

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
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 2020 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 Memorándum 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	<b>VARIABLE 1</b> <b>20.74</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>31.90</b> <b>Eficacia</b> <b>130.18%</b>

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 de políticas públicas implementadas para la probidad	Existen las condiciones adecuadas para que la Contraloría Municipal realice acciones que abonen al cumplimiento de las políticas públicas mediante la participación activa de las Dependencias y Entidades y la ciudadanía en general	<b>VARIABLE 1</b> <b>6.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>6.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>
-----------	--	---	--	---	--

COMPONENTE	LA 1, LA 3, LA 15, LA 16, LA 19, LA 20, LA 23, LA 24 "Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada"	Porcentaje de acciones de capacitación impartidas	Reporte de resultados de la capacitación (lugar y fecha de realización, participantes, temario, número de asistentes) Lista de asistencia Reporte fotográfico	Existe un espacio apto para la impartición de las capacitaciones Los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	<b>VARIABLE 1</b> <b>18.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>17.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>105.88</b>
------------	--	---	---	---	--

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 1 LA 16 LA 23 LA 24 Efectuar 17 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas (15 acciones sobre la declaración de situación patrimonial y 2 acciones de entrega recepción), para las y los servidores públicos del Gobierno Municipal	Numero de acciones de capacitación efectuadas	Reporte de resultados de la capacitación (lugar y fecha de realización, participantes, temario, número de asistentes) Lista de asistencia Reporte fotográfico	Existe un espacio apto para la impartición de las capacitaciones Los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	<b>PROGRAMADO</b>  <b>17.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>18.00</b>
ACTIVIDAD	LA 19 LA 20 Substanciar 30 procedimientos de responsabilidad administrativa, irregularidad, inconformidades y todos aquellos que estén previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)	Número de procedimientos substanciados	Relación de procedimientos administrativos atendidos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellada por el área correspondiente	Los servidores públicos realizan su función con ética y responsabilidad y las actividades se realizan siempre que se cuente con los expedientes de investigación	<b>PROGRAMADO</b>  <b>30.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>90.00</b>
ACTIVIDAD	LA 19 LA 20 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	Reporte de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidad resueltos Expediente de determinación de responsabilidad resuelto	Los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad	<b>PROGRAMADO</b>  <b>20.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>48.00</b>
ACTIVIDAD	LA 15 Elaborar 12 reportes correspondientes al Padrón de Proveedores y Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad	Número de reportes elaborados	Reporte de proveedores y contratistas registrados Formato de Cédulas de registro	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores y/o contratistas del H. Ayuntamiento	<b>PROGRAMADO</b>  <b>12.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>12.00</b>
ACTIVIDAD	LA 1 LA 3 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de seguimientos realizados	Reporte de resultados del impacto de la campaña Reporte fotográfica	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	<b>PROGRAMADO</b>  <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>COMPONENTE</b>	LA 16, LA 17, LA 24" Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos"	Porcentaje de declaraciones supervisadas respecto a las presentadas por los servidores públicos	Reporte del resultado de la supervisión realizada con número de declaraciones patrimoniales recibidas y supervisadas a través del sistema Reporte fotográfico (captura de pantalla)	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente	<b>VARIABLE 1</b>  <b>8,094.00</b>  <b>VARIABLE 2</b>  <b>8,094.00</b>  <b>Porcentaje</b>  <b>100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 16 LA 17 Supervisar 5,000 declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos (Bajo demanda)	Número de declaraciones supervisadas	Reporte del resultado de la supervisión realizada con número de declaraciones patrimoniales recibidas y supervisadas a través del sistema Reporte fotográfico (captura de pantalla)	Los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentarsu declaración La plataforma digital funciona de manera correcta	<b>PROGRAMADO</b>  <b>5,000.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>8,094.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 16 LA 17 Emitir 150 denuncias o avisos para la investigación o en su caso regularización de servidores públicos que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda)	Número de denuncias o avisos emitidos	Relación de denuncias o avisos de la presentación de la declaración patrimonial a servidores públicos que incurrieron en incumplimiento Memorándums dirigidos a la Dirección de Investigación y Recursos de la Contraloría Municipal	Los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente	<b>PROGRAMADO</b>  <b>150.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>786.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 17 Realizar 155 solicitudes de información predial para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de servidores públicos adscritos a las Dependencias y Entidades	Número de solicitudes realizadas	Oficios de solicitud de información predial Oficios de respuesta Reporte de resultado de los análisis de la evolución patrimonial realizados	Existe coordinación con la Dirección de Catastro para realizar la verificación y notificar en tiempo y forma el resultado	<b>PROGRAMADO</b>  <b>155.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>155.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 24 Intervenir en 200 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)	Número de actos intervenidos	Reporte de los actos intervenidos por Dependencia o Entidad y fecha Oficios de solicitud de intervención de la Contraloría Municipal Oficios de atención a la solicitud	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	<b>PROGRAMADO</b>  <b>200.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>292.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>COMPONENTE</b>	LA 11, LA 14, LA 27, 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, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social	Reporte de obras y servicios públicos supervisados con firma y nombre del responsable y sello del área Oficio de aviso de inicio de auditoría y seguimientos, con sello de notificación	Existen obras y servicios públicos sobre los cuales elaborar reportes ejecutivos	<b>VARIABLE 1</b>  <b>2,191.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>2,191.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 14 LA 27 LA 29 LA 31 Verificar 180 expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios públicos respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Número de expedientes verificados	Relación de expedientes verificados con sello oficial, nombre y firma del responsable Formato de 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>180.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>194.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 14 LA 27 LA 29 LA 31 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	Relación de las acciones de verificación realizadas con sello oficial, nombre y firma del responsable Formato de Cédulas de verificación de la obra pública	Existen adjudicaciones, contrataciones, ejecuciones y entrega de obras y servicios públicos	<b>PROGRAMADO</b> <b>330.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>655.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 14 LA 29 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	Relación de acciones de verificación realizadas con sello oficial, nombre y firma del responsable Formato de 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>45.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>61.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 14 LA 29 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>24.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>24.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 14 LA 27 LA 29 Realizar 1,200 pruebas de laboratorio a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas (Bajo demanda)	Número de pruebas realizadas	Reporte de las pruebas de laboratorio realizadas (fecha de realización, obra y resultado)	Existen obras públicas contratadas a las cuales aplicar pruebas de laboratorio	<b>PROGRAMADO</b> <b>1,200.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1,200.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 11 LA 14 LA 29 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	Plan de 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, 2020 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>4.00</b>
ACTIVIDAD	LA 11 LA 14 LA 29 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>8.00</b>
ACTIVIDAD	LA 11 LA 14 LA 29 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	Reporte de resultados de las auditorías continuas	Existe un programa anual de auditorías las cuales son analizadas y llevadas a su término correspondiente	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>4.00</b>
ACTIVIDAD	LA 14 LA 27 LA 29 LA 31 Realizar 100 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Número de acciones realizadas	Relación de acciones de verificación realizadas con sello oficial, nombre y firma del responsable Formato de 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>100.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>69.00</b>
COMPONENTE	LA 11, LA 27, LA 30, LA 31, LA 32 "Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros, implementada"	Porcentaje de acciones (auditorías y/o seguimiento a las mismas) iniciadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Oficio de aviso de inicio de auditoría e inspección, con sello de notificación	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 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	<b>VARIABLE 1</b> <b>17.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>18.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>94.44</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 30 LA 31 Atender 52 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Adjudicaciones (Bajo demanda)	Número de convocatorias atendidas	Listas de asistencia a las sesiones Actas de acuerdos de las sesiones	Existen convocatorias para participar en el Comité y quórum legal para sesionar	<b>PROGRAMADO</b>  52.00 <b>REALIZADO</b> 101.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Realizar 11 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a dependencias municipales	Número de auditorías realizadas	Plan anual de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a dependencias municipales 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	<b>PROGRAMADO</b>  11.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Realizar 5 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a entidades municipales	Número de auditorías realizadas	Plan anual de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a entidades municipales 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	<b>PROGRAMADO</b>  5.00 <b>REALIZADO</b> 5.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Verificar 2 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, elaborados por la o el Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2020	Número de entregas verificadas	Formato de Acuses emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Existe amplia coordinación y cooperación de las dependencias y entidades auditadas para entregar la documentación para el proceso de revisión, así como la solventación de observaciones	<b>PROGRAMADO</b>  2.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Realizar 2 inspecciones en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, presupuestarios, procedimientos y cumplimiento de normatividad	Número de inspecciones realizadas	Oficio de aviso de inicio de las inspecciones con sello de notificación	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	<b>PROGRAMADO</b>  2.00 <b>REALIZADO</b> 2.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Elaborar 1 plan para la ejecución de las auditorías especiales a Dependencias y Entidades de acuerdo a las normas de auditoría vigentes	Número de planes elaborados	Plan de acción Reporte de resultados de las auditorías especiales	Existe un programa anual de auditorías las cuales son analizadas y llevadas a su término correspondiente	<b>PROGRAMADO</b>  1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
ACTIVIDAD	LA 11 LA 27 LA 32 Practicar 2 auditorías especiales a Dependencias y Entidades	Número de auditorías practicadas	Plan anual de auditorías especiales 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	<b>PROGRAMADO</b>  2.00 <b>REALIZADO</b> NO INICIADO

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 11 LA 27 LA 32 Emitir 4 reportes sobre el resultado de las auditorías especiales practicadas	Número de reportes emitidos	Reporte de resultados de las auditorías especiales	Existe amplia coordinación y cooperación de las Entidades auditadas para la entrega de la documentación requerida para la práctica de auditorías	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>4.00</b>
<b>COMPONENTE</b>	LA 4, LA 6, LA 9, LA 26 " Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado"	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados en tiempo y forma	Reporte de instrumentos del marco normativo actualizados o registrados	Existen modificaciones o actualizaciones al marco normativo y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>VARIABLE 1</b> <b>287.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>287.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 4 LA 9 Registrar 27 estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Municipal	Número de estructuras orgánicas 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>27.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>32.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 4 LA 9 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 Reuniones de trabajo (Lista de asistencia a mesas de trabajo) 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>6.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 4 LA 9 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>4.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 6 LA 9 LA 26 Registrar 70 manuales (de organización, operación, procedimientos y lineamientos) de las Dependencias y Entidades (Bajo demanda)	Número de manuales registrados	Reporte de los Manuales de Organización, Operación, Procedimientos y Lineamientos registrados	Existen modificaciones o actualizaciones a los Manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> <b>70.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>249.00</b>



## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 6 LA 9 LA 26 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	Existen modificaciones o actualizaciones a los Manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 9 LA 26 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 sobre los formatos para la gestión de trámites, de control y de servicios internos de las Dependencias y Entidades registrados	Existen modificaciones, actualizaciones o la creación de formatos y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
ACTIVIDAD	LA 6 LA 9 LA 26 Elaborar 12 reportes del registro alta y baja de códigos de sellos otorgados a las Dependencias y Entidades	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el registro, alta y baja de códigos de sellos otorgados a las Dependencias y Entidades	Existe el alta y baja de códigos de sellos y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal.	<b>PROGRAMADO</b> 12.00 <b>REALIZADO</b> 12.00
COMPONENTE	LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 8, LA 10, LA 12, LA 13, LA 22, LA 25, LA 27, LA 28 "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, verificaciones y acciones de control interno realizadas	Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades y la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar las evaluaciones, verificaciones y acciones de control	<b>VARIABLE 1</b> 50.00 <b>VARIABLE 2</b> 49.00 <b>Porcentaje</b> 102.04
ACTIVIDAD	LA 5 Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	Número de informes realizados	Reporte sobre las Líneas de Acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo que han sido atendidas con base en el resultado de las revisiones administrativas a medios de verificación (por programa y por eje) Oficio de notificación a las y los titulares de los avances en la atención de las Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo	Se realizan las revisiones administrativas a medios de verificación Se cuenta con Enlaces en las Dependencias y Entidades que proporcionen información del avance de sus actividades Se realizan actividades para cumplir con lo establecido en los Programas Presupuestarios	<b>PROGRAMADO</b> 2.00 <b>REALIZADO</b> 2.00
ACTIVIDAD	LA 8 LA 10 LA 25 Realizar 22 evaluaciones a los trámites y servicios de impacto prioritario para la emisión de recomendaciones a las Dependencias y Entidades responsables (4.19.10 PROIGUALDAD)	Número de evaluaciones realizadas	Formato de 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 y cooperación entre las Dependencias y Entidades y la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar la evaluación Existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a responder las encuestas de percepción ciudadana	<b>PROGRAMADO</b> 22.00 <b>REALIZADO</b> 20.00



## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 5 LA 27 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 la fecha de las revisiones administrativas a los medios de verificación Formatos (Actas de las revisiones administrativas y Matriz de revisión administrativa)	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	<b>PROGRAMADO</b>  <b>12.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>14.00</b>
ACTIVIDAD	LA 3 LA 4 LA 6 LA 13 Realizar 4 verificaciones en materia de control interno y evaluación de riesgos a Dependencias y Entidades	Número de verificaciones realizadas	Formato Propuesta de Calendario Reporte fotográfico Reporte ejecutivo de las verificaciones	Las Dependencias y Entidades emiten convocatoria para sesionar en sus CODECII's Existe quórum legal para que sesione el Comité	<b>PROGRAMADO</b>  <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>5.00</b>
ACTIVIDAD	LA 3 LA 22 Realizar 2 sesiones ordinarias del Comité de Ética y Conducta	Número de sesiones realizadas	Convocatoria incluyendo orden del día Reunión de trabajo (Minuta o acta de sesión del Comité Ciudadano, lista de asistencia) Reporte fotográfico	Se cuenta con la participación de los integrantes del Comité de Ética y Conducta Se cuenta con un espacio adecuado para llevar a cabo las sesiones del Comité	<b>PROGRAMADO</b>  <b>2.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
ACTIVIDAD	LA 3 LA 4 LA 13 Brindar 4 asesorías en materia de Control Interno Institucional a las Dependencias y Entidades	Número de asesorías brindadas	Listas de asistencia a la capacitación Reporte fotográfico Reporte de las asesorías brindadas	Las Dependencias y Entidades solicitan a la Subcontraloría de Evaluación y Control asesorías en materia de control interno institucional La Contraloría Municipal promueve en las Dependencias y Entidades la posibilidad de asesorar en materia de control interno institucional	<b>PROGRAMADO</b>  <b>4.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>4.00</b>
ACTIVIDAD	LA 8 LA 10 Realizar 1 diagnóstico al Catálogo Único de Trámites y Servicios Municipales a fin de identificar aquellos de impacto prioritario (4.19.10 PROIGUALDAD)	Número de diagnósticos realizados	Oficio de solicitud a Dependencias y Entidades de determinación de trámites y servicios de impacto prioritario 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	<b>PROGRAMADO</b>  <b>1.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
ACTIVIDAD	LA 28 Realizar 2 talleres en el marco del control interno, contraloría ciudadana y marco normativo con municipios metropolitanos para el intercambio de experiencias	Número de talleres realizados	Lista de asistencia Reporte fotográfico Reporte de resultados de los talleres Convocatorias	Las y los servidores públicos participan en los talleres Los municipios conurbados participan en los talleres	<b>PROGRAMADO</b>  <b>2.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>3.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 5 LA 27 Participar en 50 reuniones con personal de las Dependencias y Entidades para establecer la reprogramación de las actividades consideradas en los Programas Presupuestarios 2020 que se vieron afectadas por la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 (COVID-19)	Número de reuniones en las que se participó	Minuta de acuerdos de las reuniones	Se llevan a cabo las reuniones con los Enlaces SEDEM. Se invita a la Contraloría Municipal a las reuniones con los Enlaces SEDEM.	<b>PROGRAMADO</b>  50.00 <b>REALIZADO</b> 50.00
<b>COMPONENTE</b>	LA 6, LA 8, LA 10, LA 18, LA 21, LA 25, LA 26, LA 27 "Proyectos de mejora regulatoria, instrumentados"	Porcentaje de acciones realizadas de mejora regulatoria	Reporte de las acciones realizadas en materia de mejora regulatoria	Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades y la Contraloría Municipal para realizar acciones de mejora regulatoria La ciudadanía solicita el apoyo de la Unidad de Mejora Regulatoria	<b>VARIABLE 1</b> 20.00 <b>VARIABLE 2</b> 21.00 <b>Porcentaje</b> 95.24
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 6 LA 8 LA 10 LA 25 LA 27 Elaborar 1 informe sobre el Sistema de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA) (4.19.10 PROIGUALDAD)	Número de informes elaborados	Reporte ejecutivo del Programa SIMPLIFICA	Se firma el Acuerdo de SIMPLIFICA entre el Ayuntamiento de Puebla y la CONAMER	<b>PROGRAMADO</b> 1.00 <b>REALIZADO</b> 1.00
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 6 LA 26 Coordinar 4 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Número de sesiones coordinadas	Reporte fotográfico Lista de Asistencia Acta de sesión Informes de las actividades en materia de mejora regulatoria	Los integrantes del Consejo se reúnen para llevar a cabo las sesiones correspondientes	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 3.00
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 6 LA 8 LA 10 LA 25 Emitir 4 Reportes del Registro Municipal de Trámites y Servicios por cada Dependencia y Entidad (4.19.10 PROIGUALDAD)	Número de reportes emitidos	Reportes del registro de trámites y servicios por Dependencia y Entidad	Las Dependencias y Entidades envían a la Contraloría Municipal las fichas de trámites y servicios para su registro	<b>PROGRAMADO</b> 4.00 <b>REALIZADO</b> 4.00
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 6 Emitir 1,300 Certificados de registro del Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM) (Bajo demanda)	Número de certificados emitidos	Certificados Reporte de certificados emitidos	La ciudadanía solicita el registro al Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla	<b>PROGRAMADO</b> 1,300.00 <b>REALIZADO</b> 1,563.00

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 8 LA 18 LA 21 Atender 50 Protestas Ciudadanas con relación a los trámites y servicios municipales (Bajo demanda) (4.19.18 PROIGUALDAD)	Número de protestas atendidas	Reporte de protestas ciudadanas recabadas Oficios de notificación a las Dependencias y/o Entidades Documento de notificación de la respuesta otorgada por la Dependencia y/o Entidad a la ciudadanía por parte de la Unidad de Mejora Regulatoria	Las y los ciudadanos presentan protestas ante la Unidad de Mejora Regulatoria derivado de inconformidades en la realización de trámites y servicios municipales	<b>PROGRAMADO</b>  <b>50.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>63.00</b>
ACTIVIDAD	LA 6 LA 26 Participar en 6 eventos (foros, seminarios y demás actividades) orientados a impulsar el proceso de mejora regulatoria municipal	Número de eventos participados	Reporte fotográfico Lista de Asistencia Reporte del evento (fecha y lugar de realización)	Se realizan evento en los que se invita a participar a la Unidad de Mejora Regulatoria Las Dependencias y Entidades asisten a los eventos organizados por la Unidad de Mejora Regulatoria	<b>PROGRAMADO</b>  <b>6.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>6.00</b>
ACTIVIDAD	LA 7 LA 26 Realizar 3 reportes sobre la actualización del Registro Municipal de Regulaciones	Número de reportes realizados	Oficios solicitando a las Dependencias y Entidades el registro de sus regulaciones Reporte del registro de las regulaciones	Las Dependencias y Entidades envían a la Unidad de Mejora Regulatoria las regulaciones nuevas o actualizadas	<b>PROGRAMADO</b>  <b>3.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>3.00</b>
ACTIVIDAD	LA 6 LA 26 Emitir 2 reportes sobre los dictámenes de los análisis de Impacto Regulatorio Municipal	Número de reportes emitidos	Oficios del dictamen de análisis de impacto regulatorio a las Dependencias y Entidades que lo soliciten Reportes sobre el dictamen de los análisis	Las Dependencias y Entidades solicitan a la Unidad de Mejora Regulatoria el dictamen de análisis de impacto regulatorio	<b>PROGRAMADO</b>  <b>2.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>2.00</b>
ACTIVIDAD	LA 6 LA 8 LA 25 Otorgar 1,500 asesorías sobre los trámites y servicios municipales a través de la estrategia de Gestores Ciudadanos (Bajo demanda)	Número de asesorías otorgadas	Reporte de las asesorías brindadas por las y los Gestores Ciudadanos	Las y los ciudadanos solicitan asesorías sobre la realización de trámites y servicios municipales a la Unidad de Mejora Regulatoria a través de las y los Gestores Ciudadanos	<b>PROGRAMADO</b>  <b>1,500.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1,637.00</b>
ACTIVIDAD	LA 6 LA 8 LA 25 Realizar 1 Campaña de difusión de las herramientas de la Política de Mejora Regulatoria aplicada a la gestión de trámites y servicios municipales durante la contingencia sanitaria del COVID-19 (COVID-19)	Número de campañas realizadas	Plan de la campaña Reporte de resultados de la campaña Análisis de los trámites y servicios prioritarios o de alto impacto	Se firma el Acuerdo de SIMPLIFICA entre el Ayuntamiento de Puebla y la CONAMER Las Dependencias y Entidades envían a la Unidad de Mejora Regulatoria las fichas de trámites y servicios actualizadas	<b>PROGRAMADO</b>  <b>1.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
ACTIVIDAD	LA 6 LA 26 Implementar 2 etapas de la Agenda Regulatoria Municipal	Número de etapas implementadas	Oficios solicitando a las Dependencias y Entidades la Agenda Regulatoria Oficios de respuesta de las Dependencias y Entidades Reporte de resultados de las etapas de la Agenda Regulatoria (consulta pública)	Las Dependencias y Entidades envían a la Unidad de Mejora Regulatoria la información para integrar la Agenda Regulatoria	<b>PROGRAMADO</b>  <b>2.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>2.00</b>

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020**

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>COMPONENTE</b>	LA 34 " Sistema administrativo de Staff, implementado"	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Solicitud de apoyo (administrativa) Recibos del apoyo (comprobante de atención) Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	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	<b>VARIABLE 1</b>
					<b>271.00</b>
					<b>VARIABLE 2</b>
					<b>271.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 34 Atender 200 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Solicitud de apoyo (administrativa) Recibos del apoyo (comprobante de atención) Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	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	<b>PROGRAMADO</b> <b>200.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>271.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 34 Elaborar 12 reportes de acuerdos establecidos por el titular (Bajo demanda)	Número de reportes elaborados	Relación mensual de acuerdos, con fecha y tema tratado en el acuerdo.	Existen acuerdos del Titular de la Contraloría Municipal	<b>PROGRAMADO</b> <b>12.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>12.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 34 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Número de acciones realizadas	Oficio de envío de la nómina por parte de SECAD Oficio de devolución de la nómina a SECAD Reporte quincenal de los tickets de nómina recibidos y entregados	La Secretaría de Administración proporciona en tiempo y forma los recibos de nómina	<b>PROGRAMADO</b> <b>25.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>22.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 34 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de COVID-19 (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de estrategias ejecutadas	Estrategia Reporte de resultados de la estrategia Evidencia fotográfica	Se realiza la entrega de apoyos a la población vulnerable del Municipio de Puebla debido a la contingencia sanitaria Se informa a la Contraloría Municipal las fechas en las que se entregarán los apoyos y las actividades emergentes.	<b>PROGRAMADO</b> <b>1.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
<b>COMPONENTE</b>	LA 1, LA 3, LA 6, LA 12, LA 18, LA 20, LA 21, LA 32, LA 34 " Quejas y denuncias, atendidas"	Porcentaje de acciones (quejas y denuncias) atendidas respecto a las presentadas por la ciudadanía y servidores públicos	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	<b>VARIABLE 1</b>
					<b>1,024.00</b>
					<b>VARIABLE 2</b>
					<b>1,024.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>

**H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020**

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 1 LA 6 LA 18 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias de manera presencial (4.19.18 PROIGUALDAD)	Número de acciones realizadas	Reporte de la acción realizada Material publicado (empleado para dar a conocer los canales de quejas y denuncias) Reporte fotográfico	Existen los recursos necesarios para la elaboración del material para difusión	<b>PROGRAMADO</b>  <b>1.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 18 LA 21 Efectuar 300 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda) (4.19.18 PROIGUALDAD)	Número de acciones efectuadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	<b>PROGRAMADO</b>  <b>300.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1,024.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 20 Concluir 50 expedientes de investigación (Bajo demanda)	Número de expedientes concluídos	Reporte de expedientes concluídos Expedientes concluídos	Existen quejas y denuncias en contra se servidores públicos que son procedentes para la consignación de expedientes de investigación	<b>PROGRAMADO</b>  <b>50.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>92.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 12 LA 18 LA 21 LA 32 Efectuar 120 participaciones en los operativos de alcoholímetro (Bajo demanda) (4.19.18 PROIGUALDAD)	Número de participaciones efectuadas	Reporte de las participaciones en los operativos Reporte fotográfico	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	<b>PROGRAMADO</b>  <b>120.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>32.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 34 Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Solicitud de apoyo (de transparencia) Recibos del apoyo (comprobante de atención) Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Existen solicitudes de información por parte de las y los ciudadanos	<b>PROGRAMADO</b>  <b>50.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>51.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 1 LA 3 LA 6 LA 18 LA 21 Realizar 5 operativos de recepción de quejas y denuncias en Juntas Auxiliares con el módulo móvil (4.19.18 PROIGUALDAD)	Número de operativos realizados	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	<b>PROGRAMADO</b>  <b>5.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>5.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
<b>COMPONENTE</b>	LA 2, LA 7, LA 8, LA 23, LA 25, LA 29 Estrategia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, implementada	Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Reporte de las acciones realizadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Los prestadores de servicio social, servidores públicos y ciudadanos en general asisten a la capacitación y participan en acciones de verificación	<b>VARIABLE 1</b> <b>261.00</b> <b>VARIABLE 2</b> <b>261.00</b> <b>Porcentaje</b> <b>100.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 2 LA 7 Realizar 10 acciones de apertura de Buzones Fijos instalados en las Dependencias y Entidades para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas (4.19.2 PROIGUALDAD)	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 Contralores Ciudadanos y Enlaces en las Dependencias y Entidades que se encuentran presentes en el acto de apertura	<b>PROGRAMADO</b> <b>10.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>10.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 2 LA 7 LA 23 Realizar 60 capacitaciones en materia de Contraloría Social y Ciudadana a ciudadanos y servidores públicos (Bajo demanda) (4.19.2 PROIGUALDAD)	Número de capacitaciones realizadas	Listas de asistencia con registro oficial Reporte fotográfico Material utilizado 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	<b>PROGRAMADO</b> <b>60.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>41.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 2 LA 7 LA 29 Realizar 75 verificaciones a programas sociales, acciones, obras y/o jornadas mediante la aplicación de encuestas de percepción ciudadana (Bajo demanda) (4.19.2 PROIGUALDAD)	Número de verificaciones realizadas	Reporte de Resultados de la verificación realizada por los Contralores Ciudadanos Cédulas ciudadanas de vigilancia Reporte fotográfico Oficio de notificación del informe de resultados	Existe un calendario de actividades (programa, acción o jornada) informado por la Dependencia o Entidad responsable. Existe una notificación a la Contraloría Municipal sobre la realización del programa, acción o jornada El programa, acción o Jornada se realiza en tiempo y forma Los usuarios y/o beneficiarios aceptan responder la cédula ciudadana de vigilancia	<b>PROGRAMADO</b> <b>75.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>194.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 2 LA 8 LA 25 Implementar 1 estrategia integral de verificación de trámites y servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana (4.19.2 PROIGUALDAD)	Número de estrategias implementadas	Estrategia Reporte de resultados de la estrategia (trámites y servicios evaluados, encuestas de percepción, informe de resultados)	Las Dependencias y Entidades proporcionan trámites y servicios ágiles y profesionales a la ciudadanía	<b>PROGRAMADO</b> <b>1.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>1.00</b>
<b>ACTIVIDAD</b>	LA 2 LA 7 Realizar 12 reuniones operativas o plenarios en el marco de la Contraloría Ciudadana (4.19.2 PROIGUALDAD)	Número de reuniones realizadas	Oficio de invitación a las reuniones incluyendo orden del día. Reunión de trabajo (lista de asistencia, minuta de acuerdos) Reporte fotográfico	Existen Contralorías Ciudadanas Existe disponibilidad de horario de los Contralores Ciudadanos para llevar a cabo las sesiones	<b>PROGRAMADO</b> <b>12.00</b> <b>REALIZADO</b> <b>15.00</b>

## H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del programa: PROGRAMA-19 Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
Unidad(es) Responsable(s): / Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
ACTIVIDAD	LA 2 LA 7 LA 29 Realizar 100 verificaciones a programas emergentes implementados por el Gobierno Municipal ante la contingencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de verificaciones realizadas	Reportes de la supervisión Evidencia fotográfica	Se realiza la entrega de apoyos a la población vulnerable del Municipio de Puebla debido a la contingencia sanitaria Se informa a la Contraloría Municipal las fechas en las que se entregarán los apoyos.	<b>PROGRAMADO</b>  <b>100.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>7,597.00</b>
ACTIVIDAD	LA 2 LA 7 LA 29 Verificar 12 programas emergentes de apoyo (bienestar para todos) (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de programas verificados	Reportes de la supervisión Evidencia fotográfica	Se realiza la entrega de apoyos a la población vulnerable del Municipio de Puebla debido a la contingencia sanitaria Se informa a la Contraloría Municipal las fechas en las que se entregarán los apoyos.	<b>PROGRAMADO</b>  <b>12.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>9.00</b>
ACTIVIDAD	LA 2 LA 7 LA 29 Verificar 1 estrategia emergente de apoyo (bienestar para todos) (Bajo demanda) (COVID-19)	Número de estrategias verificadas	Reportes de la supervisión Evidencia fotográfica	Se realiza la entrega de apoyos a la población vulnerable del Municipio de Puebla debido a la contingencia sanitaria Se informa a la Contraloría Municipal las fechas en las que se entregarán los apoyos.	<b>PROGRAMADO</b>  <b>1.00</b>  <b>REALIZADO</b>  <b>1.00</b>