

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**Periodo
Enero-Diciembre

Cumplimiento
Final**

Contraloría Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

FORM.1360/IMPLAN/122224

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su objetivo es formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDEM), así como a los proyectos que derivan del mismo, con esto se busca promover el crecimiento socioeconómico, sostenido y sustentable del municipio.

Por lo anterior y de conformidad al Capítulo VIII, artículo 38 fracción I y V del Decreto de Creación del IMPLAN, se estipula que el Departamento de Evaluación será el encargado de proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos al SEDEM, así como facilitar los resultados generados por el mismo, a efecto de ser incorporados en documentos oficiales.

En este sentido el IMPLAN a través del Departamento de Evaluación realiza la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente a Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, la cual es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejoramiento de los programas, así como los resultados de un proceso de planeación con base en la Metodología de Marco Lógico (SHCP).

Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla busca:

- Establecer con claridad los objetivos del Programa presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos de la planeación municipal, en este caso.
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos e;
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

Por este motivo y conforme a las funciones correspondientes del IMPLAN y en concordancia con los artículos 3; 77 fracciones V y VI que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se presentan los avances de la Evaluación del Desempeño de manera trimestral del H. Ayuntamiento, con el propósito de que este documento sirva como referencia y consulta ciudadana, académica y para la Administración Pública.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del programa:		Cero corrupción				PERIODO: Enero- Diciembre
Unidad(es) Responsable(s):		Contraloría Municipal				
Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo:		Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente				
Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo:		Eje 5. Gobierno Innovador y Finanzas Sanas				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS	
FIN 05	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	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)	Oficio notificación del ITAIPUE comunicando el inicio de la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia al Sujeto Obligado (H. Ayuntamiento de Puebla), Oficio de notificación de resultado de la verificación de obligaciones de transparencia concluida.	Las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla cumplen con la publicación y actualización de los artículos y fracciones determinadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla	VARIABLE 1 0.00 VARIABLE 2 0.00 EFICACIA NI	
PROPÓSITO 22	Las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puebla cumplen con el programa "Ponle 0 a la corrupción"	Porcentaje de cumplimiento del programa "Ponle 0 a la corrupción"	Reporte de la acción realizadas y minutas Reporte fotográfico y/o captura de pantalla convenios de integridad firmados Reporte de resultados de la verificación de los trámites evaluados encuestas de percepción informe de resultados Reporte de resultados de la verificación a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas Cédulas ciudadanas de vigilancia Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla de las capacitaciones realizadas	La ciudadanía presenta denuncias a través de medios electrónicos Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023 Las y los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración Existe respuesta de las instituciones municipales, estatales y, o privadas Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma La ciudadanía acepta responder la cédula ciudadana de vigilancia Las Dependencias y Entidades proporcionen trámites y servicios ágiles y profesionales a la ciudadanía	VARIABLE 1 110.50% VARIABLE 2 100.00% EFICACIA 110.50%	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
			<p>Lista de asistencia de las acciones de capacitación realizadas</p> <p>Relación de capacitaciones</p> <p>Captura de pantalla del reporte que genera el Sistema de Declaraciones Patrimoniales que muestra el número de declaraciones patrimoniales recibidas</p> <p>Oficios de solicitud de información</p>	Las Dependencias y Entidades cooperan para entregar la información o documentación requerida	
COMPONENTE 01	Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	<p>Reporte de solicitudes administrativas recibidas y atendidas</p> <p>Reporte de solicitudes de transparencia recibidas y atendidas y Oficios de Solicitudes y respuestas</p>	<p>La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información suministra los servicios y materiales presupuestados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023, en tiempo y forma</p> <p>Existen solicitudes administrativas de las áreas de la Contraloría Municipal</p> <p>Las solicitudes de transparencia son liberadas y remitidas por la Coordinación General de Transparencia</p>	<p>VARIABLE 1 362.00</p> <p>VARIABLE 2 362.00</p> <p>EFICACIA 100.00%</p>
ACTIVIDAD 1.1	LA 17 y LA 18 Atender 250 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Reporte de solicitudes administrativas recibidas y atendidas	<p>La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información suministra los servicios y materiales presupuestados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023, en tiempo y forma</p> <p>Existen solicitudes administrativas de las áreas de la Contraloría Municipal</p>	<p>PROGRAMADO 250.00</p> <p>REALIZADO 246.00</p>
ACTIVIDAD 1.2	LA 17 y LA 18 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones realizadas	Reporte de recibos de nóminas y tickets entregados	La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información remite en tiempo y forma los recibos de nómina	<p>PROGRAMADO 25.00</p> <p>REALIZADO 25.00</p>
ACTIVIDAD 1.3	LA 17 y LA 18 Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Reporte de solicitudes de transparencia recibidas y atendidas y Oficios de Solicitudes y respuestas	Las solicitudes de transparencia son liberadas y remitidas por la Coordinación General de Transparencia.	<p>PROGRAMADO 50.00</p> <p>REALIZADO 116.00</p>
ACTIVIDAD 1.4	LA 17 y LA 18 Monitorear 48 acuerdos establecidos por la persona titular	Número de acuerdos monitoreados	Reporte de seguimiento a los acuerdos.	Existen acuerdos de la persona Titular	<p>PROGRAMADO 48.00</p> <p>REALIZADO 202.00</p>
ACTIVIDAD 1.5	LA 17 y LA 18 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Número de estrategias ejecutadas	Oficios para informar al personal	Existe una contingencia que requiere poner en marca la estrategia de acciones emergentes	<p>PROGRAMADO 1.00</p> <p>REALIZADO 1.00</p>

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE 02	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	Porcentaje de acciones realizadas de capacitación y/o atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas	Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos por Dependencia o Entidad, con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellada por el área correspondiente Relación y copia de acuerdos de trámite para dar seguimiento a todos los procedimientos que se llevan en el departamento Bitácoras de trabajo Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla Lista de asistencia de las acciones de capacitación realizadas Relación de capacitaciones	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad Existen procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades, conciliación y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables Las y los servidores públicos realizan su función con ética y responsabilidad El despacho cumple con lo establecido en el contrato. Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	VARIABLE 1 245.00 VARIABLE 2 245.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 2.1	LA 9 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias	Número de acciones realizadas	Reporte de la acción realizada y minutas Reporte fotográfico y/o captura de pantalla Convenios de integridad firmados	La ciudadanía presenta denuncias a través de medios electrónicos	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 2.2	LA 5 y LA 6 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de seguimientos realizados	Lista de asistencia de las capacitaciones impartidas Evidencia fotográfica y/o captura de pantalla Ejemplo de oficios, memorándums, circulares y/o capturas de pantalla de las gestiones realizadas	Existe interés de la ciudadanía y de personas servidoras públicas para participar en la campaña Existe amplia cooperación de las Dependencias y Entidades para participar en el programa "ponle 0 a la corrupción" La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 2.3	LA 6 Efectuar 32 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal (evolución patrimonial)	Número de acciones de capacitaciones efectuadas	Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla de las capacitaciones realizadas Lista de asistencia de las acciones de capacitación realizadas	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 32.00 REALIZADO 33.00
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)	Número de procedimientos iniciados	Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos por Dependencia o Entidad, con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellada por el área correspondiente	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y responsabilidad	PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 15.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 2.5	LA 5 Resolver 20 procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)	Número de procedimientos resueltos	Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos por Dependencia o Entidad, con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellada por el área correspondiente	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad Existen procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables	PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 15.00
ACTIVIDAD 2.6	LA 5 Realizar 70 seguimientos a procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)	Número de seguimientos realizados	Relación y copia de acuerdos de trámite para dar seguimiento a todos los procedimientos que se llevan en el departamento	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad Existen procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades, conciliación y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables	PROGRAMADO 70.00 REALIZADO 160.00
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)	Número de notificaciones efectuadas	Relación de notificaciones realizadas Notificaciones realizadas con acuse de recibo	Existen requerimientos de otras autoridades que se encuentran fuera de los límites de la jurisdicción territorial para realizar notificaciones en los límites de la jurisdicción territorial municipal	PROGRAMADO 40.00 REALIZADO 64.00
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)	Número de acciones efectuadas	Relación de capacitaciones, Listado de asistencia a las capacitaciones, y Evidencia fotográfica o capturas de pantalla	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	PROGRAMADO 13.00 REALIZADO 14.00
ACTIVIDAD 2.9	LA 6 y LA 8 Efectuar 4 acciones de capacitación sobre el proceso de entrega recepción para las personas servidoras públicas (entrega - recepción)	Número de acciones efectuadas	Evidencia fotográfica y, o capturas de pantalla Lista de asistencia de las acciones de capacitación realizadas	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 8.00
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	Número de seguimientos realizados	Bitácoras de trabajo	El despacho cumple con lo establecido en el contrato.	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD 2.11	Ejecutar 1 proyecto en materia de la estrategia Ponle Cero a la Corrupción, con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE 03	LA 5 Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos	Porcentaje de actos de declaración patrimonial y de entrega recepción verificados respecto a los presentados por las personas servidoras públicas	Captura de pantalla del reporte que genera el Sistema de Declaraciones Patrimoniales que muestra el número de declaraciones patrimoniales recibidas Reporte general de actos de entrega-recepción realizados, ejemplo de oficios de solicitud y oficios de atención	Las y los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	VARIABLE 1 9,140.00 VARIABLE 2 9,140.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 3.1	LA 5 Supervisar 9,000 actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas (Bajo demanda)	Número de actos supervisados	Captura de pantalla del reporte que genera el Sistema de Declaraciones Patrimoniales que muestra el número de declaraciones patrimoniales recibidas	Las y los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración	PROGRAMADO 9,000.00 REALIZADO 9,001.00
ACTIVIDAD 3.2	LA 5 Emitir 400 acciones de denuncias o avisos 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)	Número de acciones emitidas	Ejemplo de Memorándums dirigidos a la Unidad de Investigación de la Contraloría Municipal para investigación por omisión	No aplica	PROGRAMADO 400.00 REALIZADO 518.00
ACTIVIDAD 3.3	LA 5 Realizar 180 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades	Número de solicitudes realizadas	Oficios de solicitud de información Oficios y/o captura de pantalla de respuesta	Existe respuesta de las instituciones municipales, estatales y, o privadas	PROGRAMADO 180.00 REALIZADO 193.00
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)	Número de actos de entrega intervenidos	Reporte general de actos de entrega-recepción realizados, ejemplo de oficios de solicitud y oficios de atención	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 139.00
ACTIVIDAD 3.5	LA 5 Intervenir 200 actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Bajo demanda)	Número de actos intervenidos	Reporte general de actos diversos realizados, ejemplo de oficios de solicitud y oficios de atención	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto diverso	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 541.00
ACTIVIDAD 3.6	LA 5 Implementar 3 etapas del Sistema Integral de Entrega - Recepción para el cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables	Número de etapas implementadas	Oficios, correos electrónicos, minuta de trabajo y/o capturas de pantalla de las pruebas generadas.	Existen las condiciones técnicas y operativas para el desarrollo del sistema	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 3.7	Ejecutar 1 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)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 04	LA 5, LA 11, LA 15 y LA 16 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados en tiempo y forma	Reporte mensual sobre el registro, alta y baja de códigos de sellos otorgados a las Dependencias y Entidades Reporte trimestral sobre el registro de estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal Reporte mensual de los formatos para la gestión de trámites, de control y de servicios internos de las Dependencias y Entidades registrados Reporte mensual sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las Dependencias y Entidades	Existe el alta y baja de códigos de sellos y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades Existen nuevos formatos o modificaciones y actualizaciones a los mismos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal Existen modificaciones o actualizaciones a los manuales, guías y lineamientos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal	VARIABLE 1 44.00 VARIABLE 2 44.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 4.1	LA 5 y LA 11 Elaborar 12 reportes del registro de alta y baja de códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el registro, alta y baja de códigos de sellos otorgados a las Dependencias y Entidades	Existe el alta y baja de códigos de sellos y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 4.2	LA 15 Realizar 4 reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades	Número de reportes realizados	Reporte trimestral sobre el registro de estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
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	Número de reportes elaborados	Reporte trimestral sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades	Existen modificaciones a las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
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 5.1.2)	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las Dependencias y Entidades	Existen modificaciones o actualizaciones a los manuales, guías y lineamientos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
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	Número de reportes elaborados	Reporte mensual de los formatos para la gestión de trámites, de control y de servicios internos de las Dependencias y Entidades registrados	Existen nuevos formatos o modificaciones y actualizaciones a los mismos y éstos son notificados oportunamente para su registro a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
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)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 05	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	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Reporte con el resultado de las evaluaciones mensuales, con base en la revisión administrativa de medios de verificación Oficio al IMPLAN, con el envío de las 26 matrices validadas Actas de las revisiones administrativas y Matriz de revisión administrativa Reporte de Revisión de Control Interno de cada una de las Dependencias y Entidades. Reporte ejecutivo de las verificaciones. Oficios recibidos, por parte de las Dependencias y Entidades, convocando al Vocal Externo (Contraloría Municipal) a las sesiones del CODECII. Oficio de requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno Oficio de respuesta al requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno	Existe cooperación por parte de las Dependencias y Entidades, y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestren los avances en los programas presupuestarios El Instituto Municipal de Planeación envía a la Contraloría Municipal las Matrices de Indicadores para Resultados Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's Existe quórum legal para que sesione el Comité Existe un requerimiento de Auditoría en Materia de Control Interno	VARIABLE 1 149.00 VARIABLE 2 148.00 EFICACIA 100.68%
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)	Número de reportes realizados	Reporte con el resultado de las evaluaciones mensuales, con base en la revisión administrativa de medios de verificación	Existe cooperación por parte de las Dependencias y Entidades, y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestren los avances en los programas presupuestarios	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
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	Número de matrices verificados	Oficio al IMPLAN, con el envío de las 26 matrices validadas	El Instituto Municipal de Planeación envía a la Contraloría Municipal las Matrices de Indicadores para Resultados	PROGRAMADO 26.00 REALIZADO 26.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 5.3	LA 13 Realizar 1 jornada para revisar los Medios de Verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal	Número de jornadas realizadas	Actas de las revisiones administrativas y Matriz de revisión administrativa	Existe cooperación de las Dependencias y Entidades, y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestren los avances en los programas presupuestarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 5.4	LA 11 Realizar 4 verificaciones en materia de control interno y evaluación de riesgos a dependencias y entidades	Número de verificaciones realizadas	Reporte de Revisión de Control Interno de cada una de las Dependencias y Entidades. Reporte ejecutivo de las verificaciones.	Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's. Existe quórum legal para que sesione el Comité	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 5.5	LA 11 Atender 104 convocatorias para participar en las sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional	Número de convocatorias atendidas	Oficios recibidos, por parte de las Dependencias y Entidades, convocando al Vocal Externo (Contraloría Municipal) a las sesiones del CODECII.	Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's. Existe quórum legal para que sesione el Comité.	PROGRAMADO 104.00 REALIZADO 105.00
ACTIVIDAD 5.6	LA 11 Atender 1 requerimiento de auditoría en materia de Control Interno	Número de requerimientos atendidos	Oficio de requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno. Oficio de respuesta al requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno	Existe un requerimiento de Auditoría en Materia de Control Interno	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 5.7	LA 5 Realizar 1 difusión del Código de Ética del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y las acciones del Comité de Ética	Número de difusiones realizadas	Diseños del material gráfico. Circular u oficio donde se entrega el material gráfico para las Dependencias y Entidades. Reporte de resultados. En caso de que sean publicaciones en redes sociales o página de internet: Dirección electrónica de la publicación y/o capturas de pantalla.	Se recibe el visto bueno, por parte de la Coordinación General de Comunicación Social, de los diseños o publicaciones.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 5.8	LA 5 Realizar 2 reportes de registros y, o actualizaciones de códigos de conducta de las dependencias y entidades	Número de reportes realizados	Listado del registro de los Códigos de Conducta.	Se reciben solicitudes de revisión y registro de Códigos de Conducta por parte de las Dependencias y Entidades.	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 5.9	LA 11 Elaborar 4 reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las dependencias y entidades	Número de reportes elaborados	Resultado de los reportes elaborados	Se recibe la noticia administrativa de las Dependencias y Entidades por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 5.10	LA 11 Realizar 1 capacitación en materia de control interno institucional	Número de capacitaciones realizadas	Evidencia fotográfica. Convocatoria u oficios de invitación del evento. Lista de asistencia.	Existe interés de los Enlaces de Control Interno para participar en la capacitación.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 5.11	LA 5 y LA 8 Elaborar 4 reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética	Número de reportes elaborados	Convocatoria y evidencia fotográfica de las sesiones. Reporte de acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés sesiona conforme a lo establecido en sus Lineamientos.	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 5.12	Ejecutar 1 proyecto en materia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para contribuir a un gobierno transparente e innovador con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Reporte del proyecto	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 06	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	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Reporte de resultados de la verificación realizada por las personas Contraloras Ciudadanas Cédulas ciudadanas de vigilancia Reporte fotográfico Reporte de resultados de la verificación de los servicios evaluados Encuestas de percepción Informe de resultados Reporte de resultados de la verificación de los trámites evaluados	Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma La ciudadanía acepta responder la cédula ciudadana de vigilancia La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023 Las Dependencias y Entidades proporcionan trámites y servicios ágiles y profesionales a la ciudadanía	VARIABLE 1 20.00 VARIABLE 2 20.00 EFICACIA 100.00%
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)	Número de acciones realizadas	Formato (actas de apertura de buzones) Reporte de quejas y denuncias encontradas en los buzones Reporte fotográfico	Existen buzones fijos instalados en las Dependencias y Entidades Existen Enlaces en las Dependencias y Entidades y Contralores Ciudadanos que se encuentran presentes en el acto de apertura La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
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)	Número de reportes realizados	Reporte de capacitaciones impartidas Listas de asistencia con registro oficial Reporte fotográfico Material utilizado en la capacitación	La SECATI notifica sobre el programa de cursos de inducción Las personas de servicio social, las personas servidoras públicas y ciudadanía en general asisten a la capacitación La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 6.3	LA 12 Realizar 12 reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas (PROMUPINNA II.4)	Número de reportes realizados	Reporte de resultados de la verificación a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas Cédulas ciudadanas de vigilancia Reporte fotográfico	Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma La ciudadanía acepta responder la cédula ciudadana de vigilancia La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 6.4	LA 12 Realizar 1,500 encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y, o jornadas (PROMUPINNA XV.1) (Emblemática)	Número de encuestas realizadas	Relación de encuestas aplicadas por programa, acción, obra o jornada Ejemplos de encuestas requisitadas	Existen programas sociales, acciones, obras y, o jornadas y se da cuenta de los mismos a la Contraloría Municipal Los programas, acciones, obras y jornadas cuentan con personas beneficiarias y éstos acceden a participar en las encuestas La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 1500.00 REALIZADO 4295.00
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	Número de estrategias diseñadas	Estrategia Presentación de Estrategia Reporte de resultados de la estrategia (vigilancia y evaluación de la gestión pública y combate a la corrupción) Encuestas de percepción e informe de resultados)	La ciudadanía se interesa y participa en las estrategias	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 6.6	LA 12 Realizar 36 reuniones operativas en el marco de la contraloría ciudadana y social (PROMUPINNA XV.2)	Número de reuniones realizadas	Orden del día Reunión de trabajo (lista de asistencia, minuta de acuerdos) Reporte fotográfico	Existen Contralorías Ciudadanas Existe disponibilidad de horario de las personas contraloras Ciudadanas para llevar a cabo las sesiones	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 39.00
ACTIVIDAD 6.7	LA 10 Realizar 5 acciones de difusión de la Contraloría Ciudadana (PROMUPINNA XV.3)	Número de acciones realizadas	Evidencia fotográfica del personal del Departamento de Contraloría Social y las personas contraloras ciudadanas, utilizando el material impreso o adquirido en las jornadas, encuestas, etc.	Existen Contralorías Ciudadanas Existe la aprobación de la Coordinación de Comunicación Social, del material de difusión utilizado por las personas contraloras Ciudadanas en sus actividades de campo	PROGRAMADO 5.00 REALIZADO 5.00
ACTIVIDAD 6.8	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana (PROMUPINNA XV.2)	Número de procesos ejecutados	Reporte de resultados de la verificación de los servicios evaluados Encuestas de percepción Informe de resultados	Las Dependencias y Entidades proporcionan servicios ágiles y profesionales a la ciudadanía	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 6.9	LA 6 y LA 12 Realizar 1 evento en el marco de la contraloría ciudadana	Número de eventos realizados	Evidencia fotográfica Convocatoria del evento Oficios de invitación Lista de asistencia	Existen Contralorías Ciudadanas, que promueven la participación ciudadana y existe cooperación de las Dependencias y Entidades en la implementación del control interno a través de las personas designadas como enlaces	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 6.10	LA 12 Ejecutar 4 procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado"	Número de procesos ejecutados	Reporte de resultados de la verificación de los trámites evaluados Encuestas de percepción Informe de resultados	Las Dependencias y Entidades proporcionan trámites ágiles y profesionales a la ciudadanía	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
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)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 07	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	Porcentaje de acciones de verificación y auditoría realizadas (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	Reporte de pruebas de laboratorio realizadas con sello oficial del departamento del área Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Existen obras públicas Las Dependencias y Entidades cooperan para entregar la información o documentación requerida La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	VARIABLE 1 19.00 VARIABLE 2 18.00 EFICACIA 105.55%
ACTIVIDAD 7.1	LA 1, LA 2 y LA 10 Realizar 200 visitas de verificación de domicilio a contratistas por concepto de inscripción (Bajo demanda)	Número de visitas realizadas	Relación de Visitas Domiciliarias	Los contratistas solicitan su registro al padrón de contratistas	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 308.00
ACTIVIDAD 7.2	LA 10 Actualizar 12 reportes correspondientes al Padrón de Contratistas	Número de reportes actualizados	Listado de Contratistas y Laboratorios de Pruebas de Calidad	Existen solicitudes de registro al Padrón de Contratistas	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
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)	Número de acciones efectuadas	Reporte de actas circunstanciadas para verificar el cumplimiento de contratos de la prestación de los servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos.	La Secretaría de Servicios Públicos cuenta con contratos celebrados	PROGRAMADO 55.00 REALIZADO 16.00
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	Número de reportes realizadas	Reporte de pruebas de laboratorio realizadas con sello oficial del departamento del área	Existen obras públicas	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 7.5	LA 1 y LA 7 Realizar 350 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)	Número de acciones realizadas	Reporte y cédulas de verificación por obra de las acciones realizadas (estimaciones, avances de obra y minutos de trabajo) con sello oficial del departamento del área.	Existen obras públicas en ejecución	PROGRAMADO 350.00 REALIZADO 815.00
ACTIVIDAD 7.6	LA 1 y LA 7 Aplicar 6 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos	Número de auditorías aplicadas	Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Las Dependencias y Entidades cooperan para entregar la información o documentación requerida La Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información proporciona en tiempo y forma todos los bienes y servicios presupuestados en el APE 2023	PROGRAMADO 6.00 REALIZADO 7.00
ACTIVIDAD 7.7	LA 4 Verificar 192 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Número de expedientes verificados	Relación de expedientes verificados con sello oficial, nombre y firma de la persona responsable	La Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cuenta con el expediente integrado	PROGRAMADO 192.00 REALIZADO 119.00
ACTIVIDAD 7.8	LA 4 Atender 40 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados (Bajo demanda)	Número de convocatorias atendidas	Reporte de las representaciones de la Contraloría Municipal en el ejercicio de sus facultades realizadas con sello oficial, nombre y firma de la persona responsable	El Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados realiza convocatorias ordinarias y extraordinarias.	PROGRAMADO 40.00 REALIZADO 59.00
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)	Número de acciones realizadas	Reporte y cédula de verificación o minuta de las acciones de verificación en vicios ocultos realizadas con sello oficial del departamento del área.	Existen obras públicas terminadas	PROGRAMADO 90.00 REALIZADO 3.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
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)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 08	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	Porcentaje de auditorías y, o seguimiento a las mismas, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Existe cooperación de las Dependencias y Entidades auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	VARIABLE 1 39.00 VARIABLE 2 39.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 8.1	LA 1 Atender 80 convocatorias para participar en sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones (Bajo demanda)	Número de convocatorias atendidas	Listas de asistencia a las sesiones Actas de acuerdos de las sesiones	Existen convocatorias para participar en el Comité y quórum legal para sesionar	PROGRAMADO 90.00 REALIZADO 40.00
ACTIVIDAD 8.2	LA 1, LA 7 y LA 11 Realizar 4 reportes de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a dependencias municipales	Número de reportes realizados	Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación Oficio de conclusión de auditoría con sello de notificación	Existe cooperación de las Dependencias auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 8.3	LA 1, LA 7 y LA 11 Realizar 4 reportes de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a entidades municipales	Número de reportes realizados	Programa anual de trabajo de auditorías Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación	Existe cooperación de las Entidades auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 8.4	LA 1, LA 7 y LA 11 Realizar 25 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros	Número de inspecciones realizadas	Oficio de aviso de inicio de la inspección con sello de notificación	Existe cooperación de las dependencias y entidades auditadas para entregar la documentación para el proceso de revisión, así como la solventación de observaciones	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 50.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 8.5	Ejecutar 1 proyecto de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
COMPONENTE 10	LA 1, LA 3 y LA 10 Verificación de domicilios por inscripción en el padrón de proveedores, ejecutada	Porcentaje de proveedores con domicilio verificado respecto de los inscritos en el padrón de proveedores que residen en el municipio de Puebla	Reporte de proveedores registrados Formato de Cédulas de registro Reporte de visitas y evidencia fotográfica	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores del H. Ayuntamiento Existen proveedores registrados en el Padrón	VARIABLE 1 615.00 VARIABLE 2 552.00 EFICACIA 117.82%
ACTIVIDAD 10.1	LA 1, LA 3 y LA 10 Emitir 4 reportes actualizados al Padrón de Proveedores con el total de proveedores inscritos	Número de reportes emitidas	Reporte de proveedores registrados Formato de Cédulas de registro	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores del H. Ayuntamiento	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 10.2	LA 1, LA 3 y LA 10 Realizar 4 reportes de la verificación de domicilios por concepto de inscripción al padrón de proveedores	Número de reportes realizadas	Reporte de visitas y evidencia fotográfica	Existen proveedores registrados en el Padrón	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 10.3	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la fiscalización con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI
COMPONENTE 11	LA 9 Resolución de la investigación de las quejas y denuncias presentadas ante la Unidad de Investigación, realizada	Porcentaje de resoluciones en materia de responsabilidades administrativas del total de quejas y denuncias investigadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas Memorándum de remisión de informes con sello de notificación Reporte de informes enviados Relación de los Acuerdos de Conclusión y Archivo	Las personas ratifican la queja o denuncia Existen expedientes de presunta responsabilidad administrativa Se determina el Archivo y Conclusión de los expedientes de investigación toda vez que carece de elementos de prueba suficientes para acreditar la presunta falta administrativa	VARIABLE 1 702.00 VARIABLE 2 702.00 EFICACIA 100.00%
ACTIVIDAD 11.1	LA 9 Efectuar 300 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2)	Número de acciones efectuadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Las personas ratifican la queja o denuncia	PROGRAMADO 300.000 REALIZADO 271.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD 11.2	LA 9 Remitir 30 informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamento de Substanciación y Resolución (Bajo demanda)	Número de informes remitidas	Memorándum de remisión de informes con sello de notificación Reporte de informes enviados	Existen expedientes de presunta responsabilidad administrativa	PROGRAMADO 30.00 REALIZADO 10.00
ACTIVIDAD 11.3	LA 9 Efectuar 150 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)	Número de acciones efectuadas	Reporte de denuncias atendidas	Existen servidores públicos que omitieron la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses en cualquiera de sus modalidades Existen denuncias presentadas por el Departamento de Amparos y Evolución Patrimonial	PROGRAMADO 150.00 REALIZADO 596.00
ACTIVIDAD 11.4	LA 9 Elaborar 4 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro	Número de informes elaborados	Reporte de las participaciones en los operativos Reporte fotográfico	Existe amplia coordinación y cooperación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Contraloría y solicita la presencia de personal de esta en los operativos Existen condiciones climatológicas que permitan el desarrollo de los operativos	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 5.00
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)	Número de jornadas realizadas	Relación de quejas y denuncias recibidas Reporte fotográfico Reporte de la instalación del módulo móvil	Las y los ciudadanos acuden al módulo móvil a presentar quejas y denuncias	PROGRAMADO 10.00 REALIZADO 10.00
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)	Número de acuerdos determinandos	Relación de los Acuerdos de Conclusión y Archivo	Se determina el Archivo y Conclusión de los expedientes de investigación toda vez que carece de elementos de prueba suficientes para acreditar la presunta falta administrativa	PROGRAMADO 60.00 REALIZADO 421.00
ACTIVIDAD 11.7	LA 9 Publicar 20 estrados con la finalidad de eficientar los procedimientos de notificación (Bajo demanda)	Número de estrados publicados	Reporte de las notificaciones que se realizan por Estrados	No se tiene información para notificar por alguno de los diferentes medios que la ley prevé, se debe notificar por Estrados	PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 6.00
ACTIVIDAD 11.8	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la resolución de presuntas faltas administrativas con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Oficio de suficiencia presupuestal Orden de pago	Existen recursos extraordinarios	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI