

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
FIN	Contribuir a reducir el índice delincriminal en el municipio de Puebla mediante la implementación de tecnologías y la generación de productos de inteligencia policial	Variación porcentual del promedio diario de eventos delictivos cometidos en el municipio en el año 2019 respecto al año 2017	Presentación en Power Point (archivo digital) de un reporte de estadística de incidencia delictiva, el cual puede ser verificado, en sitio, en el equipo de cómputo de la Sección Cuarta del Estado Mayor Policial Memorandum dirigido a la Titular informando los resultados registrados durante el año.	Se cuenta con la funcionalidad de equipo de cómputo, herramientas para procesar la información (software). Existe disponibilidad de recursos materiales y humanos para el procesamiento de datos. El sistema 9-1-1 cuenta con la funcionalidad adecuada.	VARIABLE 1 21.30 VARIABLE 2 31.90 Eficacia -33.23
PROPÓSITO	"El gobierno municipal cuenta con políticas objetivas que propician la efectividad en la atención ciudadana, combate a la corrupción y rendición de cuentas"	Porcentaje de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública	"Reporte Ejecutivo de Evaluación Operativa. Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación."	Existe amplia coordinación y cooperación de las Dependencias y Entidades para permitir y difundir las políticas instauradas por la Contraloría Municipal.	VARIABLE 1 6.00 VARIABLE 2 5.00 Porcentaje 120.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 15, LA 19, LA 20, LA 23" Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada"	Porcentaje de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos	Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente. Expediente de determinación de responsabilidad resuelto.	Los servidores públicos conocen y dan cumplimiento a las normas, leyes y reglamentos que regulan su actuar público Los servidores públicos realizan su función con ética, honestidad y conocen sobre las sanciones en materia de corrupción	VARIABLE 1 7.00 VARIABLE 2 39.00 Porcentaje 17.94
ACTIVIDAD	Iniciar 100 procedimientos administrativos de responsabilidad a servidores públicos (Bajo demanda)	Número de procedimientos iniciados	"Relación de procedimientos administrativos atendidos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente"	Los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad	PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 39.00
ACTIVIDAD	Resolver 50 procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad	Número de procedimientos resueltos	"Relación de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente Expediente de determinación de responsabilidad resuelto"	Los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 7.00
ACTIVIDAD	"Desarrollar 4 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas, atención incluyente, calidad en el servicio, protección de datos personales, Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros, a favor de los servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento de Puebla"	Número de acciones desarrolladas	"Documento de invitación a la capacitación. Lista de asistencia con clave de registro por la Contraloría Municipal. Evidencia fotográfica con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente. Presentación de la capacitación"	"Existe un espacio apto para la impartición de las capacitaciones. Los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas"	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	Desarrollar 1 campaña de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de campañas desarrolladas	"Proyecto de la campaña con firma y nombre del responsable y sello oficial. Listas de asistencia a los talleres, foros o capacitaciones. Evidencia fotográfica del desarrollo de la Campaña con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente Informe de resultados de impacto de la Campaña"	"Existen interés de la ciudadanía y de servidores públicos para participar en la campaña. Existen instalaciones en las que se pueda llevar a cabo los foros, talleres o pláticas de combate a la corrupción. Existe amplia cooperación de las Dependencias y Entidades para participar en la Campaña"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Actualizar 2 padrones (1. Padrón de Proveedores y 2. Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad)	Número de padrones actualizados	"Listado de proveedores y contratistas registrados en el año Cédulas de registro"	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores y/o contratistas del H. Ayuntamiento	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
COMPONENTE	LA 16, LA 17, LA 24 "Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos"	Porcentaje de declaraciones verificadas respecto a las presentadas por los servidores públicos	Relación con número de declaraciones patrimoniales recibidas y verificadas a través del sistema, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente	Los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración. La plataforma digital funcional de manera Adecuada.	VARIABLE 1 6,907.00 VARIABLE 2 6,907.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	"Verificar 4,000 declaraciones patrimoniales y de intereses de los sujetos obligados (Bajo demanda)"	Número de declaraciones verificadas	"Relación con número de declaraciones patrimoniales recibidas y verificadas a través del sistema, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente"	"Los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración. La plataforma digital funciona de manera correcta"	PROGRAMADO 4,000.00 REALIZADO 6,907.00
ACTIVIDAD	Efectuar 700 requerimientos de la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses a servidores públicos que incurrieron en omisión (Bajo demanda)	Número de requerimientos efectuados	"Relación de requerimientos de la presentación de la declaración patrimonial a servidores públicos que incurrieron en omisión. Oficios de requerimiento"	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente	PROGRAMADO 700.00 REALIZADO 493.00
ACTIVIDAD	Realizar 180 análisis de la evolución de la situación patrimonial de igual número de servidores públicos adscritos a Dependencias o Entidades que proporcionen servicios a la ciudadanía	Número de análisis realizados	"Oficios de solicitud a la Dirección de Catastro para verificar datos de información catastral de los servidores públicos como insumo para verificar la situación patrimonial. Oficios de respuesta por parte de la Dirección de Catastro"	Existe coordinación con la Dirección de Catastro para realizar la verificación y notificar en tiempo y forma el resultado	PROGRAMADO 180.00 REALIZADO 180.00
ACTIVIDAD	Intervenir 200 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por parte de los servidores públicos del municipio (Bajo demanda)	Número de actos intervenidos	"Relación de las actas de entrega-recepción con nombre, cargo y firma del responsable, con sello por parte del área"	"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 390.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 14, LA 29, LA 31 "Programa de revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente, implementado"	"Porcentaje de acciones realizadas (auditorías, inspecciones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social"	Cédulas de verificación de las obras y servicios debidamente requisitadas. Informe de las pruebas de laboratorio realizadas y el resultado de las mismas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente. Oficio de aviso de inicio o seguimiento y término de auditoría, con sello de notificación. Reporte de término de auditoría.	Existen obras y servicios públicos contratados. Existe un programa anual de auditorías las cuales son analizadas y llevadas a su término correspondiente. Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades para entregar a la Contraloría Municipal la información o documentación requerida para practicar los seguimientos a las auditorías.	VARIABLE 1 1,817.00 VARIABLE 2 1,817.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Verificar 175 expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios públicos respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Número de expedientes verificados	"Cédulas de expedientes verificados, debidamente requisitadas"	Existen expedientes de las obras y servicios públicos brindados a la población por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	PROGRAMADO 175.00 REALIZADO 209.00
ACTIVIDAD	"Realizar 330 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de adjudicación, contratación, ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)"	Número de acciones realizadas	"Cédulas de verificación de las obras y servicios relacionados en materia de adjudicación, contratación, ejecución y entrega de las mismas, debidamente requisitadas"	"Existen adjudicaciones, contrataciones, ejecuciones y entrega de obras y servicios públicos"	PROGRAMADO 330.00 REALIZADO 369.00
ACTIVIDAD	Efectuar 45 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	Cédulas de verificación de servicios públicos ejecutados debidamente requisitadas	"Existen contratos celebrados por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos sobre la ejecución y entrega de los servicios públicos. Existen contratos celebrados con prestadoras de servicios públicos que cumplen en tiempo y forma con lo estipulado en el contrato"	PROGRAMADO 45.00 REALIZADO 97.00
ACTIVIDAD	Elaborar 24 reportes ejecutivos de la supervisión permanente a las obras y servicios públicos que se ejecutan	Número de reportes elaborados	Reporte de obras y servicios públicos supervisados con firma y nombre del responsable y sello del área	Existen obras y servicios públicos sobre los cuales elaborar reportes ejecutivos	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 24.00
ACTIVIDAD	"Realizar 1,000 pruebas de laboratorio a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas"	Número de pruebas realizadas	"Informe de las pruebas de laboratorio realizadas y el resultado de las mismas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente"	Existen obras públicas contratadas a las cuales aplicar pruebas de laboratorio	PROGRAMADO 1,000.00 REALIZADO 1,061.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	"Aplicar 4 auditorías a los procesos relacionados con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría de Desarrollo Social y el Organismo Operador del Servicio de Limpia"	Número de auditorías aplicadas	"Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación"	Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades para entregar a la Contraloría Municipal la información o documentación requerida para practicar los procesos de auditoría	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD	"Realizar 4 seguimientos a las auditorías aplicadas a los procesos relacionados con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría de Desarrollo Social y el Organismo Operador del Servicio de Limpia"	Número de seguimientos realizados	"Oficio de aviso de seguimiento de auditoría, con sello de notificación"	Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades para entregar a la Contraloría Municipal la información o documentación requerida para practicar los seguimientos a las auditorías	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD	Realizar 4 reportes de las auditorías continuas para la verificación y seguimiento a los trámites y servicios que oferta la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y el Organismo Operador del Servicio de Limpia del municipio de Puebla	Número de reportes realizados	Informe de termino de auditoría	Existe un programa anual de auditorías las cuales son analizadas y llevadas a su término correspondiente	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	"Realizar 100 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)"	Número de acciones realizadas	Cédulas de verificación a la obra pública y servicios relacionados en materia de vicios ocultos	Existen obras y servicios públicos concluidos sobre los cuales realizar verificaciones en materia de vicios ocultos	PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 75.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 11, LA 30, LA 31, LA 32" Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros, implementada"	"Porcentaje de auditorías iniciadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente"	Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación.	Existe amplia coordinación y cooperación de las Dependencias auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías.	VARIABLE 1 21.00 VARIABLE 2 20.00 Porcentaje 105.00
ACTIVIDAD	Atender 52 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones (Bajo demanda)	Número de convocatorias atendidas	"Convocatoria a las Sesiones Listas de asistencia de sesión Actas de las sesiones"	Existen convocatorias para participar en el Comité y quórum legal para sesionar	PROGRAMADO 52.00 REALIZADO 89.00
ACTIVIDAD	"Realizar 13 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a Dependencias municipales"	Número de auditorías realizadas	"Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación"	Existe amplia coordinación y cooperación de las Dependencias auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	PROGRAMADO 13.00 REALIZADO 13.00
ACTIVIDAD	"Realizar 7 auditorías en materia de recursos humanos, materiales financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a Entidades municipales"	Número de auditorías realizadas	"Oficio de aviso de inicio de auditoría, con sello de notificación"	Existe amplia coordinación y cooperación de las Entidades auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	PROGRAMADO 7.00 REALIZADO 8.00
ACTIVIDAD	"Realizar 1 programa de revisión extraordinaria en materia de recursos materiales, humanos y financieros"	Números de programas realizados	"Programa de trabajo notificado al Titular de la Dependencia, firmado por el responsable, con sello oficial"	"Existe amplia coordinación y cooperación de las dependencias y entidades auditadas para entregar la documentación para el proceso de revisión, así como la solventación de observaciones"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	"Verificar 3 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, elaborados por el Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2019"	Número de entregas verificadas	Acuses emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Se cuenta con la contratación de un Auditor Externo y éste elabora los reportes y se entrega a la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 4 " Marco normativo interno de orden administrativo, actualizado"	Porcentaje de instrumentos del marco y normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma	Oficio de notificación a las Dependencias y Entidades Municipales informando el registro de su estructura orgánica. Oficio de notificación con el resultado del análisis a las propuestas de reforma a los reglamentos interiores. Oficio de conocimiento a la comisión del H. Cabildo con el resultado del seguimiento.	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades. Existen solicitudes por parte de las Dependencias y Entidades para emitir opinión respecto de las propuestas de reglamentos interiores y normas reguladoras. Existen convocatorias por parte de las Comisiones del H. Cabildo para analizar las propuestas de reglamentos interiores.	VARIABLE 1 38.00 VARIABLE 2 38.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Registrar 26 estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal	Número de estructuras registradas	Oficio de notificación a las Dependencias y Entidades Municipales informando el registro de su estructura orgánica	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades	PROGRAMADO 26.00 REALIZADO 30.00
ACTIVIDAD	Analizar 4 propuestas de creación y/o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las Dependencias y Entidades (Bajo demanda)	Número de propuestas analizadas	"Oficio de solicitud de análisis de las Dependencias y/o Entidades. Registro de asistencia a mesas de trabajo con las Dependencias y Entidades. Oficio de notificación con el resultado del análisis a las propuestas de reforma a los reglamentos interiores"	Existen solicitudes por parte de las Dependencias y Entidades para emitir opinión respecto de las propuestas de reglamentos interiores y normas reguladoras	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	Realizar 4 seguimientos a los procedimientos de reforma reglamentaria que se sigue ante el H. Cabildo (Bajo demanda)	Número de seguimientos realizados	"Ficha informativa con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente. Oficio de conocimiento a la comisión del H. Cabildo con el resultado del seguimiento"	Existen convocatorias por parte de las Comisiones del H. Cabildo para analizar las propuestas de reglamentos interiores	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	Elaborar 4 reportes sobre las estructuras orgánicas registradas, con propuesta de creación y/o reforma y/o seguimiento a los procedimientos de reforma	Número de reportes elaborados	"Reporte sobre las estructuras orgánicas registradas, con propuesta de creación y/o reforma y/o seguimiento a los procedimientos de reforma con firma y nombre del responsable y sello del área correspondiente"	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 2, LA 3, LA 5, LA 7, LA 8, LA 10, LA 13, LA 18, LA 20, LA 22, LA 29 "Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción, implementada"	Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Informe de Resultados de las evaluaciones, apertura de buzones, capacitaciones, verificaciones, revisiones y monitoreos realizados. Listas de asistencia y resultados de las sesiones, mesas de trabajo y reuniones realizadas. Reporte de resultados de las actualizaciones a los códigos de conducta y lineamientos.	Existen programas y acciones para evaluar, verificar, revisar y monitorear. Las acciones y programas se cumplen en tiempo y forma por parte de los ejecutores. Existe disposición por parte de las Dependencias y Entidades para aplicar y dar seguimiento a las actividades requeridas por la Contraloría Municipal. Existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a participar en acciones de revisión, monitoreo y evaluación. Existen servidores públicos que asisten a las capacitaciones otorgadas.	VARIABLE 1 184.00 VARIABLE 2 93.00 Porcentaje 197.84
ACTIVIDAD	Realizar 12 evaluaciones a los trámites y servicios de impacto y prioritario para la emisión de recomendaciones a las Dependencias y Entidades responsables (4.12.2 PROIGUALDAD)	Número de evaluaciones realizadas	"Informe de Resultados de las evaluaciones Encuestas de percepción ciudadana. Oficio de notificación del informe de resultados"	"Existen trámites y/o servicios municipales de impacto prioritario Existe amplia coordinación cooperación entre las Dependencias y Entidades y la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizarla evaluación. Existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a responder las encuestas de percepción ciudadana"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 acciones de apertura de Buzones Fijos instalados en las Dependencias y Entidades para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas	Número acciones realizadas	"Actas de apertura de buzones. Informe de quejas y denuncias encontradas en los buzones. Evidencia fotográfico"	"Existen buzones fijos instalados en las Dependencias y Entidades. Existen Contralores Ciudadanos y Enlaces en las Dependencias y Entidades que se encuentran presentes en el acto de apertura"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Realizar 60 capacitaciones en materia de Contraloría Social y Participación Ciudadana a ciudadanos y servidores públicos (Bajo demanda) (4.12.2 PROIGUALDAD)	Número de capacitaciones realizadas	"Listas de asistencia con registro oficial. Evidencia fotográfica. Presentación utilizada en la capacitación"	"Existe una notificación de la SECAD sobre el programa de cursos de inducción Los prestadores de servicio social, servidores públicos y ciudadanos en general asisten a la capacitación"	PROGRAMADO 60.00 REALIZADO 60.00
ACTIVIDAD	Realizar 25 verificaciones a programas sociales, acciones y/o jornadas (Bajo demanda) (4.12.2 PROIGUALDAD)	Número de verificaciones realizadas	"Informe de Resultados de la verificación realizada por los Contralores Ciudadanos. Cédulas ciudadanas de vigilancia. Evidencia fotográfica. Oficio de notificación del informe de resultados"	"Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable. Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada. El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma Los usuarios y/o beneficiarios aceptan responder la cédula ciudadana de vigilancia"	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 78.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Realizar 12 verificaciones a trámites y servicios en el marco de la Contraloría Ciudadana Municipal de Puebla (Bajo demanda) (4.12.2 PROIGUALDAD)	Número de verificaciones realizadas	"Cédulas ciudadanas de vigilancia Informe de resultados de la verificación realizada por los Contralores Ciudadanos Oficio de notificación del informe de resultados"	"Existe amplia coordinación y cooperación de las Dependencias y Entidades y permiten el acceso a sus instalaciones a los Contralores Ciudadanos a fin de realizar la verificación del trámite o servicio Las y los usuarios acceden a responder las cédulas ciudadanas de vigilancia"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 34.00
ACTIVIDAD	Monitorear 50 obras mediante la aplicación de encuestas de percepción ciudadana (Bajo demanda) (4.12.2 PROIGUALDAD)	Número de obras monitoreadas	"Cédulas ciudadanas de vigilancia Informe de resultados de la verificación realizada por los Contralores Ciudadanos Oficio de notificación del informe de resultados"	"Existe amplia cooperación y coordinación entre la dependencia o entidad ejecutora y la Contraloría Municipal y se comparte el programa de obras La obra se realiza en tiempo de acuerdo a lo programado. Las y los ciudadanos beneficiados acceden a contestar la cédula ciudadana"	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 53.00
ACTIVIDAD	Realizar 6 reuniones operativas o plenarias en el marco de la Contraloría Ciudadana (Bajo demanda)	Número de reuniones realizadas	"Oficio de invitación a las reuniones incluyendo orden del día. Minuta de la reunión Evidencia fotográfico con firma y nombre del responsable y sello del área correspondiente"	"Existen Contralorías Ciudadanas Existe disponibilidad de horario de los Contralores Ciudadanos para llevar a cabo las sesiones"	PROGRAMADO 6.00 REALIZADO 17.00
ACTIVIDAD	Realizar 3 verificaciones en materia de control interno y evaluación de riesgos a Dependencias y Entidades	Número de verificaciones realizadas	"Propuesta de Calendario Evidencia fotográfica Reporte ejecutivo de verificación"	"Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's Existe quórum legal para que sesione el Comité"	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00
ACTIVIDAD	Realizar 12 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades	Número de revisiones realizadas	"Oficio a Dependencias y Entidades notificando el calendario mensual de las revisiones administrativas a los medios de verificación Actas de las revisiones administrativas a los medios de verificación a las Dependencias y Entidades Matriz de revisión administrativa a los medios de verificación de las Dependencias y Entidades"	"Existen Enlaces SEDEM en las Dependencias y Entidades. Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades y la Contraloría Municipal y presentan en las fechas programadas los medios de verificación que demuestren los avances en los programas presupuestarios"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 14.00
ACTIVIDAD	Realizar 2 sesiones ordinarias del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla en las áreas estratégicas de: Marco legal, Finanzas, Recursos Humanos y Planeación	Número de sesiones realizadas	"Oficio/Correo electrónico (con acuse de recibo) de convocatoria incluyendo orden del día. Minuta o acta de sesión del Comité Ciudadano. Evidencia fotográfico con firma y nombre del responsable y sellada por el área correspondiente"	"Existe continuidad a la evaluación del REFI e IMPLAN realiza el contrato respectivo con ICMA. Existe continuidad al convenio PCUM por parte de IMPLAN. Existe el Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y se encuentra en funciones. Existe quórum legal para que sesione el Comité"	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Realizar 12 mesas de trabajo en el marco del Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla (Bajo demanda)	Número de mesas de trabajo realizadas	"Oficio/Correo electrónico (con acuse de recibo) de convocatoria incluyendo orden del día. Lista de asistencia con firmas y registrada por la Contraloría Municipal. Evidencia fotográfico con firma y nombre del responsable y sellada por el área correspondiente"	"Existe continuidad a la evaluación del REFIM e IMPLAN realiza el contrato respectivo con ICMA. Existe continuidad al convenio PCUM por parte de IMPLAN. Existe el Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y se encuentra en funciones. Existe disponibilidad de horario para que se realicen las reuniones por parte de los involucrados. Existe disponibilidad de horario para que se realicen las reuniones por parte de los involucrados así como lugar para sesionar"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 11.00
ACTIVIDAD	Actualizar 1 Código de Ética del H. Ayuntamiento de Puebla (2018-2021)	Número de códigos actualizados	"Oficio/Email (con acuse de recibo) de convocatoria a celebrar mesas de trabajo o en su caso emitir comentarios sobre el actual Código de Ética del Municipio. Lista de asistencia con firmas y registrada por la Contraloría Municipal. Evidencia fotográfico con firma y nombre del responsable y sellada por el área correspondiente"	Existe participación de las Dependencias/Entidades involucradas en las Mesas de trabajo	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Gestionar 26 actualizaciones a los Códigos de Conducta de las Dependencias y Entidades (a razón de 1 actualización por Dependencia/Entidad)	Número de actualizaciones gestionadas	"Oficio/Email (con acuse de recibido) de solicitud de actualización de los Códigos de Conducta a personal de las Dependencias y Entidades Municipales. Evidencia fotográfica con firma y nombre del responsable y sellada por el área correspondiente"	Existe compromiso e interés de las Dependencias y Entidades para actualizar sus Códigos de Conducta	PROGRAMADO 26.00 REALIZADO 26.00
ACTIVIDAD	Gestionar 1 convocatoria para la renovación del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla	Número de convocatorias gestionadas	Oficio de invitación a Rectores(as) de Universidades para nombrar catedráticos que participen en el Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla	"Existe continuidad a la evaluación del REFIM e IMPLAN realiza el contrato respectivo con ICMA. Existe continuidad al convenio PCUM por parte de IMPLAN. Existen ciudadanos en el marco del PCUM (Universidades Públicas y Privadas) interesados en formar parte del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla. Existe disponibilidad de horario para que se realicen las reuniones por parte de los involucrados así como lugar para sesionar"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Diagnosticar 1 documento denominado "Lineamientos para Guiar el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Municipal" para, en su caso, gestionarsu actualización	Número de documentos diagnosticados	"Diagnóstico del documento con nombre, firma y sello del área responsable. Oficio de notificación del diagnóstico dirigido al Titular de la Contraloría Municipal"	"Se da continuidad a la evaluación del REFIM e IMPLAN realiza el contrato respectivo con ICMA. Se da continuidad al convenio PCUM por parte de IMPLAN. Existen ciudadanos en el marco del PCUM (Universidades Públicas y Privadas) interesados en formar parte del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla. Existe 1 documento denominado "Lineamientos para Guiar el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla y del Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Municipal"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	Realizar 1 diagnóstico al Catálogo Único de Trámites y Servicios Municipales a fin de identificar aquellos de impacto prioritario	Número de diagnósticos realizados	"Oficio de solicitud de determinación de trámites y servicios de impacto prioritarios dirigido a los titulares de las Dependencias y Entidades Oficio de respuesta de los Titulares de las Dependencias y Entidades Diagnóstico del Catálogo de trámites y servicios identificando los de impacto prioritario"	Existe 1 Catálogo Único de Trámites y Servicios Municipales y se encuentra a disposición de la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Realizar 1 proyecto de estrategias de combate a la corrupción, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos realizados	"Proyecto con nombre y firma del responsable con sello oficial. Evidencias documentales. En su caso, evidencia fotográfica"	Existe la asignación de recursos extraordinarios para el desarrollo del proyecto	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 6, LA 8, LA 10, LA 25, LA 26 " Proyectos de mejora regulatoria, instrumentados"	Porcentaje de acciones de mejora regulatoria realizadas	Reporte ejecutivo sobre el impacto regulatorio. Implementación del Programa Integral de Mejora Regulatoria. Reporte de cumplimiento de las observaciones emitidas por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria con firma, nombre del responsable y sello de la área correspondiente. Oficios de invitación a participar en foros.	Existen procesos susceptibles de mejora. Existe un catálogo de trámites y servicios. Existe en operación el Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla. Existe la aprobación de la Agenda de Mejora Regulatoria. Existe la solventación de observaciones por parte de las Dependencias y Entidades. Existen invitaciones a foros o convocatoria a participar en los mismos.	VARIABLE 1 2.00 VARIABLE 2 2.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	"Emitir 1 reporte ejecutivo sobre el impacto regulatorio de las agendas regulatorias, planes de trabajo del Consejo Municipal, factibilidad de fichas, número de certificados en el PUAM (Padrón de usuario acreditados del municipio de Puebla), verificación a Dependencias, de la protesta ciudadana y actualizaciones al COREMUN"	Número de reportes emitidos	"Minutas de las mesas de trabajo sobre la implementación de mejoras a trámites y servicios. Reporte sobre el registro y actualización de trámites y servicios municipales con firma y nombre del responsable y sello del área correspondiente. Reporte sobre la implementación de la estrategia de difusión del Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM). Reporte de Certificados emitidos en el PUAM"	"Existen procesos susceptibles de mejora y las Dependencias y Entidades participan en la implementación de las mismas. Existen cédulas de trámites y servicios. Existe la infraestructura tecnológica adecuada para la estandarización de los procesos. El marco normativo se encuentra armonizado con trámites digitales. Existe el Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Implementar 1 Programa Integral de Mejora Regulatoria	Número de programas implementados	"Aprobación de la Agenda de Actividades del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Puebla para el ejercicio 2019 Aprobación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria"	"Los integrantes del Consejo de Mejora Regulatoria aprueban la Agenda en sesión ordinaria La Comisión de Regidores correspondiente aprueba el Plan Municipal de Mejora Regulatoria, lo somete a votación en Sesión de Cabildo y este es aprobado por el Ayuntamiento"	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Solventar 18 observaciones pendientes del indicador de mejora regulatoria	Número de observaciones solventadas	"Relación de las 18 recomendaciones emitidas por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Reporte de cumplimiento de las observaciones emitidas por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria con firma, nombre del responsable y sello de la área correspondiente"	Las Dependencias y Entidades envían la información en tiempo y forma relativa a las solicitudes realizadas por la Unidad de Mejora Regulatoria	PROGRAMADO 18.00 REALIZADO 18.00
ACTIVIDAD	"Promover 6 participaciones en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria municipal"	Número de participaciones promovidas	"Oficio de invitación. Oficio de comisión en caso de asistencia. Evidencia fotográfica. Informe de los resultados del evento. Lista de asistencia"	"Existen invitaciones para asistir a congresos, seminarios, foros, visitas a COFEMER por parte de instituciones gubernamentales y/o académicas (públicas y/o privadas). Los eventos organizados se efectúan en las fechas y lugares programados"	PROGRAMADO 6.00 REALIZADO 13.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 34 " Sistema administrativo de Staff, implementado"	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Relación de solicitudes administrativas recibidas y atendidas. Relación de tickets de nómina recibidos y devueltos debidamente firmados. Reporte de acuerdos del titular.	Existen recursos para atender las solicitudes administrativas. Los convocados asisten a los acuerdos con el titular. La Secretaría de Administración envía en tiempo y forma las nóminas quincenales.	VARIABLE 1 321.00 VARIABLE 2 321.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Atender 120 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	"Documento de solicitud administrativa Concentrado de solicitudes atendidas, firmado y sellado por el Enlace Administrativo "	"Existe el presupuesto requerido para brindar los mantenimientos y servicios solicitados al interior de la Contraloría Municipal. La Secretaría de Administración suministra los servicios y materiales en tiempo y forma"	PROGRAMADO 120.00 REALIZADO 284.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes de acuerdos establecidos por el titular	Número de reportes elaborados	"Relación mensual de acuerdos, con fecha y tema tratado en el acuerdo."	Existen acuerdos del Titular de la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Efectuar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones efectuadas	"Oficio de envío de la nómina por parte de SECAD. Oficio de devolución de la nómina a SECAD. Concentrado quincenal de los tickets de nómina recibidos y entregados, firmado y sellado por el Enlace Administrativo"	La Secretaría de Administración proporciona en tiempo y forma los recibos de nómina	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 6, LA 9 " Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las Dependencias y Entidades, actualizados"	Porcentaje de documentos normativos actualizados (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades	Relación de los Manuales de Organización, Operación, Procedimientos y Lineamientos registrados, con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente. Reporte mensual sobre el registro a los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente.	Existen modificaciones o actualizaciones a los Manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal. Existen solicitudes de actualización, modificación o creación de nuevos formatos a la Contraloría Municipal.	VARIABLE 1 107.00 VARIABLE 2 107.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Registrar 70 manuales (de organización, operación, procedimientos y lineamientos) de las Dependencias y Entidades (Bajo demanda)	Número de manuales registrados	"Relación de los Manuales de Organización, Operación, Procedimientos y Lineamientos registrados, con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente"	Existen modificaciones o actualizaciones a los Manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 70.00 REALIZADO 107.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos de las Dependencias y Entidades	Número de reportes elaborados	"Reporte mensual sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos de las Dependencias y Entidades con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente"	Existen modificaciones o actualizaciones a los Manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	Elaborar 12 reportes sobre el registro a los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las Dependencias y Entidades	Número de reportes elaborados	"Reporte mensual sobre el registro a los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente"	"Existen solicitudes de actualización, modificación o creación de nuevos formatos a la Contraloría Municipal"	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente

Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 6, LA 12, LA 18, LA 20, LA 21, LA 34 " Quejas y denuncias, atendidas"	Porcentaje de acciones (quejas y denuncias) atendidas respecto a las presentadas por la ciudadanía y servidores públicos	Relación de quejas y denuncias atendidas con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	VARIABLE 1 715.00 VARIABLE 2 715.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias de manera presencial	Número de acciones realizadas	"Material empleado para dar a conocer los canales de quejas y denuncias. Evidencia fotográfica de la distribución del material con nombre, cargo y firma del responsables, sellado por el área correspondiente"	Existen los recursos necesarios para la elaboración del material para difusión	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	Efectuar 200 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda)	Número de acciones efectuadas	"Relación de quejas y denuncias atendidas con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente"	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 715.00
ACTIVIDAD	Consignar 50 expedientes de investigación (Bajo demanda)	Número de expedientes consignados	"Relación de expedientes consignados con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente Expedientes consignados"	Existen quejas y denuncias en contra se servidores públicos que son procedentes para la consignación de expedientes de investigación	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 47.00
ACTIVIDAD	Efectuar 104 participaciones en los operativos de alcoholímetro (Bajo demanda)	Número de participaciones efectuadas	"Reporte de actividades en formato oficial con evidencia fotográfica. Relación de operativos en los que se participa"	"Existe amplia coordinación y cooperación entre la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Contraloría y solicita la presencia de personal de esta en los operativos. Existen condiciones climatológicas que permitan el desarrollo de los operativos"	PROGRAMADO 104.00 REALIZADO 111.00
ACTIVIDAD	Atender 30 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	"Relación de las Solicitudes de información recibidas y atendidas. Oficios de respuesta a las solicitudes de información recibidas"	Existen solicitudes de información por parte de las y los ciudadanos	PROGRAMADO 30.00 REALIZADO 94.00