntual seguimiento.
- El día 26 de junio del presente año, se llevó a cabo una plática de la Política Pública Anticorrupción, dirigida a los Contralores Universitarios de la Contraloría Municipal, con el objetivo de dar a conocer los puntos de la Política Pública Anticorrupción, la cual contó con 5 participantes.

Tercer Seguimiento


En el periodo de **julio a septiembre**, se realizó **1 seguimiento a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción**, que consistió en:

- 5 pláticas de Combate a la Corrupción, mediante la " Virtud de los Valores", mismas que fueron impartidas a 538 personas servidoras públicas.
- Se solicitó la presencia de 2 personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura y Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana para que asistieran al Departamento de Combate a la Corrupción, con la finalidad de dar seguimiento a las quejas presentadas y se les hizo la recomendación, para que en su actuar se conduzcan en apego a los principios y valores contenidos en el Código de Ética del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
- Se aprobaron 15 reconocimientos, a través de la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y/o denuncias, mismos que fueron entregados a las personas servidoras públicas.
- A través del seguimiento mensual realizado a la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y denuncias, se realizaron 3 reportes donde se informan: 16 quejas, 0 denuncias y 2 gestorías, mismas que fueron remitidas a las áreas correspondientes, para su puntual seguimiento.
- El día 06 de septiembre del presente año, se llevó a cabo una reunión de trabajo denominada "Construyendo una Métrica Anticorrupción para el municipio de Puebla", en las instalaciones de la Universidad México Americana del Golfo, con el objetivo de que participantes expertos, organismos ciudadanizados, entes de conocimientos, iniciativa privada, reflexionarán a partir del componente cuantitativo de este instrumento, los elementos de calidad que deben considerarse para poder tener un Métrica Anticorrupción del municipio de Puebla, la cual contó con 15 participantes de forma presencial y una remota.


PROMUPINNA: 0 beneficiados: 0 niñas, 0 niños, 0 adolescentes hombres, 0 adolescentes mujeres. NOTA: No es posible reportar el desglose, ya que, de acuerdo al PROMUPINNA XVIII.4 está enfocada en la niñez y adolescencia, y la presente actividad es para personas servidoras públicas.

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 2.2	LA 5 y LA 6 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción (PPA 2.4, 2.5 y 4.2) (PROMUPINNA XVIII.4)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Seguimiento		
Indicador	Número de seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción realizados									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances:													
Cuarto seguimiento													
En el periodo de octubre a diciembre , se realizó 1 seguimiento a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción , que consistió en:													
<ul style="list-style-type: none">02 pláticas de Combate a la Corrupción, mediante la " Virtud de los Valores", mismas que fueron impartidas a 201 personas servidoras públicas.A través del seguimiento mensual realizado a la plataforma virtual de reconocimientos, quejas y denuncias, se realizaron 3 reportes donde se informa las quejas y denuncias, se presentaron 61 folios gestionados siendo los siguientes: 53 formularios de reconocimientos, de los cuales, 1 reconocimiento se aprobó, 9 formularios de reconocimientos de personas servidoras públicas por autorizar y 43 formularios de reconocimientos no aprobados por no dar contestación; 4 quejas, 1 denuncia y 1 gestoría, se presentó 1 queja mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2024 y 1 reporte ciudadano presentado con fecha 29 de diciembre de 2024, mismos que fueron remitidos a las áreas correspondientes para su puntual seguimiento.													
PROMUPINNA: 0 beneficiados: 0 niñas, 0 niños, 0 adolescentes hombres, 0 adolescentes mujeres. NOTA: No es posible reportar el desglose, ya que, de acuerdo el PROMUPINNA XVIII.4 está enfocada en la niñez y adolescencia, y la presente actividad es para personas servidoras públicas.													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.3	LA 6 Efectuar 32 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (evolución patrimonial) (PPA 2.1 y 2.5)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de capacitaciones sobre responsabilidades administrativas efectuadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	32.00
REALIZADO	2.00	2.00	3.00	11.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	33.00

Programado al corte:	32.00	Avances al corte:	33.00	Eficacia:	103.12%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:


Durante el ejercicio 2024 se realizaron **33 acciones de capacitación**, desglosadas de la siguiente forma:

- El 26 de enero, a **129 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y; el 29 de enero, a **130 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 16 de febrero, a **12 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y el 23 de febrero, a **5 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 13 de marzo, a **111 personas** 1 taller de "Conflicto de Interés", el 19 de marzo, a **101 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones", y el 22 de marzo, a **5 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 09 de abril, a **163 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 10 de abril, a **12 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones"; el 12 de abril, a **249 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 16 de abril, a **65 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 18 de abril, a **164 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 19 de abril, a **79 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 22 de abril, a **5 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?"; el 23 de abril, a **100 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 24 de abril, a **89 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 26 de abril, a **100 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración"; el 30 de abril, a **83 personas** 1 taller de "Aclarando mis dudas Mayo mes de mi declaración".
- El 22 de mayo, a **6 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" el 24 de mayo, a **5 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 4 de junio, a **10 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones", el 13 de junio, a **18 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 04 de julio, a **6 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y; el 19 de julio, a **82 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 07 de agosto, a **300 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y el 14 de agosto, a **230 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 11 de septiembre, a **157 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y; el 17 de septiembre, a **89 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 11 de octubre, a **24 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y; el 31 de octubre, a **7 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 27 de noviembre, a **101 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones" y; el 28 de noviembre, a **53 personas** 1 taller de "¿Tengo obligaciones como servidor público al concluir mi encargo, puesto o comisión?".
- El 12 de diciembre, a **76 personas** 1 taller de "Inducción de Obligaciones".

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, se notificó la causa por el sobrecumplimiento en el mes de marzo, ya que fue necesario realizar una capacitación más por instrucciones de la persona titular de la Contraloría Municipal y de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, sobre el tema "Conflicto de Interés" para las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, misma que se llevó a cabo el día 13 de marzo de 2024, mediante la aplicación Zoom.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.4	LA 5 Iniciar 20 procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda) (PPA 4.1 y 4.3)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Procedimiento	
Indicador	Número de procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00
REALIZADO	1.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	15.00

Programado al corte:	20.00	Avances al corte:	15.00	Eficacia:	75.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los Avances: La actividad se evaluó con el criterio 1: "Bajo Demanda" Durante el ejercicio 2024, se iniciaron: ➤ 13 procedimientos de responsabilidad administrativa: <ul style="list-style-type: none">1 Industrial de Abastos Puebla,2 Sindicatura Municipal,1 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.1 Coordinación General de Comunicación Social,1 Secretaría de Seguridad Ciudadana2 Secretaría de Movilidad e Infraestructura.1 Secretaría de Gobernación.1 Dirección de Atención Ciudadana de Presidencia.2 Secretaría de Seguridad Ciudadana.1 Instituto Municipal de Arte y Cultura. ➤ 1 Procedimientos de conciliación: Industrial de Abastos Puebla. ➤ 1 Procedimiento de Irregularidad: Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información				
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-637/2024 se notificó la causa del cumplimiento parcial de la meta en los cuales se informa que la actividad estuvo sujeta a la remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, por parte de la Unidad de Investigación. Es importante destacar que la actividad se evalúa con el criterio 1: "Bajo Demanda" en estado Aceptable.				

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 2.5	LA 5 Realizar 90 seguimientos para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda) (PPA 4.1 y 4.3)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Seguimiento		
Indicador	Número de seguimientos para la substanciación de procedimientos realizados									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	90.00
REALIZADO	9.00	16.00	9.00	14.00	11.00	7.00	13.00	15.00	16.00	11.00	14.00	6.00	141.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	141.00	Eficacia:	156.67%
----------------------	-------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

La actividad se evaluó con el criterio 1: “Bajo Demanda”

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **141** seguimientos, para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables:

103 Acuerdos de trámite (**83** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, **13** Procedimientos de Irregularidad, **4** Procedimientos de Ejecución de Sanción, **3** Procedimientos de Conciliación).

3 Acuerdos de alegatos (**3** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa).

1 Acuerdo de archivo (**1** Procedimiento de Irregularidad).

8 Acuerdos de pruebas (**8** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

4 Acuerdos de sobreseimiento (**3** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y **1** Procedimiento de Irregularidad).

2 Acuerdos de admisión de pruebas (**2** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

2 Acuerdos de cierre de instrucción (**2** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

1 Acuerdo de cumplimiento de requerimiento (**1** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa).

1 Acuerdo diferimiento de audiencia (**1** Procedimiento de Responsabilidad Administrativa).

11 Acuerdos causó estado (**11** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

1 Acuerdo de continuación de audiencia de conciliación (**1** Procedimiento de Irregularidad).

2 Acuerdos remisión a Tribunal de Justicia Administrativa (**2** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

2 Acuerdos remisión de Recurso de Revocación (**2** Procedimientos de Responsabilidad Administrativa).

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el **MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-637/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025** se notificó la causa que da origen al cumplimiento parcial, informando que la realización de la actividad estuvo sujeta al número de mecanismos de defensa que promuevan las partes durante la substanciación. Es importante destacar que la actividad se evalúa con el criterio 1: “Bajo Demanda” en estado Aceptable.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 2.6	LA 5 Resolver 20 procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Bajo demanda) (PPA 4.1 y 4.3)									Estado	Aceptable	<div></div>	
										Unidad de medida	Procedimiento		
Indicador	Número de procedimientos de responsabilidades administrativas resueltos									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	20.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	1.00	0.00	1.00	16.00
Programado al corte:		20.00			Avances al corte:			16.00		Eficacia:		80.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: La actividad se evaluó con el criterio 1: “Bajo Demanda”. <ul style="list-style-type: none">En el periodo de enero a marzo, no se resolvieron procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.En el periodo de abril a junio, se resolvieron 5 procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas:<ul style="list-style-type: none">1 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, actualmente Secretaría de Movilidad e Infraestructura1 Comisión de Transición para la Entrega-Recepción del Ayuntamiento saliente 2018-20211 Secretaría de Gobernación1 Sindicatura Municipal1 Secretaría del AyuntamientoEn el periodo de julio a septiembre se resolvieron 9 procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas:<ul style="list-style-type: none">1 Dirección Municipal de Protección Civil.2 Sindicatura Municipal.1 Secretaría del Ayuntamiento.1 Sistema DIF Municipal.1 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.1 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, hoy Secretaría de Movilidad e Infraestructura.1 Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana.1 Secretaria de Administración, hoy Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.En el periodo de octubre a diciembre se resolvieron 2 procedimientos de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas:<ul style="list-style-type: none">2 Secretaría de Movilidad e Infraestructura													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-637/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025, se notificó la causa de cumplimiento parcial de la meta, informando que la actividad estuvo sujeta al estado proceso que guardan los expedientes activos por faltas no graves, y mientras estos no continúen en su etapa de substanciación, prevista en la Ley, no se puede emitir la resolución correspondiente.													




ACTIVIDADES



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 2.7	LA 9 Efectuar 40 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación (Bajo demanda) (PPA 4.1)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Notificación		
Indicador	Número de notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial a solicitud de otros Órganos Internos de Control efectuadas									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	40.00
REALIZADO	9.00	8.00	9.00	3.00	2.00	6.00	3.00	5.00	6.00	1.00	3.00	0.00	55.00
Programado al corte:		40.00			Avances al corte:			55.00			Eficacia:		137.50%
<div><div><p>Comentarios adicionales de los Avances:</p><p>La actividad se evaluó con el criterio 1: “Bajo Demanda”.</p><p>En el periodo de enero a marzo, se efectuaron 26 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal, a solicitud de los Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación:</p><p>3 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla</p><p>2 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla</p><p>3 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla</p><p>7 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla</p><p>6 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla</p><p>4 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla</p><p>En el periodo de julio a septiembre, se efectuaron 14 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal, a solicitud de los Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación:</p><p>1 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla</p><p>2 Contraloría Municipal del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla</p><p>1 Secretaria de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México</p><p>1 Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.</p><p>7 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal de Tepeaca, Puebla</p></div><div><p>En el periodo de abril a junio, se han efectuado 11 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal, a solicitud de los Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación:</p><p>2 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla</p><p>2 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla</p><p>2 Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla</p><p>3 Contraloría Municipal del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla</p><p>En el periodo de octubre a diciembre, se efectuaron 4 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal, a solicitud de los Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación:</p><p>2 Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla</p><p>1 Contraloría Municipal de Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla</p></div></div>													
<p>Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:</p> <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-637/2024 y y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025 informaron la causa que da origen al sobrecumplimiento mencionando que la actividad está sujeta a las solicitudes de notificación de los órganos Internos de Control de otros municipios. Es importante destacar que la actividad se evalúa con el criterio 1: “Bajo Demanda” en estado Aceptable.													

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 2.8	LA 6 y LA 8 Efectuar 13 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (substanciación y resolución) (PPA 2.1 y 2.5)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas efectuadas									Bajo demanda	No		


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00
REALIZADO	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Programado al corte:	13.00			Avances al corte:	13.00			Eficacia:	100.00%		
----------------------	-------	--	--	-------------------	-------	--	--	-----------	---------	--	--

Comentarios adicionales de los Avances:

- En el periodo de **enero a marzo**, se efectuaron **4** acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:
 - 1** Secretaría de Movilidad e Infraestructura, el día **24 de enero de 2024**, con una asistencia de: **18** personas (**5** mujeres y **13** hombres).
 - 1** Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, el día **14 de febrero de 2024**, con una asistencia de: **55** personas (**30** mujeres y **25** hombres).
 - 2** Secretaría de Gobernación, los días **12 y 19 de marzo de 2024**, cada una con asistencia de: **70** (**10** mujeres y **60** hombres) y **48** (**7** mujeres y **41** hombres) personas.
- En el periodo de **abril a junio**, se efectuaron **6** acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:
 - 1** Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial de la Contraloría Municipal, el día **12 de abril de 2024**, con una asistencia de: **14** personas (**8** mujeres y **6** hombres).
 - 1** Secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, el día **28 de mayo de 2024**, cada una con asistencia de: **22** (**5** mujeres y **17** hombres).
 - 1** Secretaría de Servicios Públicos, el día **19 de abril de 2024**, con una asistencia de: **11** personas (**5** mujeres y **6** hombres).
 - 1** Impartida de manera virtual (plataforma zoom), el día **29 de mayo de 2024**, con una asistencia de: **15** personas (**9** mujeres y **6** hombres).
 - 1** Contraloría Municipal, el día **26 de junio de 2024**, con una asistencia de: **5** personas (**2** mujeres y **3** hombres).
 - 1** Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el día **27 de junio de 2024**, con una asistencia de: **21** personas (**12** mujeres y **9** hombres).
- En el periodo de **julio a septiembre**, se efectuaron **3** acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:
 - 1** Secretaría del Ayuntamiento y Atención Ciudadana de Presidencia, el día **24 de julio de 2024**, con una asistencia de: **13** personas (**9** mujeres y **4** hombres).
 - 1** Secretaria de Desarrollo Económico, el día **14 de agosto de 2024**, cada una con asistencia de: **15** (**7** mujeres y **8** hombres).
 - 1** Instituto Municipal del Deporte, el día **12 de septiembre de 2024**, con una asistencia de: **22** personas (**10** mujeres y **12** hombres).

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.9	LA 6 y LA 8 Efectuar 4 acciones de capacitación sobre el proceso de entrega recepción para las personas servidoras públicas	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de capacitación sobre el proceso de entrega recepción efectuadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00


Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	10.00	Eficacia:	250.00%
----------------------	------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:					
Actividad evaluada con el criterio 3: “Sobrecumplimiento de metas superior al 110%					
En el periodo de enero a marzo , se efectuaron 2 capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción , para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:					
<ul style="list-style-type: none">1 Capacitación en el Sistema Municipal DIF, con una asistencia de <u>8 hombres y 25 mujeres</u>.1 Capacitación en la Secretaría de Economía y Turismo, con una asistencia de <u>2 hombres y 12 mujeres</u>.					
En el periodo de abril a junio , se efectuaron 3 capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción , para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:					
<ul style="list-style-type: none">1 Capacitación en la Tesorería Municipal, con una asistencia de <u>7 hombres y 5 mujeres</u>.1 Capacitación en la Contraloría Municipal, con una asistencia de <u>11 hombres y 12 mujeres</u>.1 Capacitación en la Coordinación General de Comunicación Social, con una asistencia de <u>4 hombres y 9 mujeres</u>.					
En el periodo de julio-septiembre , se efectuaron 5 capacitaciones sobre el proceso de entrega recepción , para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal:					
<ul style="list-style-type: none">1 Capacitación en el Teatro de la Ciudad, con una asistencia de <u>259 hombres y 226 mujeres</u>.1 Capacitación en la Plataforma Digital Zoom, con una asistencia de <u>92 hombres y 91 mujeres</u>.1 Capacitación en el Salón de Protocolos, con una asistencia de <u>16 hombres y 17 mujeres</u>.1 Capacitación en la Contraloría Municipal, con una asistencia de <u>2 hombres y 1 mujeres</u>.1 Capacitación en la Contraloría Municipal, con una asistencia de <u>5 hombres y 2 mujeres</u>.					
Teniendo un total de 406 hombres y 400 mujeres.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:					
<ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-389/2024, CM-SREP-505/2024 y CM-SREP-546/2024 informaron la causa que dio origen al sobrecumplimiento mencionando que: la actividad presentó un sobrecumplimiento derivado del cambio de titulares que hubo en Tesorería Municipal y en Contraloría Municipal, por lo que se realizaron capacitaciones a las personas servidoras públicas pertenecientes a estas dependencias para dar cumplimiento al Procedimiento de Entrega-Recepción, conforme la Normatividad Aplicable. Asimismo informan que la actividad presentó un sobrecumplimiento derivado de realizar capacitaciones a las personas servidoras públicas, de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para preparar la información de los anexos y dar cumplimiento al Procedimiento de Entrega- Recepción, que se llevará a cabo en el mes de octubre, conforme la Normatividad Aplicable. Por tal motivo se evalúa la actividad en estado “Aceptable”.					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 2.10	LA 5 Realizar 3 seguimientos al servicio de asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal en materia de responsabilidades administrativas, para la debida adecuación procedimental y evaluación probatoria tratándose de procedimientos por faltas graves y no graves, en contra de personas servidoras públicas y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción										Estado	Aceptable	<div></div>
											Unidad de medida	Seguimiento	
Indicador	Número de seguimientos al servicio de asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal en materia de responsabilidades administrativas realizados										Bajo demanda	No	
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Programado al corte:		3.00		Avances al corte:			3.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: <ul style="list-style-type: none">En el período de enero a marzo, se efectuó 1 seguimiento al servicio de asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal, en materia de responsabilidades administrativas, impartándose en total 16 asesorías al personal de la Contraloría Municipal, respecto a 194 expedientes asignados para la debida adecuación procedimental y evaluación probatoria tratándose de procedimientos por faltas graves y no graves, en contra de personas servidoras públicas y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.En el periodo de abril a junio, se efectuó 1 seguimiento al servicio de asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal, en materia de responsabilidades administrativas, impartándose en total 6 asesorías al personal de la Contraloría Municipal, respecto a 236 expedientes asignados para la debida adecuación procedimental y evaluación probatoria tratándose de procedimientos por faltas graves y no graves, en contra de personas servidoras públicas y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.En el período de julio a septiembre, se efectuó 1 seguimiento al servicio de asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal, en materia de responsabilidades administrativas, impartándose en total 4 asesorías al personal de la Contraloría Municipal, respecto a 130 expedientes asignados para la debida adecuación procedimental y evaluación probatoria tratándose de procedimientos por faltas graves y no graves, en contra de personas servidoras públicas y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.11	LA 17 Realizar 90 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal (Bajo demanda) (PPA 4.3)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	90.00
REALIZADO	8.00	3.00	5.00	7.00	10.00	1.00	2.00	8.00	10.00	3.00	4.00	2.00	63.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	63.00	Eficacia:	70.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los Avances:
La actividad se evaluó con el criterio 1: "Bajo Demanda."

En el periodo de **enero a marzo**, se realizaron **16 acciones de trámite y seguimiento** a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal:

- En el mes de enero, **8** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de febrero, **3** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de marzo, **5** acciones de trámite y seguimiento.

En el periodo de **abril a junio**, se realizaron **18 acciones de trámite y seguimiento** a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal:

- En el mes de abril, **7** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de mayo, **10** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de junio, **1** acción de trámite y seguimiento.

En el periodo de **julio a septiembre**, se realizaron **20 acciones de trámite y seguimiento** a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal:


- En el mes de julio, **2** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de agosto, **8** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de septiembre, **10** acciones de trámite y seguimiento.

En el periodo de **octubre a diciembre**, se realizaron **9 acciones de trámite y seguimiento** a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal:

- En el mes de octubre, **3** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de noviembre, **4** acciones de trámite y seguimiento.
- En el mes de diciembre, **2** acciones de trámite y seguimiento.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, CM-SREP-465/2024, CM-SREP-637/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025 se notificó la causa del cumplimiento parcial de la meta, solicitando la aplicación del Criterio 1: "Bajo demanda", ya que en el periodo de enero a junio, y del trimestre julio a septiembre la gestión y seguimiento de los procedimientos estuvo supeditado a la función jurisdiccional de los Juzgados y Tribunales, respectivamente, los cuales son externos a las funciones del Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial; procedimientos que son impulsados a petición y promoción de terceros.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.12	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)	Estado	No Iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos en materia de la estrategia Ponle Cero a la Corrupción ejecutados	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
----------------------	------	-------------------	----	-----------	----



Comentarios adicionales de los Avances:
A la actividad se le asignó el criterio 4: "No Iniciada por causas externas".

Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún proyecto en materia de la estrategia Ponle Cero a la Corrupción con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como **No iniciada** y no fue sujeta a evaluación.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su "No realización".

COMPONENTE 03

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552220324A		
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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 3	LA 5 Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de actos de declaración patrimonial y de entrega recepción verificados respecto de los presentados por las personas servidoras públicas	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) * 100)	(Número de actos de declaración patrimonial y de entrega recepción verificados por la Contraloría Municipal / Total de actos de declaración patrimonial y de entrega recepción presentados por las personas servidoras públicas)*100	V1	Acto de declaración y de entrega	Fija	Acumulada
		V2	Acto de declaración y de entrega	Fija	Acumulada

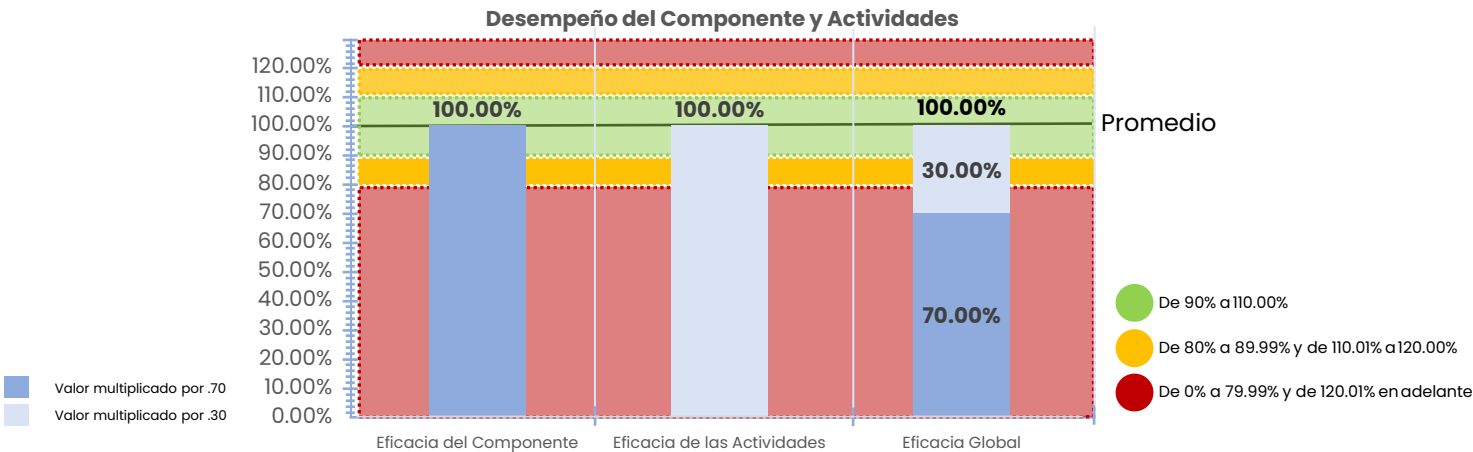
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
161.00	189.00	204.00	273.00	7,542.00	129.00	239.00	256.00	184.00	656.00	1118.00	691.00	11,642.00	100.00%
161.00	189.00	204.00	273.00	7,542.00	129.00	239.00	256.00	184.00	656.00	1118.00	691.00	11,642.00	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%


Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se realizaron 11,642 actos de declaración patrimonial y de entrega-recepción, verificados por la Contraloría Municipal, desglosados de la siguiente forma:

- Actividad 3.1:** Se realizaron 10,862 declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas. (Aceptable, CI: Bajo Demanda)
- Actividad 3.3:** Se realizaron 50 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial. (Aceptable)
- Actividad 3.4:** Se intervino en 730 actos de entrega recepción, derivado de los movimientos del personal del Ayuntamiento. (Aceptable, CI: Bajo Demanda)




ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 3.1	LA 5 Supervisar 10,500 actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acto de declaración		
Indicador	Número de actos de declaración de situación patrimonial y de intereses supervisados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	200.00	200.00	150.00	150.00	7500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	1000.00	500.00	10,500.00
REALIZADO	130.00	150.00	160.00	229.00	7531.00	106.00	185.00	248.00	179.00	227.00	1,065.00	652.00	10,862.00
Programado al corte:		10,500.00			Avances al corte:			10,862.00		Eficacia:		103,44%	
Comentarios adicionales de los Avances: Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Durante el ejercicio 2024, se realizaron 10,862 declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas, desglosadas de la manera siguiente: <ul style="list-style-type: none">Declaraciones patrimoniales iniciales: 1,769Declaraciones patrimoniales de Modificación: 7,315Declaraciones patrimoniales de Conclusión: 1,778													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, CM-SREP-465/2024, CM-SREP-637/2024 y CM-SR-0001/2025 se informó la causa que da origen al sobrecumplimiento de la meta, toda vez que la presentación de las declaraciones estuvo sujeta a los movimientos de personal que se realizaron en las dependencias y entidades, así como que las personas servidoras públicas dieran cumplimiento con la obligación de presentar su declaración patrimonial de inicio, modificación y conclusión, en tiempo y forma. Por lo que, su cumplimiento dependió de factores externos al Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial.													

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 3.2	LA 5 Emitir 400 acciones para la investigación o en su caso regularización de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones para la investigación o en su caso regularización de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses emitidas									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	35.00	30.00	35.00	35.00	30.00	35.00	30.00	400.00
REALIZADO	35.00	16.00	70.00	100.00	66.00	59.00	54.00	56.00	55.00	66.00	0.00	0.00	577.00
Programado al corte:		400.00			Avances al corte:			577.00			Eficacia:		144.25%
Comentarios adicionales de los Avances: La actividad se evaluó con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Durante el ejercicio 2024, se emitieron 577 denuncias o avisos , para la investigación o, en su caso, regularización de las personas servidoras públicas, que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades. Nota: La información no se desglosa en su totalidad, derivado de que se trata de datos personales y toda información es sensible bajo la Ley de Protección de Datos Personales.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, CM-SREP-465/2024, CM-SREP-637/2024 y CM-SR-0001/2025, se informaron las causas que dieron origen al sobrecumplimiento de la meta, toda vez que la presentación de las declaraciones estuvieron sujetas a los movimientos de personal que se realizaron en las dependencias y entidades, así como que las personas servidoras públicas dieran cumplimiento con la obligación de presentar su declaración patrimonial de inicio, modificación y conclusión, en tiempo y forma. Por lo que, el cumplimiento depende de factores externos al Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial.													

ACTIVIDADES

Nivel		Resumen Narrativo												
Actividad 3.3	LA 5 Realizar 50 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades (PPA 4.1)									Estado		Aceptable		
										Unidad de medida		Solicitud		
Indicador	Número de solicitudes de información para verificar la evolución de la situación patrimonial realizadas									Bajo demanda		No		


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	50.00
REALIZADO	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00

Programado al corte:		50.00		Avances al corte:		50.00		Eficacia:		100.00%	
----------------------	--	-------	--	-------------------	--	-------	--	-----------	--	---------	--

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **50 solicitudes** de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial con la información siguiente:

- En la Dirección de Catastro Municipal y en el Instituto de la Función Registral y Catastral del Estado de Puebla, se realizaron solicitudes de existencia de bienes inmuebles; en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se realizaron solicitudes de información de cuentas bancarias, para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de personas servidoras públicas adscritas a las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 3.4	LA 5 Intervenir 200 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acto de entrega		
Indicador	Número de actos de entrega-recepción intervenidos									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	10.00	10.00	200.00
REALIZADO	31.00	29.00	44.00	34.00	11.00	23.00	44.00	8.00	5.00	429.00	53.00	19.00	730.00

Programado al corte:	200.00			Avances al corte:	730.00			Eficacia:	365.00%				
----------------------	--------	--	--	-------------------	--------	--	--	-----------	---------	--	--	--	--

Comentarios adicionales de los Avances:
La actividad fue evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”
Con fundamento en lo establecido en los artículos 5 y 6 fracción IV de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla; y, 8 fracción XVIII, 28 fracciones XIII y XVI y 31 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, durante el ejercicio 2024, **se intervino en 730 actos de entrega recepción**, derivado de los movimientos del personal del Ayuntamiento, mismos que se desglosan a continuación:

- PRESIDENCIA MUNICIPAL: 22
- COORDINACIÓN DE LAS REGIDURÍAS: 36
- SINDICATURA MUNICIPAL: 36
- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: 22
- CONTRALORÍA MUNICIPAL: 48
- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: 18
- TESORERÍA MUNICIPAL: 33
- SECRETARÍA DE BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 38
- SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO: 18
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 76
- SECRETARÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO: 25
- GERENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y PATRIMONIO CULTURAL: 10
- SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TURISMO: 32
- SECRETARÍA DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA: 36
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 56


- SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS: 28
- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE: 15
- COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MUNICIPIO ABIERTO: 8
- COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL: 24
- SISTEMA MUNICIPAL DIF: 41
- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA: 7
- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: 12
- ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA: 25
- INDUSTRIAL DE ABASTOS PUEBLA: 35
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN: 18
- INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA: 11

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-637/2024 y y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025 se notificó la causa por el sobrecumplimiento, ya que durante el periodo electoral, se incrementaron los movimientos de alta y baja de personal en las dependencias y entidades. Adicionalmente la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda” lo que justifica dicha situación.
--



ACTIVIDADES



Nivel		Resumen Narrativo												
Actividad 3.5	LA 5 Intervenir 200 actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Bajo demanda)									Estado		Aceptable		
										Unidad de medida		Acto		
Indicador	Número de actos diversos intervenidos									Bajo demanda		Sí		
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	200.00	
REALIZADO	7.00	15.00	20.00	45.00	149.00	66.00	76.00	43.00	22.00	57.00	34.00	1.00	535.00	
Programado al corte:		200.00			Avances al corte:			535.00		Eficacia:			267.50%	
Comentarios adicionales de los Avances: La actividad se evaluó con el criterio I: “Bajo Demanda” Durante el ejercicio 2024, se intervino en 535 actos diversos : <ul style="list-style-type: none">• 24 por destrucción de sellos;• 5 por la destrucción de objetos decomisados• 304 por la entrega de bienes y/o material;• 2 por la destrucción de otros artículos;• 2 por la no realización del acto diversos;• 5 por hallazgos y/o situación que guarda un área;• 6 por la no realización del acto de entrega-recepción;• 90 por la ratificación de titularidad.• 93 por cierre de edificios, y• 1 por la entrega o traslado entrega de documentación.• 2 por la destrucción de cheques y/o chequeras;• 1 Por lo destrucción de formas valoradas y no valoradas.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">• Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-342/2024, MEMORÁNDUM Núm. CM-SREP-465/2024, CM-SREP-637/2024 y y MEMORÁNDUM Núm. CM-SR-0001/2025 se informa la causa que da origen al cumplimiento parcial de la meta, toda vez que la realización depende de las solicitudes recibidas de las dependencias y entidades.														

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 3.6	LA 5 Emitir 2 reportes de acciones que, en su caso, se generen, durante el periodo de transición y entrega-recepción, con base en los acuerdos generados por la Comisión de Transición Municipal, de conformidad con la ley en la materia									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida			Reporte	
Indicador	Número de reportes de acciones durante el periodo de transición y entrega-recepción emitidos									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
Programado al corte:		2.00			Avances al corte:			2.00		Eficacia:			100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, el Departamento de Entrega-Recepción emitió 2 reportes referentes al Periodo de Transición y Entrega-Recepción, con base en los Acuerdos Generados por la Comisión de Transición Municipal, respecto a los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none">• Instalación de la Comisión de Transición Municipal.• Aprobación del Presupuesto para los trabajos de la Comisión de Transición Municipal.• Presentación de Sistemas Tecnológicos que utiliza la Administración Municipal.• Presentación de datos de recursos financieros, humanos y materiales; inventarios, etc.• Programas, trámites y servicios.• Avance de Programas Presupuestarios 2024.• Procedimiento de Entrega-Recepción del Ayuntamiento.														



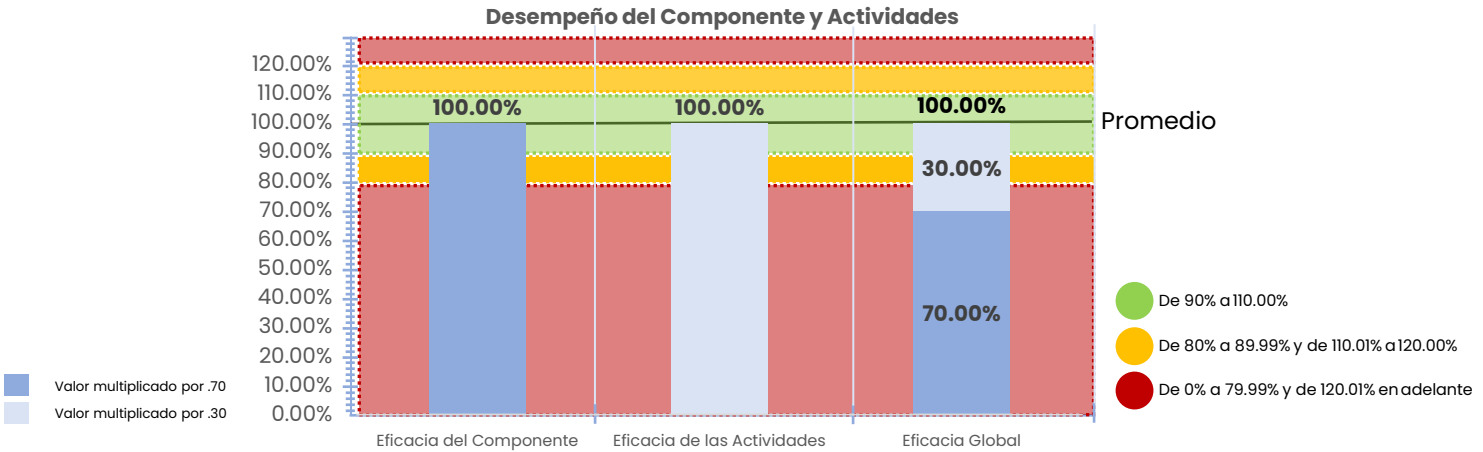
ACTIVIDADES




Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 3.7	Ejecutar l proyecto en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de entrega-recepción con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de entrega-recepción ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los Avances:													
A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”.													
Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún proyecto en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de entrega-recepción con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
• Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.													

COMPONENTE 04

Nivel	Resumen Narrativo			Área funcional: O15015522220424A									
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												
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"												
Componente 4	LA 5, LA 11, LA 15 y LA 16 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado					Estado Global Pronosticado:	<div></div>						
						Acceptable							
Indicador	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados en tiempo y forma respecto de los solicitados a actualizar o registrar					Estado Global Trimestral:	<div></div>						
						Acceptable							
Tipo		Dimensión		Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador		Periodicidad					
Gestión		Eficacia		Ascendente		Regular		Mensual					
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Evaluación y Control											
Tipo de Fórmula	Método de Cálculo					No.	Unidad de Medida	Tipo de variable					
								Programado	Realizado				
Porcentaje	(Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados en tiempo y forma / Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar o registrar)*100					V1	Instrumento	Fija	Acumulada				
(V1/V2) * 100)						V2	Instrumento	Fija	Acumulada				
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
77.00	111.00	43.00	99.00	66.00	35.00	28.00	49.00	52.00	1408.00	600.00	262.00	2830.00	100.00%
77.00	111.00	43.00	99.00	66.00	35.00	28.00	49.00	52.00	1408.00	600.00	262.00	2830.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%			Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		100.00%		
Comentarios adicionales de los Avances:													
Durante el ejercicio 2024 se actualizaron o registraron un total de 2,830 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo, correspondientes a:													
• Actividad 4.1: 1,232 altas de códigos de sellos: a cada una de las Dependencias y Entidades Paramunicipales del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Acceptable)													
• Actividad 4.2: Se recibieron y registraron (31) propuestas de reforma a las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades municipales.													
• Actividad 4.4: Se actualizaron y registraron un total de 208 documentos normativos de las dependencias y entidades, de los cuales son 81 Manuales de Organización, 51 Manuales de Procedimientos, 68 Lineamientos, 03 Reglas de Operación, 03 Guías, 01 Normatividad, 01 Manual Operativo (Acceptable).													
• Actividad 4.5: Se registraron 1,359 formatos, para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades, de los cuales 1,153 fueron de nueva creación y 206 se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante. (Acceptable).													



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.1	LA 5 y LA 11 Elaborar 12 reportes del registro de alta, baja y/o verificaciones de códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes del registro de alta, baja y/o verificaciones de códigos de sellos elaborados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se elaboraron **12 reportes** de registro alta y baja de códigos de sellos, otorgados a las dependencias y entidades, con la información siguiente:

1232 altas:

- 33 altas por parte de la Contraloría Municipal
- 42 altas por parte de la Coordinación de Regidurías
- 18 altas por parte de la Coordinación General de Comunicación Social
- 4 altas por parte de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto
- 8 altas de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
- 29 altas por parte de Industrial de Abastos Puebla
- 11 altas por parte del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
- 17 altas por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura
- 12 altas por parte del Instituto Municipal del Deporte
- 25 altas por parte del Instituto Municipal de Planeación
- 17 altas por parte del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
- 24 altas por parte de la Oficina de la Presidencia
- 115 altas por parte de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información
- 16 altas por parte de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- 29 altas por parte de la Secretaría de Economía y Turismo
- 64 altas por parte de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- 105 altas por parte de la Secretaría de Gobernación
- 41 altas por parte de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- 27 altas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente
- 76 altas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana


128 bajas:


- 21 altas por parte de la Secretaría de Servicios Públicos
- 65 altas por parte de la Secretaría del Ayuntamiento
- 12 altas por parte de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
- 71 altas por parte de la Sindicatura Municipal
- 103 altas por parte del Sistema Municipal DIF
- 247 altas por parte de Tesorería Municipal
- 3 bajas de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- 7 bajas de la Secretaría de Gobernación
- 9 bajas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
- 7 bajas de la Contraloría Municipal
- 8 bajas de la Coordinación General de Comunicación Social
- 5 bajas de Industrial de Abastos Puebla
- 1 baja del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
- 2 bajas de la Oficina de la Presidencia
- 10 bajas de la Secretaría del Ayuntamiento
- 1 baja de la Sindicatura Municipal
- 69 bajas de la Tesorería Municipal
- 6 bajas por parte de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Además, en el periodo abril-junio, se realizó una verificación de sellos oficiales a las 26 Dependencias y Entidades. Las observaciones relevantes son:

- **Secretaría del Ayuntamiento:** Los sellos con códigos 51, 52, 53, 54, 56, 57 y 58 no se plasmaron debido a que fueron destruidos, según lo reportó el Enlace Administrativo.
- **Industrial de Abastos:** No se plasmaron los sellos con códigos 5 y 6, siguen activos porque no se ha levantado la constancia de extravío de los sellos. Los sellos con códigos 8, 9, 15, 16 y 31 no se plasmaron porque están bajo llave en la oficina de la Dirección Operativa, cuya titular causó baja el 21 de junio.
- **Coordinación General de Comunicación Social:** No se plasmaron los sellos con códigos 3, 4, 5 y 6, siguen activos porque no se ha levantado la constancia de extravío. Además, no se plasmaron los sellos con códigos 7 y 8, se buscará el acta de destrucción para darlos de baja.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 4.2	LA 15 Realizar 4 reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades									Estado	Acceptable			
										Unidad de medida			Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre el registro de estructuras orgánicas realizados									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se elaboraron 4 reportes informando que se recibieron 31 propuestas de reforma a las estructuras orgánicas de las siguientes entidades: 1. Estructura Orgánica General de la Administración Pública, 2. Coordinación de las Regidurías, 3. Oficina de la Presidencia, 4. Sindicatura Municipal, 5. Secretaría del Ayuntamiento, 6. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, 7. Contraloría Municipal, 8. Tesorería Municipal, 9. Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, 10. Secretaría General de Gobierno, 11. Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, 12. Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 13. Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, 14. Secretaría de Economía y Turismo, 15. Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, 16. Coordinación General de Comunicación Social, 17. Secretaría de Medio Ambiente, 18. Secretaría de Servicios Públicos, 19. Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, 20. Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, 21. Secretaría de Movilidad e Infraestructura, 22. Secretaría de Seguridad Ciudadana, 23. Instituto Municipal de Planeación, 24. Instituto Municipal de Arte y Cultura, 25. Instituto Municipal del Deporte de Puebla, 26. Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, 27. Sistema Municipal DIF (02 propuestas), 28. Industrial de Abastos Puebla y 29. Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (02 propuestas). Es importante considerar que la dependencia informa que en los dos primeros reportes no se recibieron propuestas sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades.														

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 4.3	LA 15 y LA 16 Elaborar 4 reportes sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1)										Estado	Aceptable		
											Unidad de medida			Reporte
Indicador	Número de reportes sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras elaborados										Bajo demanda	No		
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00		Eficacia:		100.00%		
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se elaboraron 4 reportes informando que se realizó opinión técnica de 24 reglamentos municipales siguientes: <div><div><ul style="list-style-type: none">- Reglamento de la Economía Social y Solidaria del Municipio de Puebla;- Reglamento de la Administración Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla;- Reglamento para Garantizar el Ejercicio y Goce de los Derechos Humanos Reconocidos en el Orden Jurídico Mexicano para el Municipio de Puebla; y- Reglamento que Establece el Límite de Responsabilidades de la Administración Pública del Municipio de Puebla, en la Aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.- Reglamento Interior del Organismo Operador del Servicio de Limpia;- Reglamento Interior del Centro de Día del Sistema Municipal DIF; y- Reglamento Interior del Dormitorio Municipal del Sistema Municipal DIF.</div><div><ul style="list-style-type: none">- Reglamento Interior de la Contraloría Municipal- Secretaría de Gobernación- Secretaría de Movilidad e Infraestructura- Tesorería Municipal- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género- Secretaría de Economía y Turismo- Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto- Secretaría de Servicios Públicos- Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información- Secretaría de Medio Ambiente- Secretaría de Seguridad Ciudadana- Sindicatura Municipal- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano- Oficina de la Presidencia Municipal- Coordinación de las Regidurías- Coordinación General de Comunicación Social</div></div> Previo a la emisión de la opinión técnica, se asistieron a las diversas reuniones convocadas por la Consejería Jurídica, a fin de participar en la revisión y análisis de los citados reglamentos.														
PROIGUALDAD: La actividad no puede ser desagregada por sexo para el Programa PROIGUALDAD, debido a que no se requiere de un número exacto de personas en la intervención del proceso. Se realizaron acciones para entregar oficios de los documentos normativos y propuestas de creación y/o reforma a reglamentos interiores. En cumplimiento al Programa Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 2022-2024, Eje 5. Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública y en el modelo de gobernanza, Estrategia 1, Línea de acción 5.1.1, se solicitó a las diferentes dependencias involucradas en la elaboración de los reglamentos normativos, hacer uso de lenguaje incluyente y no sexista, a fin de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género y al fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación.														



ACTIVIDADES



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.4	LA 15 y LA 16 Elaborar 12 reportes sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1 y 5.1.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre el registro de manuales elaborados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------


Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se elaboraron **12 reportes** sobre la actualización y registro del marco normativo, **con un total de 208 documentos normativos de las dependencias y entidades siguientes:**

- **81 Manuales de Organización** (14 Contraloría Municipal, 08 Secretaría de Gobernación, 06 Secretaría de Servicios Públicos, 07 Tesorería Municipal, 02 Secretaría de Economía y Turismo, 03 Secretaría de Movilidad e Infraestructura, 05 Sindicatura Municipal, 13 Secretaría de Seguridad Ciudadana, 06 Sistema Municipal DIF, 03 Industrial de Abastos Puebla, 05 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, 01 Instituto Municipal del Deporte, 01 Oficina de Presidencia, 01 Secretaría del Ayuntamiento, 02 Organismo Operador del Servicio de Limpia, 04 Instituto Municipal de Arte y Cultura).
- **51 Manuales de Procedimientos** (05 Contraloría Municipal, 17 Secretaría de Seguridad Ciudadana, 01 Sindicatura Municipal, 04 Tesorería Municipal, 02 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, 01 Instituto Municipal del Deporte, 01 Oficina de Presidencia, 01 Secretaría del Ayuntamiento, 01 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 02 Secretaría de Servicios Públicos, 06 Sistema Municipal DIF, 02 Industrial de Abastos Puebla, 02 Organismo Operador del Servicio de Limpia, 02 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, 04 Instituto Municipal de Arte y Cultura)
- **68 Lineamientos** (13 Sistema Municipal DIF, 04 Instituto Municipal de Planeación, 07 Contraloría Municipal, 01 Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, 13 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 01 Secretaría del Ayuntamiento, 01 Secretaría de Movilidad e Infraestructura, 02 Instituto Municipal de Arte y Cultura, 10 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, 01 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, 01 Secretaría de Economía y Turismo, 14 Secretaría de Seguridad Ciudadana).
- **03 Reglas de Operación** (02 Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, 01 Sistema Municipal DIF)
- **03 Guías** (01 Contraloría Municipal, 02 Instituto Municipal de Planeación)
- **01 Normatividad** (01 Tesorería Municipal)
- **01 Manual Operativo** (01 Tesorería Municipal)

Lo anterior, a fin de contar con un marco normativo actualizado y acorde a las mejores prácticas en la administración pública, que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas de las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla.


PROIGUALDAD: La actividad no puede ser desagregada por sexo para el Programa PROIGUALDAD, debido a que no se requiere de un número exacto de personas en la intervención del proceso. Se realizaron acciones para entregar oficios de los documentos normativos, lo que implicó un gasto en el rubro de pasajes terrestres. En cumplimiento al Programa Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 2022-2024, Eje 5. Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública y en el modelo de gobernanza, Estrategia 1, Línea de acción 5.1.1, se solicitó a las diferentes dependencias y entidades encargadas de la elaboración de documentos normativos, hacer uso del lenguaje incluyente y no sexista, a fin se contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género y al fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 4.5	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 (PROIGUALDAD 5.1.1)	Estado	Aceptable 
		Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes sobre el registro de los formatos elaborados	Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00



Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%																						
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se elaboraron 12 reportes sobre el registro de formatos, para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades, considerando el registro de 1359 formatos . De los cuales 1153 fueron de nueva creación y 206 se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante, correspondiendo a las dependencias y entidades siguientes: <table><tr><td>- 87 Contraloría Municipal</td><td>- 94 Tesorería Municipal</td></tr><tr><td>- 45 Instituto Municipal de Arte y Cultura</td><td>- 48 Instituto Municipal de Planeación</td></tr><tr><td>- 251 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información</td><td>- 44 Organismo Operador del Servicio de Limpia</td></tr><tr><td>- 106 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano</td><td>- 01 Secretaría de Gobernación</td></tr><tr><td>- 134 Secretaría de Seguridad Ciudadana</td><td>- 153 Sistema Municipal DIF</td></tr><tr><td>- 129 Instituto Municipal del Deporte</td><td>- 05 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género</td></tr><tr><td>- 73 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana</td><td>- 18 Secretaría del Ayuntamiento</td></tr><tr><td>- 35 Secretaría de Medio Ambiente</td><td>- 12 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural</td></tr><tr><td>- 30 Secretaría de Movilidad e Infraestructura</td><td>- 13 Sindicatura Municipal</td></tr><tr><td></td><td>- 44 Industrial de Abastos Puebla</td></tr><tr><td></td><td>- 37 Secretaría de Economía y Turismo</td></tr></table>						- 87 Contraloría Municipal	- 94 Tesorería Municipal	- 45 Instituto Municipal de Arte y Cultura	- 48 Instituto Municipal de Planeación	- 251 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	- 44 Organismo Operador del Servicio de Limpia	- 106 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	- 01 Secretaría de Gobernación	- 134 Secretaría de Seguridad Ciudadana	- 153 Sistema Municipal DIF	- 129 Instituto Municipal del Deporte	- 05 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género	- 73 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana	- 18 Secretaría del Ayuntamiento	- 35 Secretaría de Medio Ambiente	- 12 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	- 30 Secretaría de Movilidad e Infraestructura	- 13 Sindicatura Municipal		- 44 Industrial de Abastos Puebla		- 37 Secretaría de Economía y Turismo
- 87 Contraloría Municipal	- 94 Tesorería Municipal																										
- 45 Instituto Municipal de Arte y Cultura	- 48 Instituto Municipal de Planeación																										
- 251 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	- 44 Organismo Operador del Servicio de Limpia																										
- 106 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	- 01 Secretaría de Gobernación																										
- 134 Secretaría de Seguridad Ciudadana	- 153 Sistema Municipal DIF																										
- 129 Instituto Municipal del Deporte	- 05 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género																										
- 73 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana	- 18 Secretaría del Ayuntamiento																										
- 35 Secretaría de Medio Ambiente	- 12 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural																										
- 30 Secretaría de Movilidad e Infraestructura	- 13 Sindicatura Municipal																										
	- 44 Industrial de Abastos Puebla																										
	- 37 Secretaría de Economía y Turismo																										
PROIGUALDAD: La actividad no puede ser desagregada por sexo para el Programa PROIGUALDAD, debido a que no se requiere de un número exacto de personas en la intervención del proceso. Se realizaron acciones para entregar oficios de registro y actualización de formatos. En cumplimiento al Programa Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 2022-2024, Eje 5. Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública y en el modelo de gobernanza, Estrategia 1, Línea de acción 5.1.1., del Programa Municipal para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres 2022-2024, se solicitó a las diferentes dependencias y entidades involucradas en la elaboración de formatos, hacer uso del lenguaje incluyente y no sexista, a fin de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género y al fortalecimiento del principio de igualdad y no discriminación.																											

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 4.6	Ejecutar 1 proyecto de actualización al marco normativo interno y de orden administrativo con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No Iniciado 
		Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos de actualización al marco normativo interno y de orden administrativo ejecutados	Bajo demanda	Sí

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
Comentarios adicionales de los Avances: A la actividad se le asignó el criterio 4: "No Iniciada por causas externas". Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún proyecto de actualización al marco normativo interno y de orden administrativo con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: De conformidad con el Memorandum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su "No realización".					

COMPONENTE 05

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552220524A		
Fin 5	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, eficiente, honesta, innovadora y transparente en el uso de los recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 5	LA 5, LA 8, LA 11 y LA 13 Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal transparente e innovadora, implementada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Evaluación y Control			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) * 100)	(Número de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional / Total de acciones programadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	100.00%
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	



CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
53.00	2.00	1.00	27.00	2.00	2.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	149.00	100.67%
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.67%	Eficacia de las actividades:	111.11%	Eficacia global:	103.80%

Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se implementaron 149 acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional , descritas de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none">Actividad 5.1: Se realizaron 12 reportes con el resultado de revisión a los medios de verificación, correspondientes a diciembre de 2023, enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, asimismo, se emitieron 338 informes del cumplimiento de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.Actividad 5.2: Se verificaron 26 Matrices de Indicadores para Resultados, realizando adecuaciones a los medios de verificación propuestos, para comprobar la realización de 1,289 actividades, lo que representa el 100% del total de actividades programadas para el ejercicio 2024.Actividad 5.3: Durante el periodo de julio-septiembre se realizaron 2 jornadas para revisar los Medios de Verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal, realizadas por la 26 Dependencias y Entidades.Actividad 5.5: Se realizaron 4 verificaciones en materia de control interno, consistente en la elaboración y envío de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional a las 26 Dependencias y Entidades de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, Primera Sesión Ordinaria 2024, Segunda Sesión Ordinaria 2024 y Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII)Actividad 5.6: Se atendieron 104 convocatorias de las 26 dependencias y entidades, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2023 y la Primera Sesión Ordinaria 2024, la Segunda Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), en las que participaron las personas servidoras públicas del Departamento de Control Interno, bajo la figura de vocal externo, así como las personas integrantes del CODECII de cada dependencia y entidad.Actividad 5.7: Se atendió 1 requerimiento de auditoría de la Cuenta Pública 2023, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), iniciada mediante el Oficio ASE/0008-0101/ORAU-23/DFE/DADE-2024, proporcionando la información y documentación de la Contraloría Municipal, respecto del rubro 1.2 Normatividad Externa e Interna y el 4.1 Auditoría de Desempeño, con el formato AEED.PG7. Control Interno.2023.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: La eficacia de las actividades se evaluó con el criterio 3, debido a que la actividad 3 presentó un sobrecumplimiento derivado de la complejidad que implicaba la revisión de medios de verificación, se tuvo que realizar en 2 jornadas. Por lo anterior y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación emitida por la Contraloría Municipal, la actividad se evaluó con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%".					

Continúa...

COMPONENTE 05

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015522220524A		
Fin 5	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración con bases sólidas en la planeación, eficiente, honesta, innovadora y transparente en el uso de los recursos y en la gestión de talento mediante la aplicación de estándares de integridad			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 5	LA 5, LA 8, LA 11 y LA 13 Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal transparente e innovadora, implementada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

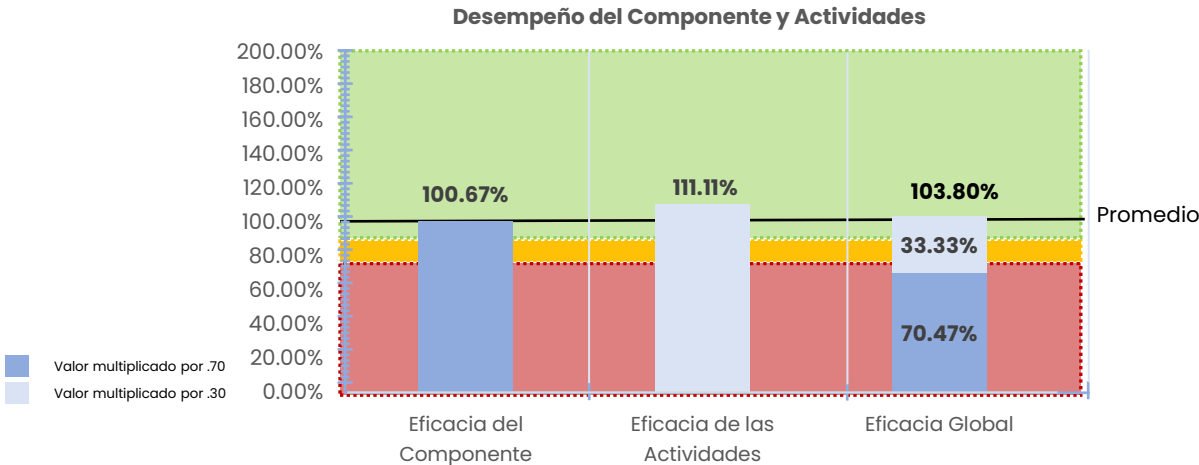
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Evaluación y Control			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) * 100)	(Número de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional / Total de acciones programadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada


CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	100.00%
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
53.00	2.00	1.00	27.00	2.00	2.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	149.00	100.67%
27.00	28.00	1.00	27.00	2.00	1.00	27.00	3.00	28.00	2.00	1.00	1.00	148.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.67%	Eficacia de las actividades:	111.11%	Eficacia global:	103.80%



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.1	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)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes con el resultado de revisión a los medios de verificación realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **12 reportes** con el resultado de revisión a los medios de verificación, correspondientes a **diciembre de 2023, enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024**, asimismo, se emitieron 338 informes del cumplimiento de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.

Respecto de los resultados acumulados al mes de febrero 2024, se reportan las siguientes cifras:

- Se revisaron los **medios de verificación de 1,969 actividades** de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024.
- Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **95.10%**.
- El **49%** de las actividades se evaluaron en estado aceptable.
- Se cuenta con un avance del **23%** de lo programado en el ejercicio 2024.
- 20** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**, **5 en estado de riesgo** y **1 en estado crítico**.
- 6** dependencias y entidades **presentan incremento en su desempeño**, **9** se encontraron **con decremento** y **11** se mantienen en el **mismo nivel de cumplimiento**.
- El **49%** de las actividades programadas al periodo **no han dado inicio**.

Respecto de los resultados acumulados al mes de mayo 2024, se reportan las siguientes cifras:

- Se revisaron los **medios de verificación de 2,068 actividades** de los meses de marzo, abril y mayo de 2024.
- Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **96.64%**.
- El **96.66%** de las actividades se evaluaron en estado aceptable.
- Se cuenta con un avance del **49%** de lo programado en el ejercicio 2024.
- 25** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable** y **1 en estado crítico**.
- 12** dependencias y entidades **presentan incremento en su desempeño**, **6** se encontraron **con decremento** y **8** se mantienen en el **mismo nivel de cumplimiento**.
- El **3%** de las actividades programadas al periodo **no han dado inicio**.

Respecto de los resultados acumulados al mes de agosto 2024, se reportan las siguientes cifras:


- Se revisaron los **medios de verificación de 2,145 actividades** de los meses de junio, julio y agosto de 2024.
- Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **98.29%**.
- El **100.00%** de las actividades se evaluaron en estado aceptable.
- Se cuenta con un avance del **75%** de lo programado en el ejercicio 2024.
- 26** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**.
- 14** dependencias y entidades **presentan incremento en su desempeño**, **5** se encontraron **con decremento** y **7** se mantienen en el **mismo nivel de cumplimiento**.
- El **2%** de las actividades programadas al periodo **no han dado inicio**.


Respecto de los resultados acumulados al mes de diciembre 2024, se reportan las siguientes cifras:

- Se revisaron los **medios de verificación de 1,675 actividades** de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024.
- Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **98%**.
- El **100.00%** de las actividades se evaluaron en estado aceptable.
- Se cuenta con un avance del **98%** de lo programado en el ejercicio 2024.
- 26** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**.
- 8** dependencias y entidades **presentan incremento en su desempeño**, **16** se encontraron **con decremento** y **2** se mantienen en el **mismo nivel de cumplimiento**.
- El **2%** de las actividades programadas al periodo **no han dado inicio**.

Las revisiones administrativas tienen como objetivo identificar y comprobar la existencia, congruencia y veracidad de los medios de verificación, que aseguren de manera clara y suficiente el cumplimiento de las actividades emprendidas por las dependencias y entidades, consideradas en los programas presupuestarios.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 5.2	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									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida			Matriz	
Indicador	Número de Matrices de Indicadores para Resultados verificadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
REALIZADO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
Programado al corte:		26.00			Avances al corte:			26.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: En el mes de enero , se verificaron 26 Matrices de Indicadores para Resultados , realizando adecuaciones a los medios de verificación propuestos, para comprobar la realización de 1,289 actividades, lo que representa el 100% del total de actividades programadas para el ejercicio 2024. Las modificaciones realizadas por la Contraloría Municipal en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), tienen como objetivo fortalecer el proceso de revisión administrativa a medios de verificación, con la inclusión de evidencias más sólidas, que complementen las propuestas presentadas por las personas titulares de las Dependencias y Entidades.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SEC-DE-001/2024, se informó la causa externa que dio origen a la realización anticipada, toda vez que la actividad se llevó a cabo una vez que el IMPLAN integra y envía las MIR's, para su revisión a este Órgano Interno de Control.														

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 5.3	LA 13 Realizar 1 jornada de revisión a los Medios de Verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida			Jornada	
Indicador	Número de jornadas de revisión a los Medios de Verificación realizadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			2.00			Eficacia:		200.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: Actividad evaluada con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%" Durante el periodo de julio-septiembre se realizaron 2 jornadas para revisar los Medios de Verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal, realizadas por la 26 Dependencias y Entidades. Se revisaron de manera presencial en las 26 Dependencias y Entidades, los medios de verificación que comprueban todas las actividades incluidas en el segundo informe de gobierno municipal, 1) del 14 al 19 de agosto y del 2) 12 al 18 de septiembre , se emitieron 52 actas que contienen los resultados de las 2 jornadas realizadas en las cuales participan las 11 personas servidoras públicas, adscritas a la Subcontraloría de Evaluación y Control.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">A través de MEMORÁNDUM Num.CM-SEC-DE-007/2024, la Unidad Responsable informó el motivo del sobrecumplimiento: Derivado de la complejidad que implicaba la revisión de medios de verificación, se tuvo que realizar en 2 jornadas. Por lo anterior y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación emitida por la Contraloría Municipal, la actividad se evaluó con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%".														




ACTIVIDADES





Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 5.4	LA 2 Impartir 1 capacitación en materia de auditoría de desempeño a través de la contratación del servicio			Estado
				Aceptable
Indicador	Número de capacitaciones en materia de auditoría de desempeño impartidas			Unidad de medida
				Bajo demanda

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:		1.00		Eficacia:		100.00%			
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo enero-marzo , se llevó a cabo 1 capacitación en materia de auditoría desempeño , los días 6 y 8 de marzo por parte de la Universidad Iberoamericana Puebla, que tuvo por objeto conocer el desarrollo de la auditoría, como herramienta que permita evaluar los resultados de las áreas y la administración de sus recursos en términos eficiencia, eficacia, economía, calidad y satisfacción, participando 15 personas servidoras públicas (8 hombres y 7 mujeres), adscritas a las unidades administrativas de la Contraloría, siguientes: <ul style="list-style-type: none">Oficina de la Contraloría MunicipalSubcontraloría de Evaluación y ControlSubcontraloría de Auditoría Contable y FinancieraSubcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios													

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 5.5	LA 11 Realizar 4 verificaciones en materia de control interno									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Verificación		
Indicador	Número de verificaciones en materia de control interno realizadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se realizaron 4 verificaciones en materia de control interno , consistentes en la elaboración y envío de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades de la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, Primera Sesión Ordinaria 2024, Segunda Sesión Ordinaria 2024 y Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII)													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 5.6	LA 11 Atender 104 convocatorias para participar en las sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional									Estado		Aceptable		
										Unidad de medida		Convocatoria		
Indicador	Número de convocatorias para participar en las sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional atendidas									Bajo demanda		No		
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
REALIZADO	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
Programado al corte:		104.00			Avances al corte:			104.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo de enero a septiembre se atendieron 104 convocatorias de las 26 dependencias y entidades, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, la Primera Sesión Ordinaria 2024, la Segunda Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), en las que participaron las personas servidoras públicas del Departamento de Control Interno, bajo la figura de vocal externo, así como las personas integrantes del CODECII de cada dependencia y entidad.														

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 5.7	LA 11 Atender 1 requerimiento de auditoría en materia de Control Interno									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Requerimiento		
Indicador	Número de requerimientos de auditoría en materia de Control Interno atendidos									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			1.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances:													
En el periodo abril-junio , se atendió 1 requerimiento de auditoría de la Cuenta Pública 2023, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), iniciada mediante el Oficio ASE/0008-0101/ORAU-23/DFE/DADE-2024, proporcionando la información y documentación de la Contraloría Municipal, respecto del rubro 1.2 Normatividad Externa e Interna y el 4.1 Auditoría de Desempeño, con el formato AEED.PG7. Control Interno.2023.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
<ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante memorándum CM-SEC-DCI-03/2024, se solicitó aplicar el criterio de evaluación número 2 – “Realización anticipada”, debido a que la actividad estuvo supeditada a las fechas que estableció la Auditoría Superior del Estado. Por lo anterior y dado que el cumplimiento se adelantó a fin de cumplir con lo requisitado por el ente auditor superior, se aplicó el criterio sin perjuicio al área ejecutora.													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.8	LA 11 Elaborar 4 reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las dependencias y entidades			Estado
				Aceptable
Indicador	Número de reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística elaborados			Reporte
				Bajo demanda

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00


Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances:					
<ul style="list-style-type: none">En el periodo de enero a marzo, se elaboró 1 reporte de la Noticia Administrativa que contiene la revisión a las cifras de enero y febrero, obteniendo como resultado 1,017 y 1,061 actividades reportadas, respectivamente.En el periodo de abril a junio, se elaboró 1 reporte de la Noticia Administrativa, que contiene la revisión de las cifras de marzo, abril y mayo, se obtuvieron como resultado 1084, 1083 y 1060 actividades reportadas por las dependencias y entidades.En el periodo de julio a septiembre, se elaboró 1 reporte de la Noticia Administrativa, que contiene la revisión de las cifras de junio, julio y agosto, obteniendo como resultado 1,086, 1,068 y 1,073 actividades reportadas por las dependencias y entidades, respectivamente.En el periodo de octubre a diciembre, se elaboró 1 reporte de la Noticia Administrativa, que contiene la revisión de las cifras de septiembre, octubre y noviembre, obteniendo como resultado 1,037, 943 y 957 actividades reportadas por las dependencias y entidades, respectivamente.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.9	LA 5 y LA 8 Elaborar 4 reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética (PPA 2.1 y 2.3)			Estado
				Aceptable
Indicador	Número de reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética elaborados			Reporte
				Bajo demanda

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances:					
<ul style="list-style-type: none">En el periodo enero - marzo, se elaboró 1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), los rally's por los principios y valores del Ayuntamiento, realizados en el OOSL, la Tesorería Municipal y el SMDIF; la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI y el resultados del exhorto a las 12 dependencias y entidades que obtuvieron una calificación menor a 70% en el Cuestionario del Código de Ética 2023, para que se diseñen e implementen las acciones necesarias, para reforzar el conocimiento de los Códigos de Ética y de Conducta.En el periodo abril - junio, se elaboró 1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), los rally's por los principios y valores del Ayuntamiento, realizados en el Coordinación General de Comunicación Social, la Sindicatura Municipal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI; la impartición de una plática denominada "Principios, valores, conductas y reglas de integridad del Código de Ética"; y la participación de la Presidenta del CEPCI, como observadora en la supervisión de cierre de edificios del Ayuntamiento, durante la veda electoral.En el periodo de julio a septiembre, se elaboró 1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), los rally's por los principios y valores del Ayuntamiento, realizados en la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto y la Secretaría de Gobernación; la Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI y; el Cuestionario del Código de Ética 2024 a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento.En el periodo de octubre a diciembre, se elaboró 1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), la solicitud de elaboración y difusión de infografías para la Difusión del Código de Ética y la elaboración de nuevos Buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.; así como la capacitaciones de 644 Policías en Materia de Responsabilidades Administrativas y Ética durante los días del 26 al 29 de noviembre y 02 de diciembre.					

ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 5.10	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)									Estado	No Iniciado			
										Unidad de medida	Proyecto			
Indicador	Número de proyectos en materia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal ejecutados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI		
Comentarios adicionales de los Avances:														
A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”.														
Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún 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 y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación														
Hallazgos- Aspectos Susceptibles de Mejora:														
• Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.														



COMPONENTE 06



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552220624A		
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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 6	LA 6, LA 8, LA 9, LA 10, LA 12 y LA 14 Estrategia para el combate a la corrupción en la gestión pública municipal mediante acciones de verificación a través de la Contraloría Social y Ciudadana, implementada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones implementadas de verificación a través de la contraloría social y ciudadana	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Evaluación y Control			

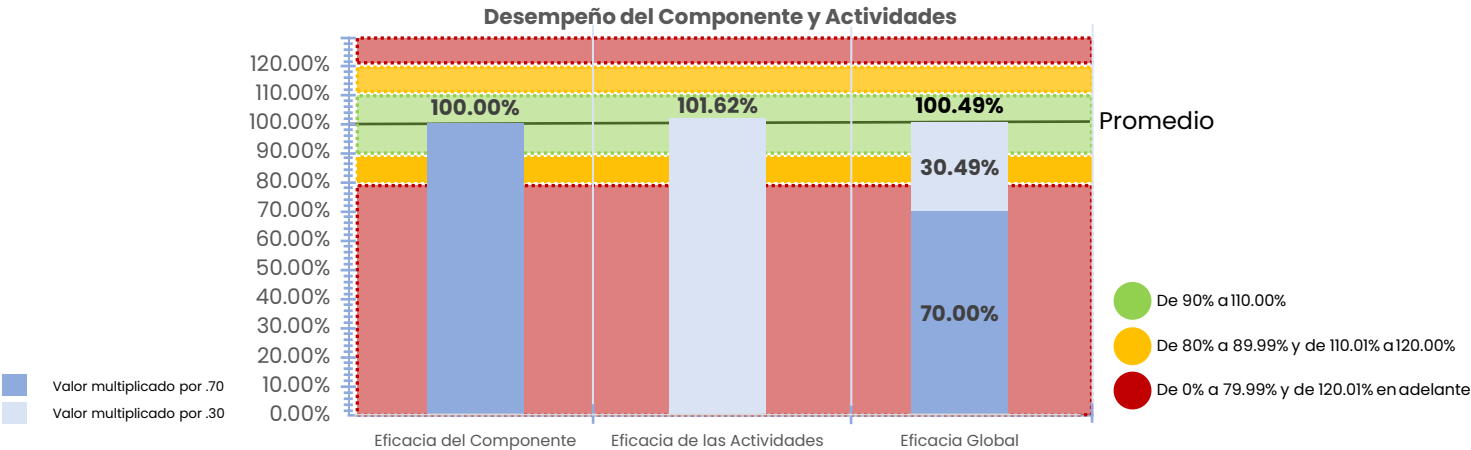
Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) * 100)	(Número de acciones implementadas de verificación a través de la contraloría social y ciudadana / Total de acciones programadas de verificación a través de la contraloría social y ciudadana)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	100.00%
3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00%
3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	20.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	101.62%	Eficacia global:	100.49%

Comentarios adicionales de los Avances:					
Durante el ejercicio 2024 se implementaron un total de 20 acciones de verificación a través de la Contraloría Social y Ciudadana, descritas de la siguiente manera:					
<ul style="list-style-type: none">Actividad 6.3: Se realizaron 12 reportes de las jornadas de verificaciones, en los que se informa la realización de 148 verificaciones a programas sociales, acciones, obras y/o jornadas.Actividad 6.8: Se reportaron 4 procesos de verificación de servicios, correspondientes al cuarto trimestre de 2023 el cual incluyó la verificación a 23 servicios del SMDIF desde la perspectiva ciudadana, a través de 194 cédulas de vigilancia; al primer trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 209 servicios del SMDIF, 324 de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 33 del Instituto de la Juventud y 20 del Instituto del Deporte, desde la perspectiva ciudadana, a través de 586 cédulas de vigilancia; al segundo trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 21 servicios del SMDIF, a través de 152 cédulas de vigilancia y al tercer trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 5 servicios del SMDIF, a través de 21 cédulas de vigilancia.Actividad 6.10: Se reportaron 4 procesos de verificación de usuario simulado a trámites y servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2023 (octubre-diciembre), realizando 83 verificaciones a 22 trámites y servicios; al primer trimestre de 2024 (enero-marzo), realizando 106 verificaciones a 18 trámites y servicios; al segundo trimestre de 2023 (abril-junio), realizando 65 verificaciones a trámites y servicios, el cual incluyó 2 modalidades; y al tercer trimestre de 2024 (julio-septiembre), realizando 60 verificaciones a 14 trámites y servicios, el cual incluyó 3 modalidades.					



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 6.1	LA 9 y LA 12 Realizar 12 acciones de apertura de buzones fijos instalados en las dependencias, organismos públicos descentralizados y centros de atención para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas (PROMUPINNA XVIII.5) (PPA 4.2)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de apertura de buzones fijos realizadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Programado al corte:		12.00			Avances al corte:			12.00			Eficacia:		100.00%
<p>Comentarios adicionales de los Avances:</p> <p>Durante el ejercicio 2024, se realizaron 12 acciones de apertura de Buzones Fijos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas: Se han turnado 300 quejas y denuncias, para su atención a las dependencias y entidades, de acuerdo a la siguiente información: 203 quejas y denuncias, 25 felicitaciones, 22 sugerencias para mejorar los servicios, 19 solicitudes remitidas (al OOSLMP y SEMOVINFRA, IMDP, Secretaría de Servicios Públicos y Contraloría Municipal, a la TM, IMAC, SByPC y Secretaría de Servicios Públicos), y 30 “otros” (escritos con groserías, notas sin sentido, etc., que no pueden ser procesadas por la carencia de elementos), correspondientes a las siguientes dependencias y entidades y 1 Denuncia correspondientes a las siguientes dependencias y entidades:</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none">• 02 Secretaría de Gobernación• 13 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano• 37 Tesorería Municipal• 83 Secretaría de Seguridad Ciudadana• 04 Sindicatura Municipal• 70 Secretaría de Movilidad e Infraestructura• 34 Contraloría Municipal (11 unidad de investigación, 23 Depto. de Contraloría Social)• 02 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género• 02 Organismo Operador del Servicio de Limpia• 09 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana• 16 Secretaría de Servicios Públicos• 01 Instituto Municipal del Deporte• 20 Sistema Municipal DIF• 01 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información• 01 Secretaría del Ayuntamiento• 02 Oficina de Presidencia• 01 Instituto Municipal de Arte y Cultura• 02 Industrial de Abastos													
<p>PROMUPINNA: Durante el periodo que se indica, no se han recibido solicitudes de niñas, niños y/o adolescentes en los buzones fijos. Beneficiados: 300 personas beneficiarias. No se cuenta con el dato de mujeres y hombres, puesto que la ciudadanía realiza sus quejas o denuncias de manera anónima.</p>													



ACTIVIDADES



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.2	LA 6, LA 8 y LA 14 Realizar 12 reportes de jornadas de capacitación en materia de Contraloría Social y Ciudadana a las personas servidoras públicas y ciudadanía (PROMUPINNA XV.4) (PPA 3.4)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes de jornadas de capacitación en materia de contraloría social y ciudadana realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se realizaron **12 reportes de las jornadas de capacitación**, las cuales se desglosan en **38 capacitaciones** (34 de manera presencial y 4 virtuales), sobre los temas que se indican a continuación:

- 7 capacitaciones del “Escuadrón de la Contraloría, niñas, niños y adolescentes corrigiendo el rumbo de Puebla”, impartidas a 376 participantes.
- 2 capacitaciones de “La contraloría ciudadana y la importancia de la participación de la mujer joven”, impartidas a 125 participantes.
- 8 capacitaciones de “Contraloría social y ciudadana”, impartidas a 29 participantes.
- 2 capacitaciones de “La participación ciudadana y los mecanismos existentes en el ámbito de lo local”, impartidas a 24 participantes.
- 1 capacitación de la “Participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción con perspectiva de niñas, niños y adolescentes”, impartidas a 6 participantes.
- 1 capacitación “Mecanismo de Participación Ciudadana: Usuario Simulado” a 3 participantes.
- 2 Capacitaciones “ Para la verificación de cumplimiento a la veda electoral en programas, obras, servicios y trámites del ayuntamiento de Puebla” impartidas a 6 participantes.
- 3 capacitaciones “La importancia de la Contraloría Ciudadana en la atención al público para la identificación de problemas en el ámbito municipal”, impartidas a 82 participantes.
- 4 capacitaciones virtuales “La importancia de la Contraloría Ciudadana en la atención al público para la identificación de problemas en el ámbito municipal”, impartidas a 143 participantes.
- 2 capacitaciones presenciales: “Contraloría social y ciudadana” y “La participación ciudadana y los mecanismos existentes en el ámbito local” impartidas a 13 participantes
- Durante el mes de **octubre** se realizó 1 capacitación presencial de “Contraloría social y ciudadana”, impartidas a 26 Enlaces de Contraloría Social participantes.
- Durante el mes de **noviembre** se realizaron 2 capacitaciones presenciales de “Para la verificación de servicios en Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Puebla” y “Mecanismo de Participación Ciudadana: Usuario Simulado”, impartidas a 5 y 1 participantes respectivamente.
- Durante el mes de **diciembre** se realizaron 3 capacitaciones presenciales: “Contraloría social y ciudadana” impartidas a 5 participantes.

PROMUPINNA: 504 personas beneficiarias: 153 Niñas, 61 Niños, 154 Adolescentes Hombres, 136 Adolescentes Mujeres. Adicionalmente se benefició a 155 hombres y 185 mujeres.



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 6.3	LA 12 Realizar 12 reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas (PROMUPINNA II.4)									Estado	Aceptable	<div></div>	
										Unidad de medida	Reporte		
Indicador	Número de reportes de jornadas de verificaciones realizados									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Programado al corte:		12.00			Avances al corte:			12.00			Eficacia:		100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se realizaron 12 reportes de las jornadas de verificaciones, en los que se informa la realización de 148 verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas, tal y como se describe a continuación: <ul style="list-style-type: none">• 06 verificación Movilidad Urbana - Seguridad Vial.• 05 verificaciones al Panteón Municipal.• 06 verificaciones del Escuadrón de la Contraloría.• 23 verificaciones del Programa de Estancias Infantiles.• 26 verificaciones de Jornadas Integrales de Trabajo.• 04 verificaciones de Centros Municipales de la Juventud y Centros de Capacitación.• 23 verificaciones a los Centros de Desarrollo Comunitario.• 10 verificaciones al Programa Nutrición de 10• 06 verificaciones a las Jornadas de Salud• 05 Verificaciones al programa Mejorando tu Espacio• 04 verificaciones al Programa de Mejoramiento Participativo• 29 Verificaciones de Obra Pública• 01 verificación Jornadas Imparables de Servicios													
PROMUPINNA: De acuerdo con la Dependencia, se reporta que no existen beneficiados. Las verificaciones se realizan por parte de las personas contraloras ciudadanas, para evaluar la calidad en el servicio de los programas de apoyo, trámites y servicios que se otorgan por parte de las dependencias, por lo cual no se identifican beneficiarios.													



ACTIVIDADES



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.4	LA 12 Realizar 2,300 encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y, o jornadas (PROMUPINNA XV.1) (Ciudad de 10)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Encuesta	
Indicador	Número de encuestas de percepción ciudadana realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	220.00	300.00	270.00	0.00	0.00	290.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	120.00	2300.00
REALIZADO	262.00	547.00	380.00	194.00	509.00	198.00	35.00	187.00	46.00	15.00	67.00	41.00	2,481.00

Programado al corte:	2300.00	Avances al corte:	2,481.00	Eficacia:	107.87%
----------------------	---------	-------------------	----------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:
En el periodo de **enero a septiembre**, se aplicaron **2,481 encuestas ciudadanas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y, o jornadas**, desglosadas de la siguiente manera:

- **1,043** cédulas de Jornadas Integrales de Trabajo.
- **82** cédulas de verificación al Panteón Municipal.
- **09** cédulas del Programa de Estancias Infantiles.
- **897** cédulas de trámites y servicios municipales.
- **86** cédulas de verificación de jornadas de salud.
- **298** cédulas del programa nutrición de 10.
- **07** cédulas de verificación de la movilidad urbana.
- **39** cédulas de verificación a los Centros de Desarrollo Comunitario.
- **20** cédulas de Jornadas de Servicios Ciudadanos.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SEC-DCS-006/2024, CM-SEC-DCS-013/2024, CM-SEC-DCS-016/2024 y CM-SEC-DCS-002/2024 se informó la causa del sobrecumplimiento de la actividad, ya que durante el 2024 se tenían programadas 2300 encuestas de percepción ciudadana, realizándose 2481 encuestas, debido a la creación de la nueva estrategia de verificación en *Centros de Desarrollo Comunitario* y *Centros de Capacitación Municipal*, la cual se encontraría en proceso de construcción e implementación desde el mes de enero, para lo cual, fue necesaria la creación y levantamiento de encuestas de la “cédula ciudadana de vigilancia para centros de desarrollo comunitario y centros de capacitación municipal”, para obtener información que permitiera contar con los elementos necesarios, que conformaran una estrategia efectiva, para la vigilancia de los mismos y los servicios que ofrecen. Aunado a ello se hizo necesario realizar vigilancia a través de cédulas ciudadanas a los programas entregados durante el periodo de blindaje electoral. Por tal razón y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación, la actividad se evalúa con el criterio 3: “Sobrecumplimiento de metas superior al 110% en estado Aceptable sin perjuicio para el área ejecutora.
- **Aspectos Susceptibles de Mejora:** Por parte del área de evaluación se sugiere considerar todos aquellos programas que serán sujetos a ser valorados mediante encuestas de percepción ciudadana durante el proceso de planeación de metas y objetivos, a fin de evitar sobrepasar la meta programada. De lo contrario, se deduce una programación conservadora al respecto.

PROMUPINNA: 299 beneficiados. Personas entrevistadas: 299, desglosadas en 80 Niñas, 98 Niños, 61 Adolescentes Hombres, 60 Adolescentes Mujeres. Adicional a 490 hombres, 1,692 mujeres. Nota de la Dependencia: La actividad va dirigida a toda la ciudadanía, por lo cual se reportan los datos desagregados de hombres y mujeres. Cabe mencionar que en el último trimestre no se reportan niñas, niños ni adolescentes beneficiados.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.5	LA 12 y LA 14 Diseñar 2 estrategias integrales e innovadoras de Participación Ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción (PPA 4.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Estrategia	
Indicador	Número de estrategias integrales e innovadoras de participación ciudadana diseñadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:
En el mes de enero, se diseñó la “**Estrategia de verificación de servicios en el Panteón Municipal**”, a fin de verificar, dar seguimiento y evaluar los trámites y servicios que ofrece el ayuntamiento en el Panteón Municipal, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de inspecciones oculares y recogiendo la percepción de la ciudadanía usuaria, para localizar áreas de oportunidad que contribuyan a mejorar la calidad en el servicio, el trato empático, el combate a la corrupción, la detección de acciones de mejora y la simplificación de los trámites, respetando la confidencialidad en la información obtenida, para generar confianza y tranquilidad en la población que hace uso de estos servicios en un momento difícil de afrontar.

En el mes de abril se diseñó la “**Estrategia de verificación a los Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de Capacitación Municipal**” con el objetivo de detectar áreas de oportunidad que contribuyan a inhibir conductas irregulares por parte de las personas servidoras públicas, verificar el estado, condiciones y características de las instalaciones, para favorecer la estadia segura de las personas usuarias, impulsar acciones de mejora en la calidad de los servicios, cursos y actividades ofertados a la ciudadanía, promover la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, verificar la uniformidad de la información y atención recibida por la ciudadanía por todas las vías de atención disponibles.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.6	LA 12 Realizar 36 reuniones en el marco de la contraloría ciudadana y social (PROMUPINNA XV.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reunión	
Indicador	Número de reuniones en el marco de la contraloría ciudadana y social realizadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	36.00
REALIZADO	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	39.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	39.00	Eficacia:	108.33%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se llevaron a cabo 39 reuniones operativas en el marco de la contraloría ciudadana y social, con las instancias siguientes: <ul style="list-style-type: none">• 5 mesas de trabajo con la Enlace de Contraloría Social de las dependencias, el Instituto Municipal del Deporte, dependencias participantes en las jornadas integrales de trabajo, Escuela Secundaria Federal no. 6 Valentín Gómez Farías, y el Escuadrón de la Contraloría.• 8 mesas de trabajo con Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Coordinación de Regidurías, personas Contraloras Ciudadanas, Escuadrón de la Contraloría.• 3 mesas de trabajo con la Escuadrón de la Contraloría y con las personas Contraloras Ciudadanas.• 4 mesas de trabajo con Personas Contraloras ciudadanas, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y el Escuadrón de la Contraloría.• 5 mesas de trabajo con personas contraloras ciudadanas.• 3 mesas de trabajo con Personas Contraloras Ciudadanas, el Contralor Municipal, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla y personal del Departamento de Combate a la Corrupción de la Contraloría Municipal.• 3 mesas de trabajo con el escuadrón de la Contraloría.• 1 mesa de trabajo con representantes de la Contraloría Municipal.• 2 mesas de trabajo con personas contraloras ciudadanas.• 1 mesa de trabajo con integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para la Niñez y la Adolescencia.• 1 mesa de trabajo con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Bienestar.• 1 mesa de trabajo con la Unidad de Investigación de la Contraloría Municipal.• 1 mesa de trabajo con la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.• 1 mesa de trabajo con el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.					
--	--	--	--	--	--

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">• Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SEC-DCS-002/2024, se informó la causa del sobrecumplimiento en la actividad en el primer trimestre del año, debido a que se realizó (1) una mesa de trabajo extraordinaria a petición de la Escuela Secundaria Federal Valentín Gómez Farías, para obtener el permiso de realizar actividades de capacitación en dicha institución, otra (1) mesa a solicitud de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, para presentar a las dependencias y entidades los resultados de las verificaciones en las jornadas integrales de trabajo y poder mejorar la logística y calidad en la atención a la ciudadanía y finalmente la (1) tercera obedeció a la necesidad de explicar las responsabilidades del cargo a los nuevos enlaces de contraloría social, para que puedan realizar su trabajo.					
---	--	--	--	--	--

PROMUPINNA: 40 personas beneficiarias: 0 Niñas, 5 Niños, 31 Adolescentes Hombres, 4 Adolescentes Mujeres. 185 beneficiarios totales, incluyendo a 81 Hombres y 104 mujeres.					
--	--	--	--	--	--

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.7	LA 10 Realizar 5 acciones de difusión de la Contraloría Ciudadana (PROMUPINNA XV.3) (PPA 4.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de difusión de la Contraloría Ciudadana realizadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00

Programado al corte:	5.00	Avances al corte:	5.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se realizaron 5 acciones de difusión de la Contraloría Ciudadana: <ul style="list-style-type: none">• En el mes de enero, se realizó la "Difusión en medios digitales de la convocatoria de la Contraloría Ciudadana Municipal".• En el mes de febrero, se realizó la "Entrega de folletos del Escuadrón de la Contraloría" en la Escuela Secundaria Federal No. 6, Valentín Gómez Farías, Bachillerato General Oficial Máximo Serdán y Escuela Primaria Oficial Carmen Serdán.• En el mes de marzo, se realizó la difusión del uso de buzones del Escuadrón de la Contraloría, para la recepción de quejas y denuncias con perspectiva de niñez y adolescencia en la Escuela Primaria Federal Roberto Cañedo.• En el mes de julio se realizó la "Entrega de folletos" del Escuadrón de la Contraloría" en la Escuela Primaria Oficial Cadete Juan Escutia y Av. 16 de septiembre.• En el mes de noviembre, se realizó la "Difusión en medios digitales de la convocatoria de la Contraloría Ciudadana Municipal".					
---	--	--	--	--	--


PROMUPINNA: 0 beneficiados. Nota de la Dependencia: Por tratarse de una actividad de difusión a través de redes sociales se dirige a toda la ciudadanía, por lo cual no fue posible desagregar los datos de PROMUPINNA. Se repartieron 250 folletos del Escuadrón de la Contraloría y 100 de contraloría social y ciudadana en la escuela Primaria Cadete Juan Escutia y en la calle 16 de av. Adicionalmente se repartieron 100 folletos de contraloría social y ciudadana y 50 de Escuadrón de la Contraloría.					
--	--	--	--	--	--

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.8	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana (PROMUPINNA XV.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Proceso	
Indicador	Número de procesos de verificación de servicios ejecutados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00


Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: A fin de obtener información, desde la perspectiva ciudadana, para: <ul style="list-style-type: none">Mejorar la calidad en el servicio.Detectar probables actos de corrupción.Detectar puntos de mejora <ol style="list-style-type: none">En el mes de enero, se reportó el proceso de verificación de servicios, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, el cual incluyó la verificación a 23 servicios del SMDIF, desde la perspectiva ciudadana, a través de 194 cédulas de vigilancia.En el mes de abril, se reportó el proceso de verificación de servicios, correspondiente al primer trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 209 servicios del SMDIF, 324 de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 33 del Instituto de la Juventud y 20 del Instituto del Deporte, desde la perspectiva ciudadana, a través de 586 cédulas de vigilancia.En el mes de julio, se reportó el proceso de verificación de servicios, correspondiente al segundo trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 21 servicios del SMDIF, a través de 152 cédulas de vigilancia.En el mes de septiembre, se reportó el proceso de verificación de servicios, correspondiente al tercer trimestre de 2024, el cual incluyó la verificación a 5 servicios del SMDIF, a través de 21 cédulas de vigilancia. Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SEC-DCS-017/2024, se informó la aplicación de Criterio 2: Realización anticipada, derivado al proceso de entrega - recepción, se envían los informes trimestrales de resultados correspondientes al periodo de verificación julio - septiembre, cuya presentación estaba programada para el mes de octubre. PROMUPINNA: Durante el proceso de verificación de servicios, no se entrevistaron niñas, niños, ni adolescentes por lo cual no se cuenta con personas beneficiarias PROMUPINNA. Cabe destacar que en dicho proceso la participación de la ciudadanía entrevistada es voluntaria por lo cual, no se puede garantizar la participación de las infancias o la adolescencia.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.9	LA 12 y LA 14 Realizar 1 evento en el marco de la contraloría ciudadana (PPA 4.2)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Evento	
Indicador	Número de eventos en el marco de la contraloría ciudadana realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre la niñez y adolescencia, <u>el 22 de marzo</u> , se llevó a cabo 1 evento denominado “Diálogo Intergeneracional del Escuadrón de la Contraloría” , en el salón Estrella del Hotel NH, a través de 12 mesas temáticas las personas integrantes del Escuadrón de la Contraloría y las personas representantes de las dependencias y entidades invitadas, presentaron las actividades que se llevan a cabo en el Ayuntamiento, posteriormente las niñas, niños o adolescentes sostuvieron un diálogo y realizaron las preguntas que consideraron necesarias, a los representantes, abordando los puntos de mejora a implementar en favor de la niñez y adolescencia, contando con la asistencia de 59 niñas, niños y adolescentes, 12 personas facilitadoras provenientes de la sociedad civil organizada, y 39 de padres, madres de familia o tutores de las niñas, niños y adolescentes participantes. Las dependencias y entidades participantes fueron: SMDIF, Instituto Municipal de la Juventud, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Sindicatura, Coordinación de Regidurías, Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Organismo Operador del Servicio de Limpia y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.10	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado"	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Proceso	
Indicador	Número de procesos de verificación de trámites municipales ejecutados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: En el mes de enero , se reportó (1) proceso de verificación de usuario simulado a trámites y servicios correspondiente al cuarto trimestre de 2023 (octubre-diciembre), realizando 83 verificaciones a 22 trámites y servicios, el cual incluye 3 modalidades: 1. Usuario simulado en ventanilla, con 42 verificaciones a 2 trámites de la Tesorería Municipal: ✓ Pago Predial y Calificación, y ✓ cobro de infracciones en materia de tránsito. 2. Usuario simulado digital: ➤ 11 verificaciones a 4 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, siguientes: ✓ Constancia de verificación de medidas de seguridad y protección civil, ✓ Aprobación del programa interno de protección civil o programa especial para obras en proceso constructivo, ✓ Expediente único para trámites notariales (para compraventa total con construcción existente, y ✓ Licencia de uso de suelo. ➤ 18 verificaciones a 4 trámites de la Tesorería Municipal siguientes: ✓ Aviso de apertura de negocio, ✓ Licencia de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas, ✓ Licencia de funcionamiento para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, y ✓ Cambio de domicilio de Licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas. 3. Usuario simulado de cumplimiento de requisitos de trámites, se realizaron 12 verificaciones a 12 trámites de 4 dependencias y entidades del Ayuntamiento, siguientes: ✓ OOSLMP: 1 trámite de Calificación y pago de infracción por incumplir las disposiciones municipales en materia de recolección de residuos sólidos urbanos. ✓ Secretaría de Servicios Públicos: 1 trámite de Mantenimiento de juegos infantiles ubicados en áreas verdes municipales. ✓ Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3 trámites: ▪ Quejas y denuncias en contra de elementos de Seguridad Ciudadana, ▪ Retiro de vehículo ▪ Protección vial ciudadana. ✓ SMDIF, 7 trámites: ▪ Toma de mastografía, ▪ Atención dental, ▪ Adolescentes que ingresan voluntariamente al programa multidisciplinario, ▪ Análisis clínicos, ▪ Taller de diseño universal, ▪ Vinculación para personas con discapacidad al ámbito laboral, y ▪ Actividades sobre derechos infantiles: "Conoce, Vive tus Derechos y Pasa La Voz". En el mes de abril , se reportó (1) proceso de verificación de usuario simulado a trámites y servicios correspondiente al primer trimestre de 2024 (enero-marzo), realizando 106 verificaciones a 18 trámites y servicios, el cual incluyó 2 modalidades: 1. Usuario simulado digital ➤ 42 verificaciones a 5 trámites de la Tesorería Municipal: ✓ Aviso de apertura de negocio ✓ Licencia de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas ✓ Licencia de funcionamiento para establecimiento con venta de bebidas alcohólicas ✓ Refrendo de licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas ✓ Refrendo de licencia de funcionamiento para establecimientos sin venta de bebidas alcohólicas ➤ 5 verificaciones a 3 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: ✓ Aprobación del programa interno de Protección civil o Programa especial para obras en proceso constructivo ✓ Constancia de verificación de medidas de seguridad y protección civil 2. Usuario simulado ventanilla ➤ 35 verificaciones a 3 trámites a la Tesorería Municipal ✓ Calificación y cobro de infracciones en materia de tránsito ✓ pago de predial ✓ pago tramite uso de suelo ➤ 24 verificaciones a 7 trámites a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal ✓ Constancia de Construcción existente ✓ constancia de terminación de obra ✓ Alineamiento y número oficial (nuevo o actual) ✓ Licencia de usos de suelo ✓ Constancia de uso de suelo ✓ Rectificación de medidas y colindancias ✓ Refrendo de DRO ✓ Licencia de uso de suelo					

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 6.10	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado"										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida		
Indicador	Número de procesos de verificación de trámites municipales ejecutados										Bajo demanda	No	
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: En el mes de julio, se reportó (1) proceso de verificación de usuario simulado a trámites y servicios correspondiente al segundo trimestre de 2024 (abril-junio) , realizando 65 verificaciones a 15 trámites y servicios, el cual incluyó 2 modalidades:													
<div><div><div>1. Usuario simulado en ventanilla,</div><div><div>➤ 19 verificaciones a 1 trámite de la Tesorería Municipal:<div>✓ cobro de infracciones en materia de tránsito.</div></div><div>➤ 7 verificaciones a 4 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano:<div>✓ Licencia de obra mayor<div>✓ Refrendo de DRO</div><div>✓ Licencia de obra menor, y</div><div>✓ Constancia de alineamiento y número oficial</div></div></div></div></div><div><div>2. Usuario simulado digital:</div><div><div>➤ 7 verificaciones a 4 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, siguientes:<div>✓ Constancia de verificación de medidas de seguridad y protección civil,</div><div>✓ Aprobación del programa interno de protección civil o programa especial para obras en proceso constructivo,</div><div>✓ Expediente único para trámites notariales (para compraventa total con construcción existente, y</div></div></div></div></div> <div><div>✓ permiso para la colocación de anuncio</div><div>➤ 32 verificaciones a 6 trámites de la Tesorería Municipal siguientes:<div>✓ Aviso de apertura de negocio,</div><div>✓ Licencia de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas,</div><div>✓ Expedición de certificados de control anual</div><div>✓ Refrendo de licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas.</div><div>✓ Licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas, y</div><div>✓ Degustación de bebidas alcohólicas.</div></div></div>													
En el mes de septiembre, se reportó (1) procesos de verificación de usuario simulado a trámites y servicios correspondiente al tercer trimestre de 2024 (julio-septiembre) , realizando 60 verificaciones a 14 trámites y servicios, el cual incluyó 3 modalidades:													
<div><div><div>1. Usuario simulado en ventanilla,</div><div><div>➤ 10 verificaciones a 4 trámite de la Tesorería Municipal:<div>✓ Pago de predial</div><div>✓ Constancia de No Adeudo Predial</div><div>✓ Pago Servicio de Limpia</div><div>✓ Actualización de Datos Catastrales</div></div></div></div><div><div>2. Usuario simulado digital:</div><div><div>➤ 23 verificaciones a 5 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, siguientes:<div>✓ Constancia de verificación de medidas de seguridad y protección civil;</div><div>✓ Aprobación del programa interno de protección civil o programa especial para obras en proceso constructivo;</div><div>✓ Expediente único para trámites notariales (para compraventa total con construcción existente;</div><div>✓ Factibilidad de usos de suelo; y</div><div>✓ Constancia de uso de suelo</div></div></div></div><div><div>3. Usuario simulado de cumplimiento de requisitos de trámites, se realizaron 1 verificación 1 trámites de 1 dependencia del Ayuntamiento, siguientes:</div><div><div>➤ 1 verificaciones a 1 trámites de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano:<div>✓ Aviso de apertura de negocio;</div><div>✓ Licencia de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas;</div><div>✓ Refrendo de Licencia de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas;</div><div>✓ Cambio de giro comercial de licencias de funcionamiento para establecimiento sin venta de bebidas alcohólicas.</div></div></div></div></div>													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgo: Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SEC-DCS-017/2024, se informó la aplicación de Criterio 2: Realización anticipada, derivado al proceso de entrega - recepción, cuya presentación estaba programada para el mes de octubre. La actividad se cumplió en el mes de septiembre., previo a su programación.													



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 6.11	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 recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos en materia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción ejecutados									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
----------------------	------	-------------------	----	-----------	----

Comentarios adicionales de los Avances:

A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”.

Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún proyecto en materia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como **No iniciada** y no fue sujeta a evaluación.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.

COMPONENTE 07

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552220724A		
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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 7	LA 1, LA 2, LA 4, LA 5, LA 7 y LA 10 Programa de auditoría gubernamental y verificaciones en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas, implementado	Estado Global Pronosticado:		
		Acceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de auditoría y/o verificación (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas	Estado Global Trimestral:		
		Acceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) * 100	(Número de acciones realizadas de auditoría y/o verificación (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas / Total de acciones programadas de auditoría y/o verificación (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas) *100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

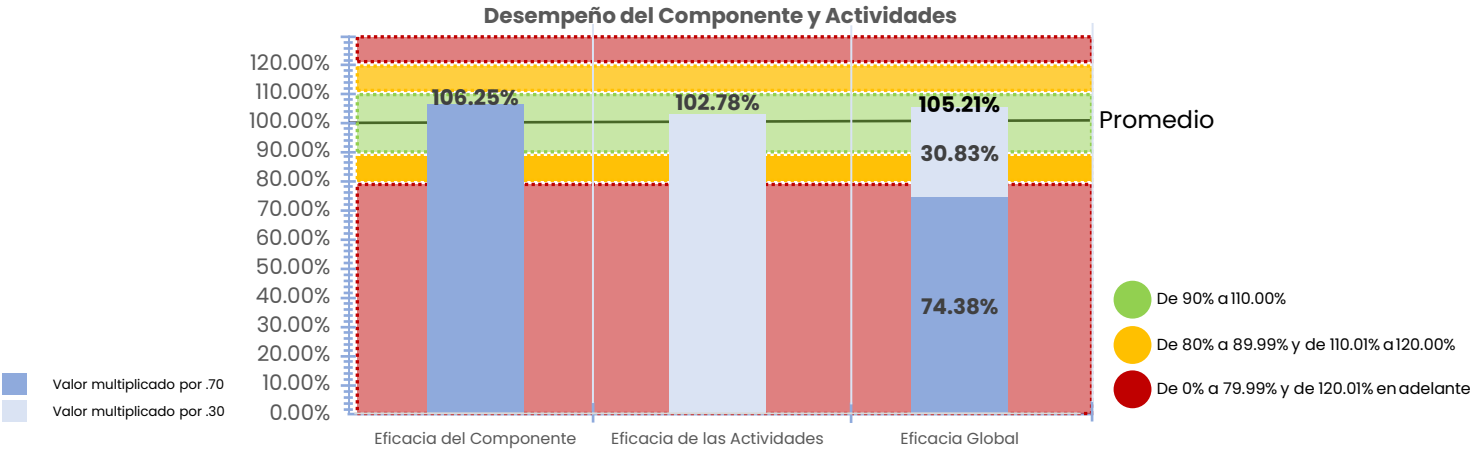
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	106.25%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	106.25%	Eficacia de las actividades:	102.78%	Eficacia global:	105.21%

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se realizaron **17 acciones de auditoría y/o verificación** (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas, tal y como se describe:

- Actividad 7.4:** Se realizaron **12 reportes de las pruebas de laboratorio** realizadas a las obras públicas.
- Actividad 7.6:** Se realizaron **5 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos** (Acceptable; C3: Sobrecumplimiento de metas superior al 110%).



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.1	LA 1, LA 2 y LA 10 Realizar 200 acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas por concepto de inscripción al Padrón de contratistas (Bajo demanda)	Estado	Acceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	28.00	20.00	26.00	30.00	20.00	16.00	200.00
REALIZADO	3.00	5.00	9.00	8.00	115.00	72.00	7.00	9.00	6.00	5.00	8.00	7.00	254.00

Programado al corte:	200.00	Avances al corte:	254.00	Eficacia:	127.00%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".


Durante el ejercicio 2024, se realizaron **254 acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas por concepto de inscripción al Padrón de contratistas**.

La verificación de domicilio fiscal se realiza previo a la emisión de la cédula de registro, mediante la inspección física y visual de las instalaciones u oficinas de trabajo, con la finalidad de integrar un Listado de Contratistas actualizado y confiable.

Para el caso de aquellos que tienen su domicilio fiscal fuera del Municipio de Puebla o se encuentran ubicados en otras Entidades Federativas, se han implementado las verificaciones virtuales, con la cual, las personas interesadas en inscribirse al padrón, deberán demostrar la ubicación física de su domicilio fiscal, apoyándose de medios tecnológicos como fotografías y videos. Lo anterior, no los exime de que se pueda realizar una verificación de domicilio de manera presencial.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el Memorándum Núm. CM-SAOPS/075/2024, se informó la causa del cumplimiento parcial en la actividad 1 del Componente 7; debido a que en el periodo de marzo, se realizaron 17 acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas, por concepto de inscripción al padrón de contratistas, de un total de 25 acciones programadas. Además, mediante OFICIO Núm. CM-SAOPS/175/2024 el departamento informa el sobrecumplimiento de la meta del periodo mayo-junio debido a que depende totalmente de la gestión de inscripción por parte de personas físicas y/o morales, para participar en procedimientos de adjudicación de obra. Además, en el mes de **mayo de 2024**, fue el periodo de renovación del padrón de contratistas, por el que las personas físicas y/o morales, renuevan la cédula de registro para poder participar en procedimientos de adjudicación de obra. Asimismo, mediante Memorándum Núm. CM-SAOPS/053/2024 se informa la causa que generó sobrecumplimiento de la meta programada, a pesar de que la actividad se evaluó con el criterio 1: "Bajo Demanda".

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.2	LA 10 Actualizar 12 reportes correspondientes al Padrón de Contratistas	Estado	Acceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes correspondientes al Padrón de Contratistas actualizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **12 reportes**, uno mensual, dando como resultado la inscripción de **275 contratistas**. En los reportes se relacionan a las personas físicas y morales que solicitaron su inscripción al padrón y a quienes se les otorgó su cédula de registro.

- En el mes de enero, se emitieron **4 cédulas de registros** por inscripciones, no existe concepto por renovación.
- En el mes de febrero, se emitieron **6 cédulas de registros** por inscripciones, no existe concepto por renovación.
- En el mes de marzo, se emitieron **4 cédulas de registros** por inscripciones, no existe concepto por renovación.
- En el mes de abril, se emitieron **5 cédulas de registros** por inscripciones, no existe concepto por renovación.
- En el mes de mayo, se emitieron **137 cédulas de registros** por renovaciones, no existe concepto por inscripción.
- En el mes de junio, se emitieron **80 cédulas de registros**, de las cuales **6** son referentes a **inscripciones** y **74** por concepto de **renovación**.
- En el mes de julio, se emitieron **6 cédulas de registros** por renovaciones, no existe concepto de renovación.
- En el mes de agosto se emitieron **6 cédulas de registros**, de las cuales **5** son referentes a **inscripciones** y **1** por concepto de **renovación**.
- En el mes de septiembre se emitieron **6 cédulas de registro**, no existe concepto de renovación.
- En el mes de octubre se emitieron **5 cédulas de registro**, no existe concepto de renovación.
- En el mes de noviembre se emitieron **6 cédulas de registro**, no existe concepto de renovación.
- En el mes de diciembre se emitieron **10 cédulas de registro**, no existe concepto de renovación.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 7.3	LA 1, LA 4, LA 5, LA 7 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos efectuadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	55.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00

Programado al corte:	55.00	Avances al corte:	5.00	Eficacia:	9.09%
----------------------	-------	-------------------	------	-----------	-------

Comentarios adicionales de los Avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”.
En el periodo de **abril a diciembre**, se realizaron 5 verificaciones, en el siguiente orden:

- “ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS”;
- “ADQUISICIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARA LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS”;
- “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL”.
- “ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS PARA PANTEONES”.
- “SERVICIO DE PINTURA EN FACHADAS Y GUARNICIONES EN LAS PRESIDENCIAS DE LAS JUNTAS AUXILIARES”

Las verificaciones se realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos, así como inspecciones físicas en las instalaciones de la Bodega “D” ubicada en Boulevard Aquiles Serdán número 416, colonia San Felipe Hueyotlipan; y bodega ubicada en calle Benito Juárez número 58, colonia Ignacio Zaragoza y en las instalaciones del Panteón Municipal, ubicado en Avenida 11 Sur esquina con 35 Poniente, Colonia Prados Agua Azul, Puebla, Pue, así como a diversos puntos del municipio.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:


- Hallazgos:** Mediante Memorándum Número CM-SAOPS-075/2024 y CM-SAOPS-328/2024 se describen las causas del cumplimiento parcial para el periodo enero-diciembre, argumentando que no se alcanzó la meta establecida debido a que la Secretaría de Servicios Públicos (SSP) no informó la celebración de contratos. Asimismo, mediante Memorándum Núm. CM-SAOPS/053/2024 se informó la causa que generó cumplimientos parciales de la meta.
- Aspectos Susceptibles de Mejora:** A partir de lo descrito en los hallazgos, se recomienda por parte del área de evaluación que se valore la posibilidad de mejorar la comunicación institucional con la SSP, en caso de mantener la misma dinámica para futuros ejercicios programáticos.



ACTIVIDADES




CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 7.4	LA 1 y LA 7 Realizar 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas	Estado	Aceptable 
		Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas realizados	Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances:					
Durante el ejercicio 2024, se realizaron 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, como a continuación se indica con número de obra y tipo de prueba realizada:					
1. 26340-ESPESOR TERRENO.	30. 26334-ESPESOR TERRENO.	64. 26365-TEMPERATURA MEZCLA.			
2. 26334-ESPESOR TERRENO.	31. 26334-ESPESOR TERRENO.	65. 26365-TEMPERATURA MEZCLA.			
3. 31010-ESPESOR TERRENO.	32. 26334-ESPESOR TERRENO.	66. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
4. 26345-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	33. 26334-ESPESOR TERRENO.	67. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
5. 26345-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	34. 26334-ESPESOR TERRENO.	68. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
6. 26345-26345-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	35. 26334-ESPESOR TERRENO.	69. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
7. 26322-TEMPERATURA MEZCLA ASFÁLTICA.	36. 26334-ESPESOR TERRENO.	70. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
8. 26322-TEMPERATURA MEZCLA ASFÁLTICA.	37. 26334-ESPESOR TERRENO.	71. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
9. 26322-TEMPERATURA MEZCLA ASFÁLTICA.	38. 26334-ESPESOR TERRENO.	72. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
10. 26340-TERRACERÍAS COMPACTACIÓN Y ESPESORES.	39. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	73. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
11. 26340-TERRACERÍAS COMPACTACIÓN Y ESPESORES.	40. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	74. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
12. 26340-TERRACERÍAS COMPACTACIÓN Y ESPESORES.	41. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	75. 40495-RESISTENCIA EN CONCRETO.			
13. 26340-TERRACERÍAS COMPACTACIÓN Y ESPESORES.	42. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	76. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
14. 31010-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	43. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	77. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
15. 31010-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	44. 31014-TEMPERATURA MEZCLA.	78. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
16. 31010-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	45. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	79. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
17. 31010-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	46. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	80. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
18. 26340-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	47. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	81. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
19. 26340-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	48. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	82. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
20. 26340-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	49. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	83. 31040-CAPAS DE BALASTRO Y SUBRASANTE.			
21. 26334-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	50. 31014-ESPESORES DE CARPETA ASFÁLTICA.	84. 31038-EXTRACCIÓN DE NUCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.			
22. 26334-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	51. 26366-TEMPERATURA MEZCLA.	85. 31038-EXTRACCIÓN DE NUCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.			
23. 26334-ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA.	52. 26366-TEMPERATURA MEZCLA.	86. 31040-ESPESORES.			
24. 26340-TEMPERATURA MEZCLA.	53. 26366-TEMPERATURA MEZCLA.	87. 31040-ESPESORES.			
25. 26340-TEMPERATURA MEZCLA.	54. 31032-ESPESORES BASE HIDRÁULICA.	88. 31040-ESPESORES.			
26. 26340-TEMPERATURA MEZCLA.	55. 31032-ESPESORES BASE HIDRÁULICA.	89. 31040-ESPESORES.			
27. 26334-ESPESOR TERRENO.	56. 31032-ESPESORES BASE HIDRÁULICA.	90. 31040-COMPACTACIONES.			
28. 26334-ESPESOR TERRENO.	57. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.	91. 31040-COMPACTACIONES.			
29. 26334-ESPESOR TERRENO.	58. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.	92. 31040-COMPACTACIONES.			
	59. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.	93. 31040-COMPACTACIONES.			
	60. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.				
	61. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.				
	62. 26364-TEMPERATURA MEZCLA.				
	63. 26365-TEMPERATURA MEZCLA.				

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 7.5	LA 1 y LA 7 Realizar 380 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados en materia de ejecución y entrega realizadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	31.00	31.00	32.00	380.00
REALIZADO	54.00	35.00	72.00	67.00	50.00	55.00	83.00	70.00	88.00	17.00	6.00	15.00	612.00

Programado al corte:	380.00	Avances al corte:	612.00	Eficacia:	161.05%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”.
En el periodo de enero a diciembre, **se realizaron 612 acciones de verificación a las obras públicas.** Se describen algunos objetos de contrato tales como:

- Rehabilitación de parques.
- Rehabilitación de campos deportivos.
- Servicios de estudios.
- Proyectos integrales a precio alzado.
- Mantenimiento integral a servicios de infraestructura.
- Rehabilitación de puente vehicular.
- Construcción de cancha.
- Mantenimiento a templos.
- Bacheo con mezcla asfáltica.
- Supervisiones técnicas.

- Ampliación de muros.
- Rehabilitación de complejo acuático.
- Rehabilitación vial.
- Construcción de techumbre.
- Equipamiento de pozo.
- Estudios de geotecnia.
- Estudios urbanos.
- Construcción de colector pluvial.
- Rehabilitación de mercados.


Además, se realizaron las acciones de verificación a las estimaciones presentadas por SEMOVINFRA, en los rubros siguientes:

- Revisión documental de la estimación,
- Revisión física de la obra o servicio relacionado con la misma,
- Conteos o revisión de la ejecución de los trabajos,
- Elaboración de la cédula de verificación,
- Revisión de solventación de observaciones detectadas ya sean documentales o físicas.


Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SAOPS-075/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SAOPS-175/2024 y CM-SAOPS-328/2024, CM-SAOPS/053/2024 se informaron las justificaciones de la solicitud de aplicación del criterio 1 “Bajo demanda”, debido a que se realizaron las verificaciones físicas a las obras públicas con base en la solicitud realizada por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de las estimaciones presentadas ante la Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios, correspondiente al periodo en cuestión. Por tal motivo la actividad se evalúa en estado “Aceptable” sin que ello implique una causa imputable al área ejecutora.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 7.6	LA 1 y LA 7 Iniciar 4 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Auditoría		
Indicador	Número de auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos iniciadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			5.00		Eficacia:		125.00%	
Comentarios adicionales de los Avances:													
Actividad evaluada con el criterio 3: “Sobrecumplimiento de metas superior al 110%.													
Durante el periodo de abril-junio se realizó 1 auditoría en materia de obras públicas y servicios públicos:													
1. Con oficio número CM-SAOPS-001/2024, de fecha 02 de enero de 2024, se informa a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos el inicio de la Auditoría número 04/2024, al rubro “Procedimiento para mejorar la operatividad de las cuadrillas encargadas del mantenimiento de espacios públicos, por parte de la Dirección de Calles, Parques y Jardines, de la Secretaría de Servicios Públicos”, del Ejercicio 2023. Con el oficio número CM-SAOPS-721/2024, de fecha 27 de mayo de 2024, se notifica el informe de Auditoría a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos el inicio de la Auditoría número 04/2024, al rubro “Procedimiento para mejorar la operatividad de las cuadrillas encargadas del mantenimiento de espacios públicos, por parte de la Dirección de Calles, Parques y Jardines, de la Secretaría de Servicios Públicos”, del Ejercicio 2023, sin observaciones y dándose por concluida la Auditoría.													
Durante el periodo de julio-septiembre se realizaron 4 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos:													
1. Con oficio número CM-SAOPS-010/2024, de fecha 02 de enero de 2024, se informa al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura el inicio de la Auditoría número 01/2024, al rubro “Reconstrucción vial y obras complementarias en Calle 16 de Septiembre, entre calle 17 Poniente-Oriente y Avenida Reforma, obra número 30999”, del Ejercicio 2023. Con el oficio número CM-SAOPS-963/2024, de fecha 23 de julio de 2024, se notifica el informe de Auditoría al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la Auditoría número 01/2024, al rubro “Reconstrucción vial y obras complementarias en Calle 16 de Septiembre, entre calle 17 Poniente-Oriente y Avenida Reforma, obra número 30999”, del Ejercicio 2023, sin observaciones y dándose por concluida la Auditoría.													
2. Con oficio número CM-SAOPS-011/2024, de fecha 02 de enero de 2024, se informa al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura el inicio de la Auditoría número 02/2024, al rubro “Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Vicente Guerrero, obra número 30997”, del Ejercicio 2023. Con el oficio número CM-SAOPS-964/2024, de fecha 24 de julio de 2024, se notifica el informe de Auditoría al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la Auditoría número 02/2024, al rubro “Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Vicente Guerrero, obra número 30997”, del Ejercicio 2023, sin observaciones y dándose por concluida la Auditoría.													
3. Con oficio número CM-SAOPS-012/2024, de fecha 02 de enero de 2024, se informa al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura el inicio de la Auditoría número 03/2024, al rubro “Rehabilitación de Parque “Los Toboganes”, obra número 26309”, del Ejercicio 2023. Con el oficio número CM-SAOPS-933/2024, de fecha 25 de julio de 2024, se notifica el informe de Auditoría al titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de la Auditoría número 03/2024, al rubro “Rehabilitación de Parque “Los Toboganes”, obra número 26309”, del Ejercicio 2023, con observaciones.													
4. Con oficio número CM-SAOPS-002/2024, de fecha 02 de enero de 2024, se informa a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos el inicio de la Auditoría número 05/2024, al rubro “Mantenimiento Integral a las Instalaciones del Panteón Municipal”, del Ejercicio 2023. Con el oficio número CM-SAOPS-961/2024, de fecha 25 de julio de 2024, se notifica el informe de Auditoría a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos, con observaciones.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora													
• Hallazgos: El área responsable informó mediante Memorándum CM-SAOPS-144/202 de fecha 29 de mayo de 2024, la aplicación del Criterio número 2, justificando la realización anticipada. Al cerrar sin observaciones, se concluyó antes de la fecha estimada, marcada en el Programa Anual de Trabajo para el 25 de julio del presente año. Así mismo y a través del Memorándum CM-SAOPS-240/2024 de fecha 02 de agosto de 2024, solicitó la Unidad Responsable la aplicación del Criterio número 3, justificando el sobrecumplimiento de las metas, derivado de la elaboración y aprobación en el mes de diciembre de 2023, al Programa Anual de Trabajo 2024. Por tal motivo, la actividad se evalúa en estado aceptable sin perjuicio para la Unidad Responsable.													

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 7.7	LA 4 Verificar 192 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Expediente		
Indicador	Número de expedientes técnicos de obra pública verificados									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	10.00	14.00	10.00	17.00	57.00	29.00	14.00	19.00	11.00	11.00	0.00	192.00
REALIZADO	9.00	2.00	11.00	7.00	13.00	3.00	2.00	1.00	0.00	10.00	2.00	11.00	71.00

Programado al corte:	192.00	Avances al corte:	71.00	Eficacia:	36.97%
----------------------	--------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”.

Durante el ejercicio 2024, se verificaron **71 expedientes** técnicos de obra pública, en los cuales **se emitieron 71 cédulas de verificación**, desglosadas de la siguiente manera:

- 1 Rehabilitación de parques
- 4 Bacheo con mezcla asfáltica caliente
- 3 Rehabilitaciones viales
- 1 Ampliación drenaje sanitario
- 1 Ampliación drenaje pluvial
- 3 Servicios relacionados con la Obra Pública, como son levantamientos topográficos, supervisiones técnicas y servicios para elaborar y gestionar trámites de excepción de impacto ambiental.
- 1 Mantenimiento en vialidades y espacios públicos
- 2 Construcciones como son barda perimetral e infraestructura vial en adocreto.
- 4 Rehabilitaciones y mantenimiento integral a los servicios de infraestructura, espacios públicos, vialidades e inmuebles históricos, mercados y ampliación de oficinas administrativas de mercado.
- 2 Proyectos integrales a precio alzado
- 1 Construcción de pavimento y obras complementarias.
- 1 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento inmuebles municipales y plaza cívica.
- 2 Ampliación de colector pluvial
- 4 Ampliación de drenaje sanitario
- 1 Conservación de inmuebles históricos

- 1 Construcción de camino en concreto hidráulico
- 2 Construcción de colector pluvial
- 2 Construcción de pavimento y obras complementarias
- 1 Estudio de geotecnia y diseño de pavimento
- 1 Mantenimiento de infraestructura ciclista
- 1 Mantenimiento de parques
- 1 Mantenimiento y conservación de templos
- 1 Mejoramiento vial e imagen urbana
- 2 Perforación y equipamiento de pozo profundo
- 2 Rehabilitación de drenaje pluvial
- 1 Rehabilitación de puentes
- 1 Rehabilitación y mantenimiento de pozos
- 1 Mejoramiento de la imagen urbana
- 2 Bacheo con mezcla asfáltica
- 16 Construcción de Pavimentos
- 2 Colectores pluviales
- 1 Techados en 22 escuelas
- 1 Rehabilitación de templo
- 1 Construcción de un mercado


Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM CM-SAOPS-175/2024 y Núm. CM-SAOPS/053/2024, se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 “Bajo Demanda”, debido a que se verificaron menos expedientes técnicos, de los programados. Lo cual obedece a las solicitudes que realiza la Dirección de Planeación y Proyectos perteneciente a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. Sin embargo, la actividad se evalúa en estado aceptable, atendiendo la etiqueta en “Bajo Demanda” de la actividad.




ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 7.8	LA 4 Atender 40 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Convocatoria			
Indicador	Número de convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados atendidas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	40.00	
REALIZADO	1.00	2.00	2.00	6.00	5.00	5.00	3.00	1.00	2.00	3.00	7.00	4.00	41.00	
Programado al corte:		40.00			Avances al corte:			41.00			Eficacia:		102.50%	
Comentarios adicionales de los Avances:														
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”:														
Durante el ejercicio 2024, se atendieron 41 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, en los cuales se realizaron 36 aperturas económicas, 55 aperturas técnicas, 56 fallos de adjudicación, 4 aperturas técnica-económicas y 3 fallos desiertos, desglosados de la siguiente manera:														
7 Convocatorias Ordinarias para participar en Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.														
20 Convocatorias Públicas para participar en Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.														
6 Convocatorias Ordinarias para participar en Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.														
7 Convocatorias Públicas Estatales para participar en Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.														
1 Convocatoria Pública Nacional para participar en Sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:														
<ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el memorándum número CM-SAOPS-053/2024 y Núm. CM-SAOPS/053/2024 se informó la justificación de la aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 “Bajo Demanda”, lo cual obedece a las convocatorias realizadas por el Organismo Público Desconcentrado en la materia que cuenta con autonomía técnica, dependiente de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. Por tal motivo y dado que la actividad se encuentra etiquetada “Bajo Demanda”, la actividad se evalúa en estado “Aceptable”.														

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.9	LA 1 y LA 7 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados en materia de vicios ocultos realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	20.00	13.00	0.00	90.00
REALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7.00	3.00	22.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	22.00	Eficacia:	24.44%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".

Durante el ejercicio 2024, se realizaron **22 acciones de verificación** a las obras públicas en materia de vicios ocultos cuyos objetos de contrato se citan a continuación:

- 26268 – CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL MIGRANTE EN AVENIDA 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
- 26271 – REHABILITACIÓN DE PARQUE DE ANALCO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, 8 SUR Y CALLE 10 SUR; ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 16306 – REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 2 veces**-30994-RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26280-REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 40489-CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO MASIVO PRIMERA ETAPA EN CALLE 11 SUR NO. 14549 ENTRE CALLE AVENIDA ROSALES Y CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA FLORES DEL PEDREGAL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26274-MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 2 veces**-30995-REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 2 veces**-30993-REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 3 veces**-30992-RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 2 veces**-26335-REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26348-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLESAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26358-READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO EN ENTORNO AL BARRIO DE SANTIAGO Y BARRIO SAN MATÍAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26334-REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN-CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26344-MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 40493-AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el MEMORÁNDUM Núm. CM-SAOPS-075/2024 y MEMORÁNDUM Núm. CM-SAOPS-175/2024, CM-SAOPS/053/2024 se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio 1 "Bajo demanda", debido a que no se han detectado otras obras públicas que ameriten verificación por vicios ocultos, por lo que no se han ameritado mayor verificaciones. Por tal motivo y dada la etiqueta, la actividad se evalúa en estado "Aceptable".



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.10	Ejecutar 1 proyecto de revisiones y auditorías en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No Iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos de revisiones y auditorías ejecutados	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
----------------------	------	-------------------	----	-----------	----

Comentarios adicionales de los Avances:



A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”.

Durante el ejercicio 2024, no se ejecutó ningún proyecto de revisiones y auditorías en materia de obra pública, servicios públicos y padrón de contratistas con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como **No iniciada** y no fue sujeta a evaluación.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.

COMPONENTE 08

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015522220824A		
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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente 8	LA 1, LA 7 y LA 11 Programa de vigilancia del gasto y cumplimiento de los recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente de las Dependencias y Entidades, implementado	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de auditorías y, o seguimiento a las mismas, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) * 100)	(Número de auditorías y, o seguimiento a las mismas, realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente / Total de auditorías y, o seguimiento a las mismas, programadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente)*100	V1	Auditoría	Acumulada	Acumulada
		V2	Auditoría	Acumulada	Acumulada

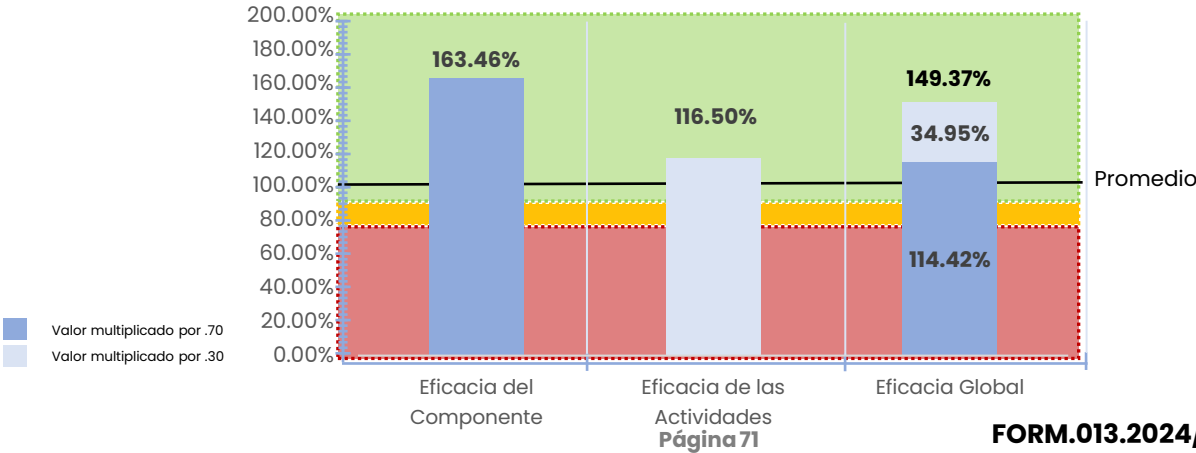
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	52.00	100.00%
0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	52.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.00	14.00	41.00	0.00	5.00	1.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	163.46%
0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	52.00	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	163.46%	Eficacia de las actividades:	116.50%	Eficacia global:	149.37%

Comentarios adicionales de los Avances: La eficacia global, así como las del componente y actividades fueron evaluadas con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%: Durante el ejercicio 2024, se realizaron 85 auditorías y, o seguimiento a las mismas , realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente Actividad 8.2: Se realizaron 12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades. Actividad 8.3: Se realizaron 73 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros (Aceptable, C3: Sobrecumplimiento de metas)					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: El sobrecumplimiento de las eficacias deriva de la actividad 8.3, ya que sobrepasó la meta programada derivado de la necesidad de constatar que en el exterior y durante el recorrido del interior del (los) inmueble (s) verificado (s) no se debe (n) apreciar propaganda político-electoral, asimismo, no encontrar ciudadanos o grupos con fines políticos-electorales, también, verificar que ninguna persona servidora pública adscrita a la Dependencia y/o Entidad, porte alguna prenda político-electoral, así como verificar que, en el área de estacionamiento y en los vehículos oficiales, no se encuentre propaganda, materiales distintivos y/o elementos de carácter político-electorales. En razón de lo anterior, se incrementó la eficacia del promedio de las actividades, así como del componente, dado que abona directamente al cumplimiento del indicador y por tanto, incrementa la eficacia global. Lo anterior sin perjuicio para el área ejecutora.					

Desempeño del Componente y Actividades



ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 8.1	LA 1 Atender 80 convocatorias para participar en sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Convocatoria	
Indicador	Número de convocatorias para participar en sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones atendidas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	80.00
REALIZADO	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	35.00

Programado al corte:	80.00	Avances al corte:	35.00	Eficacia:	43.75%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda"


Durante el ejercicio 2024, con el objetivo de supervisar que los procedimientos de adjudicación de bienes, arrendamientos y servicios de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, se participó en **35 Convocatorias** de sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones, como se desglosan a continuación:

- Con fecha 18 de enero de 2024, se participó en la Primera Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 26 de enero de 2024, se participó en la Segunda Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 02 de febrero de 2024, se participó en la Tercera Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 09 de febrero de 2024, se participó en la Cuarta Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 16 de febrero de 2024, se participó en la Segunda Sesión Ordinaria.
- Con fecha 22 de febrero de 2024, se participó en la Quinta Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 01 de marzo de 2024, se participó en la Sexta Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 07 de marzo de 2024, se participó en la Séptima Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 14 de marzo de 2024, se participó en la Octava Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 22 de marzo de 2024, se participó en la Tercera Sesión Ordinaria.
- Con fecha 27 de marzo de 2024, se participó en la Novena Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 03 de abril de 2024, se participó en la Décima Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 11 de abril de 2024, se participó en la Décima Primera Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 16 de abril de 2024, se participó en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 25 de abril de 2024, se participó en la Décima Tercera Extraordinaria.
- Con fecha 03 de mayo de 2024, se participó en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria..
- Con fecha 10 de mayo de 2024, se participó en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 23 de mayo de 2024, se participó en la Décima Sexta Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 30 de mayo de 2024, se participó en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 13 de junio de 2024, se participó en la Décima Octava Sesión Extraordinaria.
- Con fecha 11 de julio de 2024, se participó en la Décimo novena sesión extraordinaria de 2024.
- Con fecha 24 de julio de 2024, se participó en la Séptima sesión ordinaria de 2024.
- Con fecha 01 de agosto de 2024, se participó en la Vigésima sesión extraordinaria de 2024.
- Con fecha 09 de agosto de 2024, se participó en la Vigésima primera sesión extraordinaria de 2024.
- Con fecha 23 de agosto de 2024, se participó en la Vigésima segunda sesión extraordinaria de 2024.
- Con fecha 01 de noviembre de 2024, se participó en instalación del Comité Municipal del Adjudicaciones.
- Con fecha 06 de noviembre de 2024, se participó en la Primera sesión ordinaria de 2024
- Con fecha 14 de noviembre de 2024, se participó en la Primera sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 22 de noviembre de 2024, se participó en la Segunda sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 29 de noviembre de 2024, se participó en la Tercera sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 06 de diciembre de 2024, se participó en la Cuarta sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 10 de diciembre de 2024, se participó en la Quinta sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 13 de diciembre de 2024, se participó en la Sexta sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 17 de diciembre de 2024, se participó en la Séptima sesión extraordinaria de 2024
- Con fecha 27 de diciembre de 2024, se participó en la Segunda sesión ordinaria de 2024.

Hallazgos- Aspectos Susceptibles de Mejora:

Hallazgos: Mediante Memorando Núm. CM-SACF-100/2024, Núm. CM-SACF-210/2024, Núm. CM-SACF-320/2024 y Núm. CM-SACF-003/2025 se informó que, en el periodo de enero a septiembre del año en curso, la actividad presenta un cumplimiento parcial en la meta programada, ya que la misma depende de las convocatorias emitidas por el Comité Municipal de Adjudicaciones, con base en los procedimientos que son solicitadas por las Dependencias y Entidades. Por tal motivo y dado que la actividad se encuentra etiquetada con el criterio 1: "Bajo Demanda" se evalúa en estado "Aceptable".

ACTIVIDADES


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.2	LA I, LA 7 y LA II Realizar 12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Auditoría	
Indicador	Número de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:					
Durante el ejercicio 2024 se realizaron 12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades, descritas de la siguiente manera:					
<ul style="list-style-type: none">Con oficio CM-SACF-001/2024, de fecha 5 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 01/2024 y con oficio CM-SACF-517/2024 de fecha 24 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-019/2024, de fecha 10 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 02/2024 y con oficio CM-SACF-514/2024 de fecha 23 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-018/2024, de fecha 10 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 03/2024 y con oficio CM-SACF-516/2024 de fecha 24 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-003/2024, de fecha 5 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 04/2024 y con oficio CM-SACF-490/2024 de fecha 10 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-016/2024, de fecha 10 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 05/2024 y con oficio CM-SACF-498/2024 de fecha 12 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-022/2024, de fecha 11 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 06/2024 y con oficio CM-SACF-499/2024 de fecha 12 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-027/2024, de fecha 12 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 07/2024 y con oficio CM-SACF-483/2024 de fecha 08 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-033/2024, de fecha 15 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 08/2024 y con oficio CM-SACF-527/2024 de fecha 25 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-035/2024, de fecha 16 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 09/2024 y con oficio CM-SACF-519/2024 de fecha 25 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-038/2024, de fecha 17 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 10/2024 y con oficio CM-SACF-510/2024 de fecha 17 de junio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-042/2024, de fecha 18 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 11/2024 y con oficio CM-SACF-503/2024 de fecha 16 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.Con oficio CM-SACF-046/2024, de fecha 19 de enero de 2024, se informa el inicio de auditoría 12/2024 y con oficio CM-SACF-504/2024 de fecha 16 de julio de 2024, se notifica la conclusión de la misma.					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.3	LA 1, LA 7 y LA 11 Realizar 40 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Inspección	
Indicador	Número de inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
REALIZADO	10.00	14.00	41.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	73.00	Eficacia:	182.50%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%"

Durante el ejercicio 2024, se realizaron 73 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros, tal y como se describe a continuación:

En el mes de **enero**, se inspeccionaron 6 Dependencias y 4 Entidades.

- Oficios CM-SACF-008/2024, CM-SACF-009/2024 y CM-SACF-010/2024, de fechas 09/01/2024, se notificaron la Inspección del Pase de Lista de Personal al Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla e Industrial de Abastos Puebla.
- Oficio CM-SACF-026/2024, de fecha 12/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal al Instituto Municipal del Deporte Puebla.
- Oficio CM-SACF-036/2024, de fecha 16/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista a la Coordinación General de Comunicación Social.
- Oficio CM-SACF-039/2024, de fecha 17/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Oficio CM-SACF-043/2024, de fecha 18/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.
- Oficio CM-SACF-047/2024, de fecha 19/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista a la Secretaría de Medio Ambiente.
- Oficios CM-SACF-034/2024 y CM-SACF-071/2024, de fechas 29/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal a la Contraloría Municipal y Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana.

En el mes de **febrero**, se inspeccionaron 11 Dependencias y 3 Entidades.


- Oficios CM-SACF-083/2024, CM-SACF-084/2024, CM-SACF-085/2024, CM-SACF-086/2024 y CM-SACF-087/2024 de fechas 29/01/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal a la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Economía y Turismo, Tesorería Municipal, Instituto Municipal de Planeación y Sistema Municipal DIF.
- Oficios CM-SACF-089/2024, CM-SACF-092/2024 y CM-SACF-090/2024 de fechas 06/02/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, Secretaría de Gobernación y Organismo Operador del Servicio de Limpia.
- Oficios CM-SACF-093/2024, CM-SACF-094/2024 y CM-SACF-095/2024 de fechas 07/02/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Sindicatura Municipal.
- Oficios CM-SACF-098/2024, CM-SACF-099/2024 y CM-SACF-100/2024 de fechas 08/02/2024, se notificó la Inspección del Pase de Lista de Personal a la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de Servicios Públicos.

En el mes de **marzo**, se inspeccionaron 17 Dependencias, 7 Entidades y 17 Juntas Auxiliares.

- Con Oficios CM-395/2024, CM-SACF-169/2024, CM-SACF-170/2024, CM-SACF-171/2024, CM-SACF-176/2024, CM-SACF-177/2024, CM-SACF-174/2024 y CM-SACF-173/2024 de fecha 01/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral, a la Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal, Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, Tesorería Municipal, Secretaría de Economía y Turismo y Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, respectivamente.
- Con Oficios CM-SACF-192/2024, CM-SACF-193/2024, CM-SACF-184/2024, CM-SACF-185/2024, CM-SACF-243/2024, CM-SACF-186/2024, CM-SACF-188/2024, CM-SACF-191/2024, CM-SACF-189/2024, CM-SACF-190/2024, CM-SACF-194/2024, CM-SACF-195/2024 y CM-SACF-187/2024, de fecha 04/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral, a la Presidencia Municipal, Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Gerencia Municipal, Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, Instituto Municipal del Deporte de Puebla, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Sistema Municipal DIF, Instituto Municipal de Planeación y el Organismo Operador del Servicio de Limpia, respectivamente.
- Con Oficios CM-SACF-197/2024, CM-SACF-198/2024, CM-SACF-200/2024, CM-SACF-199/2024, CM-SACF-202/2024, CM-SACF-204/2024, CM-SACF-203/2024, CM-SACF-205/2024, CM-SACF-196/2024 y CM-SACF-201/2024, de fecha 05/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral, a Industrial de Abastos Puebla, Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, Presidentes de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipán, Junta Auxiliar de la Resurrección, Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, Junta Auxiliar de la Libertad, Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán y Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente.
- Con Oficios CM-SACF-209/2024, CM-SACF-210/2024, CM-SACF-208/2024, CM-SACF-216/2024, CM-SACF-217/2024, CM-SACF-211/2024 y CM-SACF-175/2024, de fecha 06/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral a los Presidentes de la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela, Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla y Secretaría de Gobernación, respectivamente.
- Con Oficios CM-SACF-215/2024 y CM-SACF-218/2024, de fecha 07/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral a los Presidentes de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla y Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, respectivamente.
- Con Memorándum CM-SACF-082/2024, de fecha 12/03/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral a la Contraloría Municipal.

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.3	LA 1, LA 7 y LA 11 Realizar 40 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Inspección	
Indicador	Número de inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
REALIZADO	10.00	14.00	41.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	73.00	Eficacia:	182.50%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se realizaron 73 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros, tal y como se describe a continuación:

En el mes de mayo, se inspeccionaron 5 Juntas Auxiliares.

- Con Oficios CM-SACF-350/2024, CM-SACF-351/2024, CM-SACF-352/2024, CM-SACF-353/2024 y CM-SACF-354/2024, de fecha 20/05/2024, se notificó la Inspección al Programa Municipal de Blindaje Electoral, Presidentes de la Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipán, Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, Junta Auxiliar de la Libertad y Junta Auxiliar San Sebastián Aparicio, respectivamente.

En el mes de junio, se inspeccionó 1 Entidad.

- Con Oficios CM-SACF-416/2024, de fecha 12 de junio de 2024, se notifica la Inspección al rubro "Ingresos propios" y "Derechos a recibir efectivo y equivalente", respectivamente.

En el mes de julio, se inspeccionaron 2 dependencias.


- Con Oficio CM-SACF-480/2024, de fecha 08 de junio de 2024, se notifica la Inspección al rubro "Servicios Personales (Pase de Lista)" a la Secretaría de Economía y Turismo y con Memorandum CM-SACF-222/2024, de fecha 08 de junio de 2024, se notifica la Inspección al rubro "Servicios Personales (Pase de Lista)" a la Contraloría Municipal.


En el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se realizaron inspecciones.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante Memorando Núm. CM-SACF-093/2024 y CM-SACF-209/2024, se informó que, se sobre cumplió la meta programada, derivado de la necesidad de constatar que en el exterior y durante el recorrido del interior del (los) inmueble (s) verificado (s) no se debe (n) apreciar propaganda político-electoral, asimismo, no encontrar ciudadanos o grupos con fines políticos-electorales, también, verificar que ninguna persona servidora pública adscrita a la Dependencia y/o Entidad, porte alguna prenda político-electoral, así como verificar que, en el área de estacionamiento y en los vehículos oficiales, no se encuentre propaganda, materiales distintivos y/o elementos de carácter político-electorales. Por lo cual se sobrepasó la meta programada, aplicándose el criterio de evaluación específico 3, sin perjuicio del área ejecutora.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 8.4	LA 1, LA 7 y LA 11 Verificar 3 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), elaborados por la persona Auditora Externa que dictamina la Cuenta Pública 2024 de conformidad con los términos de referencia emitidos por la ASE (Bajo Demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Entrega
Indicador	Número de entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla verificadas									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00
Programado al corte:		3.00			Avances al corte:			3.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”. En el periodo de julio–septiembre 2024, se verificó 1 entrega de reporte a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) , elaborados por la persona Auditora Externa que dictamina la Cuenta Pública 2024, de conformidad con los términos de referencia emitidos por la ASE: <ul style="list-style-type: none">Mediante oficio MV.MPUE/2024-92, de fecha 14 de agosto del año en curso, el Auditor Externo notifica el RECIBO de la ASE 202428400, con fecha 13 de agosto, correspondiente a la entrega del Primer Informe, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2024. En el periodo de octubre a diciembre 2024, se verificó la entrega de 2 Reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) , elaborados por la persona Auditora Externa que dictaminó la Cuenta Pública 2024 por el periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2024, de conformidad con los Términos de Referencia emitidos por la ASE: <ul style="list-style-type: none">Mediante oficio MV.MPUE/2024-178, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Auditor Externo notifica el RECIBO de la ASE 202436620 de fecha 12 de noviembre de 2024, correspondiente a la entrega del Segundo Informe, por el periodo comprendido del 01 de julio al 14 de octubre de 2024.Mediante oficio MV.MPUE/2024-190, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Auditor Externo notifica el RECIBO de la ASE 202436620I de fecha 12 de noviembre de 2024, correspondiente a la entrega de Papeles de Trabajo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de octubre de 2024.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: La dependencia informa, de conformidad con el MEMORÁNDUM. Núm. CM-SACF-212/2024 y Núm. CM-SACF-319/2024 que no se cumplió con la calendarización programada, derivado de la clausula establecida en el contrato del Auditor Externa 2024, específicamente en la vigésima quinta, fracción IV; siendo la entrega el 12 de noviembre de 2024. Lo anterior en cumplimiento a los Términos de Referencia que deberán observar los Auditores Externos para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de las Entidades Fiscalizadas para el ejercicio fiscal 2024. Por tal motivo y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda”, se Evalúa en estado “Aceptable”, sin perjuicio para la Unidad Responsable.													

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 8.5	LA 1, LA 7 y LA 11 Verificar 3 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), elaborados por la persona Auditora Externa que dictamina la Cuenta Pública 2023 de conformidad con los términos de referencia emitidos por la ASE									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Entrega			
Indicador	Número de entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla verificadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
REALIZADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
Programado al corte:		3.00			Avances al corte:			3.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo de enero a junio de 2024, se verificaron 3 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) , elaborados por la persona Auditora Externa que dictamina la Cuenta Pública 2023 de conformidad con los términos de referencia emitidos por la ASE: <ul style="list-style-type: none">Mediante oficio MV.MPUE/2023-90, de fecha 04 de marzo del año en curso, el Auditor Externo notifica el RECIBO de la ASE 20240518I, con fecha 29 de febrero, correspondiente a la entrega del Primer Informe, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio 2023.Mediante oficios MV.MPUE/2023-120 y MV.MPUE/2023-121, ambos de fecha 28 de marzo del año en curso, el Auditor Externo notifica el Segundo Informe de auditoría por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre 2023, asimismo, informa el cambio de fecha de la presentación ante la ASE del Segundo Informe de auditoría, notificado mediante oficio ASE/0220-24/OF/AECF/DCSAE, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.Mediante oficio MV.MPUE/2023-168, de fecha 30 de mayo de 2024, el Auditor Externo Maldonado Villaseñor Consultores, remite copia simple del RECIBO 202420368, que emitió la ASE, de fecha 29 de mayo de 2024, en relación al cumplimiento de la entrega del Informe de conclusión, correspondiente del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 incluyendo Dictamen, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.														





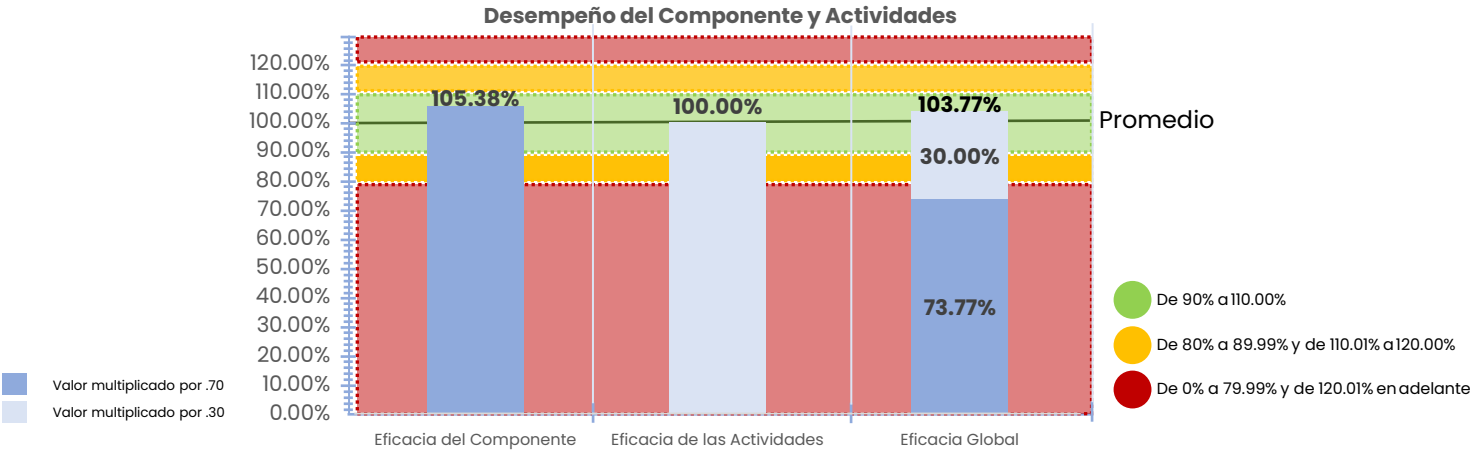
ACTIVIDADES



Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 8.6	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)										Estado	No Iniciado	
											Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos ejecutados										Bajo demanda	Sí	
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:		NI			Eficacia:		NI		
Comentarios adicionales de los Avances: A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”. Durante el ejercicio 2024, no se realizó ningún 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, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.													

COMPONENTE 10

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O1501552221024A											
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												
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"												
Componente 10	LA 1, LA 3 y LA 10 Verificación de domicilios por inscripción de empresas en el Padrón de Proveedores, ejecutada	Estado Global Pronosticado:											
		Aceptable											
Indicador	Porcentaje de empresas que cumplieron con los requisitos para registrarse en el padrón de proveedores a las que se verificó y/o visitó el domicilio	Estado Global Trimestral:											
		Aceptable											
Tipo		Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad								
Gestión		Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual								
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera											
Tipo de Fórmula	Método de Cálculo			No.	Unidad de Medida	Tipo de variable							
						Programado	Realizado						
Porcentaje (V1/V2) * 100)	(Número de empresas que cumplieron con los requisitos para registrarse en el padrón de proveedores a las que se verificó y/o visitó el domicilio / Total de empresas que cumplieron con los requisitos para registrarse en el padrón de proveedores)*100			V1	Empresa	Fija	Acumulada						
				V2	Empresa	Fija	Acumulada						
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
45.00	70.00	32.00	82.00	54.00	48.00	103.00	84.00	14.00	30.00	50.00	93.00	705.00	105.38%
12.00	63.00	47.00	71.00	52.00	44.00	96.00	74.00	20.00	48.00	56.00	86.00	669.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		105.38%		Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		103.77%			
Comentarios adicionales de los Avances:													
Durante el ejercicio 2024 se realizaron 12 Reportes del Padrón de Proveedores actualizado y de Verificación de domicilios por concepto de inscripción al padrón de proveedores, con la siguiente información:													
Actividad 10.1: Se emitieron 12 reportes con el total de proveedores inscritos en los cuales se informa que se han emitido 669 formatos de cédulas de registros .													
Actividad 10.2: En el periodo de enero-diciembre, se emitieron 12 reportes, notificando la realización a 705 visitas domiciliarias													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
• Hallazgos: Debido a que el indicador de este componente se alimenta a partir de los resultados obtenidos en los reportes de las actividades 10.1 y 10.2, para alimentar las variables 2 y 1, respectivamente, se detectó que el número de visitas domiciliarias fue superior a las cédulas de registros de inscripción y/o revalidación, en virtud de que, de manera previa al otorgamiento de las cédulas, se constata a través de la visita o verificación que las personas físicas o morales, se encuentran establecidas en el domicilio fiscal que señalan en su solicitud, y en ocasiones es necesario realizar más de una visita, ya que no se encuentran en el domicilio, y con base en ello se determina la procedencia de la misma, para cumplir con el registro.													



Eficacia del Componente

Eficacia de las Actividades

Eficacia Global



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.1	LA 1, LA 3 y LA 10 Emitir 12 reportes del Padrón de Proveedores actualizado, con el total de proveedores inscritos	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes del Padrón de Proveedores actualizado emitidos	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se emitieron **12 reportes del Padrón de Proveedores actualizado**, con el total de proveedores inscritos, en los cuales se detalla lo siguiente:

- En el mes de enero, se emitieron 8 cédulas de registros por inscripciones y 4 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de febrero, se emitieron 43 cédulas de registros por inscripciones y 20 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de marzo, se emitieron 35 cédulas de registros por inscripciones y 12 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de abril, se emitieron 50 cédulas de registros por inscripciones y 21 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de mayo, se emitieron 34 cédulas de registros por inscripciones y 18 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de junio, se emitieron 25 cédulas de registros por inscripciones y 19 cédulas de registros por renovaciones.
- En el mes de julio, se emitieron 62 cédulas de registro por inscripción y 34 cédulas de registro por renovaciones.
- En el mes de Agosto , se emitieron 46 cédulas de registro por inscripción y 28 cédulas de registro por renovación
- En el mes de Septiembre, se emitieron 12 cédulas de registro por inscripción y 8 cédulas de registro por renovación.
- En el mes de octubre, se emitieron 42 cédulas de registro por inscripción y 6 cédulas de registro por renovación.
- En el mes de noviembre, se emitieron 51 cédulas de registro por inscripción y 5 cédulas de registro por renovación.
- En el mes de diciembre, se emitieron 76 cédulas de registro por inscripción y 10 cédulas de registro por renovación.



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.2	LA 1, LA 3 y LA 10 Realizar 12 reportes de verificación y/o visitas domiciliarias por concepto de inscripción al padrón de proveedores	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes de verificación y/o visitas domiciliarias por concepto de inscripción al padrón de proveedores realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Durante el ejercicio 2024, se emitieron **12 reportes de verificación y/o visitas domiciliarias por concepto de inscripción al padrón de proveedores**, en los cuales se detalla lo siguiente:

- En el mes de enero, se han realizado 45 visitas domiciliarias (35 al Municipio de Puebla, 7 Foráneas y 3 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de febrero, se han realizado 70 visitas domiciliarias (49 al Municipio de Puebla, 13 Foráneas y 8 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de marzo, se han realizado 32 visitas domiciliarias (19 al Municipio de Puebla, 8 Foráneas y 5 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de abril, se han realizado 82 visitas domiciliarias (58 al Municipio de Puebla, 20 Foráneas y 4 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de mayo, se han realizado 54 visitas domiciliarias (32 al Municipio de Puebla, 18 Foráneas y 4 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de junio, se han realizado 48 visitas domiciliarias (33 al Municipio de Puebla, 10 Foráneas y 5 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de julio, se han realizado 103 visitas domiciliarias (70 al Municipio de Puebla, 19 Foráneas y 14 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de agosto, se han realizado 84 visitas domiciliarias (39 al Municipio de Puebla, 28 Foráneas y 17 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de septiembre, se han realizado 14 visitas domiciliarias (7 al Municipio de Puebla, 0 Foráneas y 7 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de octubre, se han realizado 30 visitas domiciliarias (23 al Municipio de Puebla, 1 Foráneas y 6 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de noviembre, se han realizado 50 visitas domiciliarias (46 al Municipio de Puebla, 4 Foráneas y 0 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.
- En el mes de diciembre, se han realizado 93 visitas domiciliarias (63 al Municipio de Puebla, 11 Foráneas y 19 digitales) a proveedores por conceptos de inscripción y renovación.





ACTIVIDADES



Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 10.3	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la fiscalización con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado			
										Unidad de medida	Proyecto			
Indicador	Número de proyectos para contribuir a la fiscalización ejecutados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:			NI	
Comentarios adicionales de los Avances:														
A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”.														
Durante el ejercicio 2024, no se realizó ningún proyecto para contribuir a la fiscalización con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:														
• Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.														

COMPONENTE II

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015522221124A		
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			
Propósito 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"			
Componente II	LA 9 Resolución de la investigación de las quejas y denuncias presentadas ante la Unidad de Investigación, realizada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de responsabilidades administrativas del total de quejas y denuncias investigadas	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Unidad de Investigación			

Tipo de Fórmula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) * 100	(Número de resoluciones emitidas en materia de responsabilidades administrativas / Total de quejas y denuncias investigadas)*100	V1	Resolución	Fija	Acumulada
		V2	Queja y denuncia	Fija	Acumulada

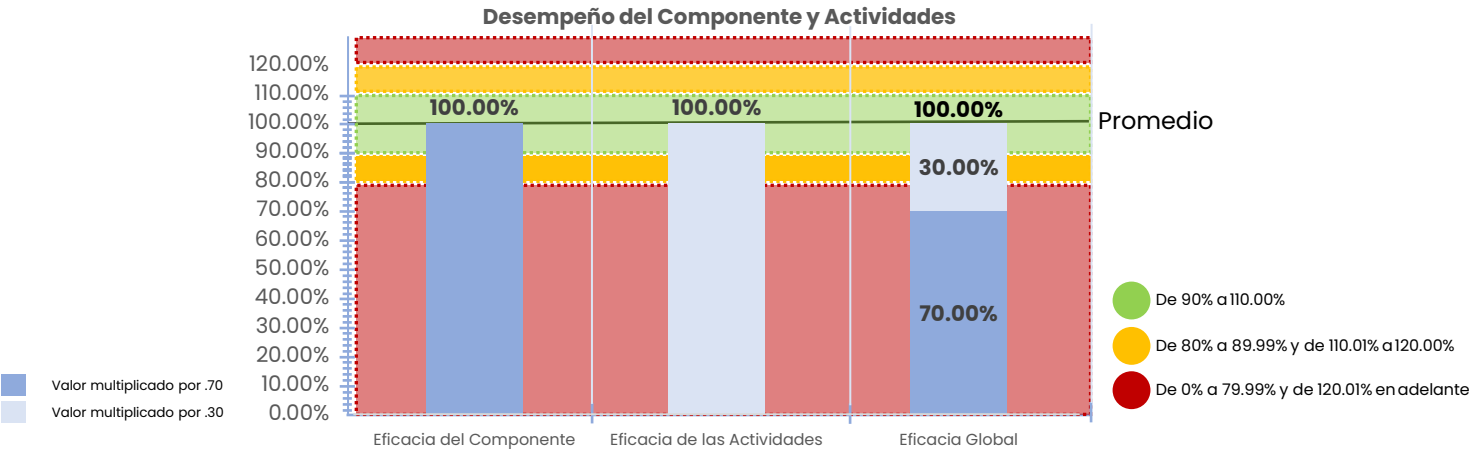
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
98.00	128.00	87.00	108.00	72.00	86.00	327.00	375.00	350.00	64.00	30.00	60.00	1,785.00	100.00%
98.00	128.00	87.00	108.00	72.00	86.00	327.00	375.00	350.00	64.00	30.00	60.00	1,785.00	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante ejercicio 2024, se emitieron **1,785 resoluciones** en materia de responsabilidades administrativas del total de quejas y denuncias investigadas, mismas que se desglosan de la siguiente manera:

- Actividad 11.1:** Se efectuaron **317 acciones de atención**, del total de las quejas recibidas, por lo que se manifiesta que las mismas, fueron realizadas por presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas.
- Actividad 11.2:** Se remitieron **12 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, al Departamento de Substanciación y Resolución de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial.
- Actividad 11.6:** Se realizó **la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo 1,456 expedientes de investigación**, debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa.



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 11.1	LA 9 Efectuar 300 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2) (PPA 4.1, 4.2 y 4.3)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de atención a quejas y denuncias efectuadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	30.00	28.00	20.00	34.00	60.00	25.00	30.00	20.00	34.00	19.00	0.00	300.00
REALIZADO	66.00	47.00	28.00	20.00	29.00	19.00	18.00	26.00	29.00	14.00	5.00	16.00	317.00

Programado al corte:	300.00	Avances al corte:	317.00	Eficacia:	105.67%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”

Durante el ejercicio 2024, se efectuaron **317 acciones de atención**, del total de las quejas recibidas, por lo que se manifiesta que las mismas, fueron realizadas por presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las dependencias siguientes:


- Secretaría de Seguridad Ciudadana: **50** quejas.
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: **53** quejas.
- Tesorería Municipal: **123** quejas.
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura: **61** quejas.
- Sistema Municipal DIF: **15** quejas.
- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información: **15** quejas.

Hallazgos- Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** A través de MEMORÁNDUM Núm. CM-UI-618/2024, se informó la causa que da origen al sobrecumplimiento de enero a junio, al tratarse de una actividad etiquetada Bajo Demanda, donde los expedientes de presunta responsabilidad depende del análisis e integración de información, se sobrepasó la meta programada. Asimismo, mediante Memorándum Núm. CM-UI-1333/2024 se reportó un menor número de acciones de atención de julio a septiembre derivado de que, los expedientes de presunta responsabilidad administrativa se encontraban en etapa de análisis e integración de la información correspondiente. Además, mediante el memorándum núm. CM-UI-1681-2024 se informaron las causas que generaron el cumplimiento parcial para el trimestre octubre-diciembre, por lo que la unidad responsable solicitó la aplicación del criterio 1, sin tener un perjuicio por ello.

PROIGUALDAD: 317 personas beneficiadas, de las cuales 132 son mujeres y 185 hombres.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad11.2	LA 9 Remitir 30 informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamento de Substanciación y Resolución (Bajo demanda) (PPA 4.3)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Informe		
Indicador	Número de informes de presunta responsabilidad administrativa remitidos									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
REALIZADO	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	12.00

Programado al corte:	30.00		Avances al corte:	12.00		Eficacia:	40.00%	
----------------------	-------	--	-------------------	-------	--	-----------	--------	--

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”

Durante el ejercicio 2024, se remitieron **12 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa**, al Departamento de Substanciación y Resolución de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, derivado de los temas siguientes:

- Incumplimiento en la contestación de demanda en juicio contencioso administrativo.
- Presunto desvío de recursos en la contratación de servicios.
- Presunto incumplimiento de funciones encomendadas al puesto desempeñado.
- Inconsistencias y/o irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
- Presunto peculado.
- Presunta omisión de declaración patrimonial en sus modalidades de conclusión..
- Presunto incumplimiento de funciones encomendadas al puesto desempeñado.
- Inconsistencias y/o irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
- Presunto desvío de recursos.
- Faltas y transgresiones al código de ética aplicable para el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante el Memorándum número **CM-UI-253/2024, CM-UI-618/2024, CM-UI-1333/2024, y CM-UI-1681/2024** se informó que, no se cumplió con la meta programada en virtud de que en esta temporalidad se llevó a cabo la debida integración de información y se desahogaron diligencias necesarias para llevar a cabo las determinaciones correspondientes. En sentido de lo anterior y derivado de que la actividad se encuentra etiquetada “Bajo Demanda”, la actividad se evalúa en estado Aceptable.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo														
Actividad 11.3	LA 9 Efectuar 350 acciones de atención a denuncias en contra de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda) (PPA 4.1 y 4.3)										Estado	Aceptable			
											Unidad de medida			Acción	
Indicador	Número de acciones de atención a denuncias en contra de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses efectuadas										Bajo demanda			Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	45.00	35.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	350.00
REALIZADO	30.00	16.00	40.00	126.00	66.00	59.00	51.00	36.00	45.00	67.00	0.00	0.00	536.00


Programado al corte:		350.00			Avances al corte:		536.00			Eficacia:		153.14%		
----------------------	--	--------	--	--	-------------------	--	--------	--	--	-----------	--	---------	--	--

Comentarios adicionales de los Avances:

Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”

Durante el periodo de **enero a septiembre**, se realizaron **536 acciones** de atención a denuncias remitidas por el Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial de la Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial, por la presunta omisión de la Declaración Patrimonial y de Intereses, a cargo de las personas servidoras públicas adscritas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, las cuales fueron radicadas por esta Unidad de Investigación.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:	
<ul style="list-style-type: none">Hallazgos: En el periodo que se reporta, se identificó un sobrecumplimiento en la meta establecida, debido a que, tras la contratación del persona de empleo temporales, se atendieron más denuncias en contra de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración patrimonial y de intereses en cualquiera de sus modalidades. Lo anterior fue notificado mediante Memorándum Núm. CM-UI-618/2024, CM-UI-1333/2024 y CM-UI-1681-2024 y dado que la actividad se encontró etiquetada con el criterio 1: “Bajo Demanda”, la actividad se evalúa en estado Aceptable.	

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 11.4	LA 9 Elaborar 12 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Informe		
Indicador	Número de informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro elaborados									Bajo demanda	No		

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


Programado al corte:	12.00			Avances al corte:	12.00			Eficacia:	100.00%				
----------------------	-------	--	--	-------------------	-------	--	--	-----------	---------	--	--	--	--

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el ejercicio 2024, se realizaron **12 informes de participaciones en los operativos alcoholímetro**, desglosados de la manera siguiente:

- Enero: **1 informe** con (1) participación el 26 de enero de 2024, con ubicación en 25 poniente y Avenida Juárez.
- Febrero: **1 informe** con (1) participación el 08 de febrero de 2024, con ubicación en 25 poniente y Avenida Juárez.
- Marzo: **1 informe** con (1) participación el 15 de marzo de 2024, con ubicación en 25 poniente y Avenida Juárez.
- Abril: **1 informe** con (1) participación el 05 abril de 2024, con ubicación en 19 poniente y Avenida Juárez.
- Mayo: **1 informe** con (1) participación el 24 de mayo de 2024, con ubicación en 29 poniente y Avenida Juárez.
- Junio: **1 informe** con (1) participación el 14 de junio de 2024, con ubicación en 29 poniente y Avenida Juárez.
- Julio: **1 informe** con (3) participaciones:
 - 19 de julio de 2024, con ubicación en 21 sur y Avenida Juárez.
 - 05 de julio de 2024, con ubicación en 29 sur y Avenida Juárez.
 - 26 de julio de 2024, con ubicación en 25 sur y Avenida Juárez.
- Agosto: **1 informe** con ninguna participación.
- Septiembre: **1 informe** con ninguna participación.
- Octubre: **1 informe** con ninguna participación.
- Noviembre: **1 informe** con ninguna participación.
- Diciembre: **1 informe** con (11) participaciones:
 - 19 de diciembre de 2024, con ubicación en 21 sur y Avenida Juárez.
 - 20 de diciembre de 2024, con ubicación en 21 sur y Avenida Juárez.
 - 20 de diciembre de 2024, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón y 8 sur.
 - 21 de diciembre de 2024, con ubicación en 21 sur y Avenida Juárez.
 - 21 de diciembre de 2024, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón y 8 sur.
 - 26 de diciembre de 2024, con ubicación en 25 sur y Avenida Juárez.
 - 26 de diciembre de 2024, con ubicación en Boulevard cinco de mayo entre 31 y 43 oriente.
 - 27 de diciembre de 2024, con ubicación en 25 sur y Avenida Juárez.
 - 27 de diciembre de 2024, con ubicación en Boulevard cinco de mayo entre 31 y 43 oriente.
 - 28 de diciembre de 2024, con ubicación en 25 sur y Avenida Juárez.
 - 28 de diciembre de 2024, con ubicación en Boulevard cinco de mayo entre 31 y 43 oriente.


Se manifiesta que en los operativos alcoholímetro, se tuvo la participación de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sindicatura Municipal, Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito Municipal, con el objetivo de observar, señalar y prevenir posibles actos u omisiones bajo el marco de legalidad y de esta manera erradicar actos de corrupción.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 11.5	LA 9 Realizar 10 jornadas de recepción y atención de quejas y denuncias en juntas auxiliares, a través de módulos itinerantes (PROIGUALDAD 5.1.2) (PPA 4.1, 4.2 y 4.3)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Jornada	
Indicador	Número de jornadas de recepción y atención de quejas y denuncias realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00

Programado al corte:	10.00	Avances al corte:	10.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el ejercicio 2024, se realizaron 10 jornadas de recepción de atención a quejas y denuncias, a través de módulos itinerantes, instalados los días siguientes: <ul style="list-style-type: none">27 de enero, Junta Auxiliar San Miguel Canoa.28 de febrero, Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola.26 de marzo, Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio.25 de abril, Junta Auxiliar San Andrés Azumiatla.28 de mayo, Junta Auxiliar de La Resurrección.26 de junio, Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela.24 de julio, Junta Auxiliar de Santo tomás Chautla.29 de agosto, Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.27 de septiembre, Junta Auxiliar La Resurrección.25 de octubre, Junta Auxiliar La Libertad. Con el propósito de recabar quejas y/o denuncias, fomentando la cercanía entre sociedad y gobierno, asimismo, se manifestó que, en la instalación de los módulos mencionados previamente, no se recibió ninguna queja y/o denuncia en contra de alguna persona servidora pública adscrita al H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. PROIGUALDAD: 0 beneficiados: 0 mujeres, 0 hombres. Se informa que, al no recibir quejas no hay beneficiados que reportar.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 11.6	LA 9 Determinar 60 acuerdos de conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2) (PPA 4.3)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acuerdo	
Indicador	Número de acuerdos de conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas determinados	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	31.00	80.00	57.00	87.00	43.00	64.00	309.00	347.00	320.00	50.00	25.00	43.00	1456.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	1,456.00	Eficacia:	2,426.26%
Comentarios adicionales de los Avances: Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda". Durante el ejercicio 2024, se realizó la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo de 1,456 expedientes de investigación , debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa, desglosados de la manera siguiente: <ul style="list-style-type: none">Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 207.Secretaría de Seguridad Ciudadana 265.Secretaría de Economía y Turismo 48.Tesorería Municipal 304.Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano 212.Secretaría de Movilidad e Infraestructura 178.DIF Municipal 64.Secretaría de Servicios Públicos 86.Secretaría de Gobernación 92. Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el Memorándum número CM-UI-253/2024, CM-UI-700/2024, CM-UI-1333/2024, CM-UI-1681-2024 se informó que, durante el 2024, debido a la contratación de personal de empleo temporal, que apoya a la Unidad de Investigación, se emitieron mayor estudio y resolución de acuerdos de conclusión y archivo, lo cual generó una mayor productividad.Aspectos Susceptibles de Mejora: Derivado del desempeño de la presente actividad, se detectó un sobrecumplimiento excesivo en comparación con la meta programada, por parte del área evaluadora, por lo que se incentiva a la dependencia a incrementar sustantivamente la meta programada, a fin de evitar sobrecumplimientos exorbitantes, procurando su medición y valoración objetiva de conformidad con las capacidades técnicas, humanos y económicas para atenderla. PROIGUALDAD: 1,456 personas beneficiadas, de las cuales 732 son mujeres y 724 hombres.					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 11.7	LA 9 Publicar 20 notificaciones por estrados con la finalidad de efficientar los procedimientos de notificación (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Notificación			
Indicador	Número de notificaciones por estrados publicadas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	20.00	
REALIZADO	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40.00	11.00	0.00	0.00	1.00	57.00	
Programado al corte:		20.00			Avances al corte:			57.00		Eficacia:		285.00%		
Comentarios adicionales de los Avances:														
Actividad evaluada con el criterio I: "Bajo Demanda".														
Durante el ejercicio 2024, se realizaron 57 notificaciones por estrados, desglosadas de la siguiente forma:														
<ul style="list-style-type: none">Enero: Se notificó el Acuerdo de Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-011/2020.Febrero: Se notificó el Acuerdo de Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-068/2022.Marzo: Se notificó la apertura del Expediente número G-022/2024 y el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-239/2022Julio: Se notificó el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-295/2021Agosto: Se notificó el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-107/2018, el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-310/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-645/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-360/2019, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-015/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-136/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-020/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-300/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-151/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-255/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-222/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-161/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-233/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-231/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-569/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-151/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-401/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-423/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número 435/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-247/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-244/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-271/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-243/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-262/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-249/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-1482, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-267/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-245/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-237/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-472/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-274/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-236/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-242/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-239/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-104/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-110/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-078/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-100/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-080/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-170/2022, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-178/2022 y el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-902/2020, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-120/2023, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-135/2023, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-213/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-272/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-1255/2022 y el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-226/2022.Septiembre: Se notificó el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-120/2023 (2 veces notificado), el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-135/2023 (3 veces notificado), el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-213/2021 (4 veces notificado), el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-272/2021, el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-1255/2022 y el acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número Q-226/2022.Diciembre: Se notificó el Acuerdo de Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente número G-005/2023.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:														
<ul style="list-style-type: none">Hallazgos: Mediante el Memorándum número CM-UI-700/2024, se informó que, en el periodo de enero a marzo y abril-junio, respectivamente, no se logró la meta establecida debido a que, tras la contratación de personal de empleo temporal en la Unidad de Investigación, se han podido realizar mayores <u>notificaciones de manera personal y directa</u>, por lo cual no ha sido necesaria la elaboración, colocación y/o publicación visible en las instalaciones que ocupa la Dependencia Municipal. Por otro lado, y de conformidad con el Memorándum Núm. CM-UI-253/2024 se informa que se reporta un sobrecumplimiento derivado de que, tras la contratación de personal de empleo temporal, en la Unidad de Investigación, se han podido analizar más notificaciones mediante estrados. Finalmente, mediante el memorándum Núm. CM-UI-1681-2024, se informaron las causas del sobrecumplimiento total de la meta programada en 2024. En tal sentido y dado que la actividad se encuentra etiquetada con el criterio I: "Bajo Demanda" se evalúa la actividad en estado "Aceptable".														



ACTIVIDADES



Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad11.8	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la investigación de presuntas faltas administrativas con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No iniciado	<div></div>		
										Unidad de medida	Proyecto			
Indicador	Número de proyectos para contribuir a la investigación de presuntas faltas administrativas ejecutados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI			Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los Avances: A la actividad se le asignó el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”. Durante el ejercicio 2024, no se realizó ningún proyecto para contribuir a la investigación de presuntas faltas administrativas con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo bajo demanda y no presentó avances durante todo el año, concluye como No iniciada y no fue sujeta a evaluación.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: <ul style="list-style-type: none">Hallazgos: De conformidad con el Memorándum Núm. Núm. CM-SMG-DEVP-001/2025, la unidad administrativa notificó que no se ejecutó ningún proyecto, por lo que, al no presentar avances durante el año, solicitaron la aplicación del criterio 4 de la evaluación sin perjuicio por su “No realización”.														