

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

<div> <div>Nombre Del Programa:</div> <div>PROGRAMA 19 - Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente</div> </div> <div> <div>Unidad (Es) Responsable (S):</div> <div>Contraloría Municipal</div> </div>					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
FIN 4	Contribuir a reducir el índice delictual 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 2021 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 Memorando dirigido a la Titular informando los resultados registrados durante el año, con nombre, cargo y firma del s	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 24.00 VARIABLE 2 31.90 EFICACIA 114.60
PROPÓSITO 19	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 elementos policiales en activo al 30 de septiembre del año 2021 respecto a la fuerza policial programada en esta administración	Reporte (memorando) dirigido a la persona Titular de la SSC con el estado de fuerza y lista nominal, con nombre, cargo y firma de la o el servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Las y los aspirantes aprueban el curso básico de formación inicial así como las pruebas de control de confianza (requisito indispensable para ingresar) Las y los elementos de permanencia aprueban las evaluaciones de control de confianza Existe interés de la y el cadete graduado en darse de alta en la SSC Existen condiciones de salud, económicas, sociales, políticas y naturales en el municipio, estado y/o país, favorables que permitan el cumplimiento de la meta	VARIABLE 1 6.00 VARIABLE 2 6.00 EFICACIA 100.000
COMPONENTE 1	LA 1, LA 3, LA 12, LA 15, LA 16, LA 19, LA 20, LA 23, LA 24, LA 34 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada	Porcentaje de acciones de combate a la corrupción realizadas	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 Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	VARIABLE 1 27.00 VARIABLE 2 27.00 EFICACIA 100.00
ACTIVIDAD 1.1	LA 1, LA 3 Realizar 4 seguimientos a la campaña de sensibilización para el combate a la corrupción	Número de seguimientos realizadas	Evidencia fotográfica de la publicidad colocada estratégicamente en diversos espacios públicos de alta concurrencia.	Existe 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 4.00 REALIZADO 3.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
ACTIVIDAD 1.2	LA 1, LA 12, LA 16, LA 23, LA 24 Efectuar 23 acciones de capacitación sobre responsabilidades administrativas (21 acciones sobre la declaración de situación patrimonial y 2 acciones de entrega-recepción), para las y los servidores públicos del Gobierno Municipal	Número de acciones efectuadas	Evidencia fotográfica y lista de asistencia de las acciones de capacitación realizadas.	Existe un espacio apto para la impartición de las capacitaciones (presencial) Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones programadas	PROGRAMADO 23.00 REALIZADO 24.00
ACTIVIDAD 1.3	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.	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y responsabilidad Las actividades se realizan siempre que se cuente con los expedientes de investigación	PROGRAMADO 30.00 REALIZADO 30.00
ACTIVIDAD 1.4	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 por Dependencia o Entida	Las y los servidores públicos realizan su función con ética y honestidad	PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 42.00
ACTIVIDAD 1.5	LA 15 Actualizar 12 reportes correspondientes al Padrón de Proveedores y Listado de Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas de Calidad	Número de reportes actualizados	Reporte de proveedores y contratistas registrados Formato de Cédulas de registro	Existen solicitudes de la ciudadanía para registrarse como proveedores, proveedoras y/o contratistas del H. Ayuntamiento	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 1.6	LA 15 Realizar 400 reportes de visitas para cotejar los domicilios reportados por los proveedores y contratistas que integran el Padrón de Proveedores, para el combate a la corrupción (Bajo demanda)	Número de reportes realizados	Reporte de visitas y evidencia fotográfica.	Se cuenta con un vehículo para realizar las visitas o presupuesto para pasajes terrestres Existen proveedores, proveedoras y contratistas registrados en el Padrón	PROGRAMADO 400.00 REALIZADO 17.00
ACTIVIDAD 1.7	LA 34 Atender 50 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Solicitud de información Notificación de las solicitudes de información a la o el interesado Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Existen solicitudes de información por parte de las y los ciudadanos	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 74.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 2	LA 12, LA 16, LA 17, LA 24 Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega- Recepción, atendidos	Porcentaje de declaraciones patrimoniales y actos de entrega-recepción verificados respecto a los presentados por los servidores públicos	Reporte del resultado de la supervisión realizada con número de declaraciones patrimoniales recibidas y verificadas a través del sistema. Reporte fotográfico (captura de pantalla). Reporte de los actos intervenidos por Dependencia o Entidad y fecha. Oficios de solicitud de intervención de la Contraloría Municipal. Oficios de atención a la solicitud	Las y los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	VARIABLE 1 12922.00 VARIABLE 2 12922.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 2.1	LA 12, LA 16, LA 17 Supervisar 5,000 declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Número de declaraciones supervisadas	Captura de pantalla del Sistema de Declaraciones Patrimoniales (Reporte que genera el sistema referente al número de declaraciones patrimoniales recibidas)	Las y los servidores públicos cumplen en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración La plataforma digital funciona de manera correcta	PROGRAMADO 5000.00 REALIZADO 12040.00	
ACTIVIDAD 2.2	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 emitidas	Memorándums dirigidos a la Dirección de Investigación y Recursos de la Contraloría Municipal para investigación por omisión. Ejemplo de memorándums dirigidos a la Dirección de Investigación y Recursos de la Contraloría Municipal	Las y los servidores públicos presentan en tiempo y forma la declaración patrimonial correspondiente	PROGRAMADO 150.00 REALIZADO 325.00	
ACTIVIDAD 2.3	LA 17 Realizar 180 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	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 2.4	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 general y listado de actos de entrega-recepción realizados, oficios de solicitud y oficios de atención.	Existen solicitudes formales de las Dependencias y Entidades en términos de la Ley, de la presencia del personal de la Contraloría Municipal para llevar a cabo el acto de entrega recepción	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 882.00	

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre Del Programa:		PERIODO ENERO-DICIEMBRE			
Unidad (Es) Responsable (S):					
PROGRAMA 19 - Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente					
Contraloría Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
COMPONENTE 3	LA 11, LA 14, LA 29, LA 30 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 acciones realizadas para prevenir y combatir la corrupción en materia de obras y servicios públicos con firma y nombre de la persona responsable y sello del área	Existen obras y servicios públicos sobre los cuales elaborar reportes ejecutivos Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades para entregar a la Contraloría Municipal la información o documentación requerida para practicar los seguimientos a las auditorías	VARIABLE 1 2488.00 VARIABLE 2 2488.00 EFICACIA 100.00
ACTIVIDAD 3.1	LA 14, LA 29 Verificar 192 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 de la persona 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	PROGRAMADO 192.00 REALIZADO 183.00
ACTIVIDAD 3.2	LA 14, LA 29, LA 30 Realizar 350 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 de la persona responsable Formato de Cédulas de verificación de la obra pública	Existen adjudicaciones, contrataciones, ejecuciones y entrega de obras y servicios públicos	PROGRAMADO 350.00 REALIZADO 780.00
ACTIVIDAD 3.3	LA 14 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)	Número de acciones efectuadas	Relación de acciones de verificación realizadas con sello oficial, nombre y firma de la persona 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	PROGRAMADO 55.00 REALIZADO 132.00
ACTIVIDAD 3.4	LA 14, 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 resultados de las pruebas de laboratorio realizadas (fecha de realización, obra y resultado)	Existen obras públicas contratadas a las cuales aplicar pruebas de laboratorio	PROGRAMADO 1200.00 REALIZADO 1283.00
ACTIVIDAD 3.5	LA 11, LA 14 Aplicar 6 auditorías a los procesos relacionados con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Secretaría de Bienestar y	Número de auditorías aplicadas	Plan de auditorías 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 6.00 REALIZADO 6.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	el Organismo Operador del Servicio de Limpia				
ACTIVIDAD 3.6	LA 11, LA 14 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 Bienestar y el Organismo Operador del Servicio de Li	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 9.00
ACTIVIDAD 3.7	LA 14, LA 29, LA 30 Realizar 90 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 de la persona 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	PROGRAMADO 90.00 REALIZADO 95.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 4	LA 14, LA 30 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	VARIABLE 1 31.00 VARIABLE 2 24.00 EFICACIA 129.16	
ACTIVIDAD 4.1	LA 14, LA 30 Atender 80 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	PROGRAMADO 80.00 REALIZADO 86.00	
ACTIVIDAD 4.2	LA 11, LA 12, LA 32, LA 33 Realizar 11 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a dependencias municipales	Número de auditorias realizadas	Plan anual de auditorías 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 11.00 REALIZADO 11.00	
ACTIVIDAD 4.3	LA 11, LA 12, LA 32, LA 33 Realizar 7 auditorías en materia de recursos humanos, materiales financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente a entidades municipales	Número de auditorias realizadas	Plan anual de auditorías 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 7.00	
ACTIVIDAD 4.4	LA 11, LA 32 Verificar 3 entregas de reportes a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, elaborados por la o el Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2021	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	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 2.00	
ACTIVIDAD 4.5	LA 11, LA 12, LA 32, LA 33 Realizar 1 inspección en materia de recursos humanos, procedimientos y cumplimiento de normatividad	Número de inspección realizada	Oficio de aviso de inicio de la inspección 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	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 4.00	
ACTIVIDAD 4.6	LA 11, LA 12, LA 32 Realizar 1 inspección en materia de recursos materiales, financieros, contables, presupuestarios,	Número de inspección realizada	Oficio de aviso de inicio de la inspección con sello de notificación	Se cuenta con la contratación de un Auditor Externo y éste elabora los reportes y	PROGRAMADO 1.00	

**H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	procedimientos y cumplimiento de normatividad			se entrega a la Auditoría Superior del Estado en tiempo y forma	REALIZADO 5.00
ACTIVIDAD 4.7	LA 11, LA 12, 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 plan elaborado	Plan anual para la ejecución de auditorías especiales	Existe un programa anual de auditorías las cuales son analizadas y llevadas a su término correspondiente	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 4.8	LA 11, LA 12, LA 32, LA 33 Practicar 4 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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 4.9	LA 11, LA 12, 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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 5	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	VARIABLE 1 40.00 VARIABLE 2 40.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 5.1	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 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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 26.00	
ACTIVIDAD 5.2	LA 4, LA 9 Elaborar 4 reportes sobre los procedimientos de reforma	Número de reportes elaborados	Reporte sobre los procedimientos de reforma registrados, con propuesta de creación y/o seguimiento a los procedimientos de reforma con firma y nombre de la persona responsable y sello del área correspondiente	Existen modificaciones a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00	
ACTIVIDAD 5.3	LA 6, LA 9, LA 26 Elaborar 12 reportes sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos y/o estructuras orgánicas de las dependencias y entidades 5.26.3 PROIGUALDAD	Número de reportes elaborados	Reporte mensual sobre el análisis, revisión, solventación, aprobación y registro de los manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos de las Dependencias y Entidades	Existen modificaciones o actualizaciones a los manuales y éstos son notificados oportunamente a la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00	
ACTIVIDAD 5.4	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	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00	
ACTIVIDAD 5.5	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.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00	

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 6	LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 8, LA 10, LA 12, LA 13, LA 22, LA 23, LA 25, LA 27, LA 28, LA 32 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 con la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar las evaluaciones, verificaciones y acciones de control	VARIABLE 1 59.00 VARIABLE 2 59.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 6.1	LA 5 Realizar 3 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 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	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00	
ACTIVIDAD 6.2	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 4.4.1 CARTA POBLANA	número de revisiones realizadas	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	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00	
ACTIVIDAD 6.3	LA 27 Realizar 12 reportes con el resultado de la evaluación de los Programas Presupuestarios con base en la revisión administrativa a los medios de verificación 4.4.1 CARTA POBLANA	Número de reportes realizadas	Oficio a Dependencias y Entidades informando el informe de resultados de la evaluación mensual con base en la revisión administrativa de medios de verificación	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 12.00	
ACTIVIDAD 6.4	LA 4, LA 5, LA 32 Verificar 27 Matrices de Indicadores para Resultados para garantizar la comprobación de la realización de las actividades consideradas en los Programas	Número de matices verificadas	Oficio dirigido al Instituto Municipal de Planeación con el resultado de la verificación	El Instituto Municipal de Planeación envía a la Contraloría Municipal las Matrices de Indicadores para Resultados	PROGRAMADO 27.00 REALIZADO 27.00	

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
	Presupuestarios mediante los medios de verificación propuestos				
ACTIVIDAD 6.5	LA 27 Realizar 1 revisión a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal	número de revisiones realizadas	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	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 6.6	LA 8, LA 10, LA 25 Realizar 24 evaluaciones a los trámites y servicios de impacto prioritario para la emisión de recomendaciones a las dependencias y entidades responsables	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 con la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar la evaluación Existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a responder las encuestas de percepción ciudadana	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 24.00
ACTIVIDAD 6.7	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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 6.8	LA 3, LA 4, LA 6, LA 13 Atender 1 requerimiento de Auditoría en materia de Control Interno	Número de requerimiento atendido	Reporte de resultados de la Auditoría en materia de Control Interno remitido al Contralor Municipal	Existe un requerimiento de Auditoría en Materia de Control Interno Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades con la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar la auditoría	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 6.9	LA 3, LA 12, LA 22 Coordinar 1 campaña de difusión del Código de Ética del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla	Número de campañas coordinadas	Material Publicado Reporte de resultados Piezas informativas: boletines, tarjetas y comunicados (con fecha de envío, link de la página puebla capital, numeración y si lo generó la Coordinación General de Comunicación Social y/o alguna Dependencia o Entidad) Dirección electrónica de la publicación (deberá estar vigente y de acceso libre) con contador de visualizaciones Capturas de pantalla de las publicaciones con contador de visualizaciones	Se cuenta con la disponibilidad del recurso en tiempo y forma para la contratación y desarrollo de la campaña	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 6.10	LA 3, LA 12, 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	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
ACTIVIDAD 6.11	LA 3, LA 12, LA 22 Coordinar 4 mesas de trabajo del Comité de Ética y Conducta	Número de mesas coordinadas	Lista de asistencia Reporte fotográfico Reporte de resultados de las mesas de trabajo Convocatorias	Se cuenta con la asistencia de los integrantes del Comité de Ética y Conducta a las mesas de trabajo convocadas por la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 7.00
ACTIVIDAD 6.12	LA 3, LA 4, LA 13 Brindar 27 asesorías en materia de Control Interno Institucional a solicitud de las dependencias y entidades (Bajo demanda)	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	PROGRAMADO 27.00 REALIZADO 34.00
ACTIVIDAD 6.13	LA 32 Elaborar 4 reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las Dependencia y Entidades	Número de reportes elaborados	Resultado de los reportes elaborados	Existen condiciones de salud, económicas, sociales, políticas y naturales en el municipio, favorables que permitan contar con personal suficiente para el cumplimiento de la meta	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 6.14	LA 1, LA 3, LA 6, LA 23, LA 28 Realizar 2 seminarios en el marco del control interno, contraloría ciudadana y marco normativo con municipios metropolitanos para el intercambio de experiencias	Número de seminarios realizados	Reporte de resultados de los seminarios (asistentes, fecha de las sesiones, temas impartidos, nombre de quienes impartieron los talleres, capturas de pantalla) Reporte fotográfico Convocatorias	Las y los servidores públicos participan en los talleres Los municipios conurbados participan en los talleres	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

<div> <div>Nombre Del Programa:</div> <div>PROGRAMA 19 - Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente</div> </div> <div> <div>Unidad (Es) Responsable (S):</div> <div>Contraloría Municipal</div> </div>					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
COMPONENTE 7	LA 6, LA 25, LA 26 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 con la Contraloría Municipal para realizar acciones de mejora regulatoria La ciudadanía solicita el apoyo de la Unidad de Mejora Regulatoria	VARIABLE 1 67.00 VARIABLE 2 67.00 EFICACIA 100.00
ACTIVIDAD 7.1	LA 6, LA 25, LA 26 Coordinar 2 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	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 7.2	LA 6, LA 8, LA 10, LA 25, LA 26 Realizar 4 reportes del Registro Municipal de trámites y servicios del Ayuntamiento de Puebla 4.4.2 CARTA POBLANA	Número de reportes realizadas	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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 7.3	LA 8, LA 10, LA 25 Realizar 24 análisis a trámites y servicios para su simplificación administrativa en apego a los índices establecidos por organismos nacionales o internacionales 4.4.2 CARTA POBLANA	Número de análisis realizadas	Reporte de resultados de los análisis realizados Oficio notificando los resultados a las o los responsables de los trámites y servicios analizados	Existen trámites y/o servicios municipales para simplificación administrativa Existe amplia coordinación y cooperación entre las Dependencias y Entidades con la Contraloría Municipal para acceder a sus instalaciones a realizar la evaluación Existen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a responder las encuestas de percepción ciudadana	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 24.00
ACTIVIDAD 7.4	LA 6, LA 26 Realizar 4 reportes sobre la actualización del Registro Municipal de Regulaciones de las Dependencias y Entidades 4.4.2 CARTA POBLANA	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	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD 7.5	LA 12, LA 25, LA 26 Realizar 4 reportes sobre el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias del Ayuntamiento de Puebla	Número de reportes realizados	Reportes sobre el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias por Dependencia y Entidad	Las Dependencias y Entidades notifican a la Contraloría Municipal las visitas domiciliarias realizadas mensualmente	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
ACTIVIDAD 7.6	LA 6, LA 12, LA 25, 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	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 7.7	LA 6, LA 25, LA 26 Realizar 12 reportes del Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM)	Número de reportes realizados	Reporte de certificados emitidos Certificados emitidos	La ciudadanía se interesa y tramita el Certificado del Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM)	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 7.8	LA 8, LA 10, LA 12, LA 18, LA 25 Atender 50 protestas ciudadanas con relación a los trámites y servicios municipales (Bajo demanda) 5.26.2 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	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 51.00
ACTIVIDAD 7.9	LA 6, LA 12, LA 23 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 eventos 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	PROGRAMADO 6.00 REALIZADO 6.00
ACTIVIDAD 7.10	LA 6, LA 12, LA 25, LA 26 Coordinar 2 mesas para tratar temas específicos de Mejora Regulatoria Municipal	Número de mesas coordinadas	Reporte de resultados de las mesas de trabajo (asistentes, temas tratados, reporte fotográfico, ponentes, fechas y lugares de realización)	Asisten a las mesas de trabajo las y los servidores públicos o ciudadanía en general convocados a participar en las mismas	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 7.11	LA 6, LA 25, LA 26 Realizar 2 reportes sobre los dictámenes de los Análisis de Impacto Regulatorio Municipal	Número de reportes realizados	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	PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 7.12	LA 6, LA 12, LA 25, LA 26 Realizar 12 reportes de asesorías brindadas por la Unidad de Mejora Regulatoria sobre trámites y servicios municipales	Número de reportes realizados	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	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD 7.13	LA 6, LA 12, LA 25, LA 26 Realizar 1 campaña de difusión del Padrón de Usuarios Acreditados del Municipio de Puebla (PUAM)	Número de campañas realizadas	Plan de la campaña Reporte de resultados de la campaña (impactos, fechas de realización, medios de difusión, reporte fotográfico o capturas de pantalla)	Se cuenta con la disponibilidad del recurso en tiempo y forma para la contratación y desarrollo de la campaña	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 8	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	VARIABLE 1 267.00 VARIABLE 2 267.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 8.1	LA 34 Atender 200 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas 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	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 267.00	
ACTIVIDAD 8.2	LA 34 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 de la persona Titular de la Contraloría Municipal	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 11.00	
ACTIVIDAD 8.3	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	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 18.00	
ACTIVIDAD 8.4	LA 34 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda) (COVID)	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	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI	

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 10	LA 1, LA 3, LA 6, LA 18, LA 19, LA 20, LA 21 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	VARIABLE 1 805.00 VARIABLE 2 805.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 10.1	LA 1, LA 20 Realizar 1 acción para fortalecer el canal de atención a quejas y denuncias de manera presencial	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	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00	
ACTIVIDAD 10.2	LA 18, LA 20, LA 21 Efectuar 150 acciones de atención a quejas y denuncias de servidores públicos que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda) 5.26.2 PROIGUALDAD	Número de acciones efectuadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	PROGRAMADO 150.00 REALIZADO 209.00	
ACTIVIDAD 10.3	LA 18, LA 20, LA 21 Efectuar 200 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda) 5.26.2 PROIGUALDAD	Número de acciones efectuadas	Reporte de quejas y denuncias atendidas	Existe una persona que ratifica la queja o denuncia	PROGRAMADO 200.00 REALIZADO 587.00	
ACTIVIDAD 10.4	LA 18, LA 19, LA 20, LA 21 Remitir 50 informes de presunta responsabilidad administrativa al área de Responsabilidades (Bajo demanda)	Número de informes remitidos	Memorándum de remisión de informes con sello de notificación Reporte de informes enviados	Existen expedientes de presunta responsabilidad administrativa	PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 20.00	
ACTIVIDAD 10.5	LA 18, LA 20, LA 21 Efectuar 120 participaciones en los operativos de alcoholímetro (Bajo demanda)	Número de participaciones efectuadas	Reporte de las participaciones en los operativos Reporte fotográfico	Existe amplia coordinación y cooperación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Contraloría y solicita la presencia de personal de esta en los operativos Existen condiciones climatológicas que permitan el desarrollo de los operativos	PROGRAMADO 120.00 REALIZADO 4.00	

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
ACTIVIDAD 10.6	LA 1, LA 3, LA 6, LA 18, LA 20, LA 21 Realizar 10 jornadas de recepción y atención de quejas y denuncias en juntas auxiliares, a través de módulos itinerantes 5.26.2 PROIGUALDAD	Número de jornadas realizadas	Relación de quejas y denuncias recibidas Reporte fotográfico Reporte de la instalación del módulo móvil	Las y los ciudadanos acuden al módulo móvil a presentar quejas y denuncias	PROGRAMADO 10.00 REALIZADO 9.00
ACTIVIDAD 10.7	LA 18, LA 19, LA 20, LA 21 Publicar 70 edictos con la finalidad de eficientar los procedimientos de notificación (Bajo demanda)	Número de edictos publicados	Oficios de solicitud de publicación de los edictos Relación de edictos publicados	Se cuenta con el recurso necesario para la publicación de los edictos Se cuenta con información para solicitar la publicación de edictos	PROGRAMADO 70.00 REALIZADO 2.00
ACTIVIDAD 10.8	LA 18, LA 19, LA 20, LA 21 Efectuar 40 notificaciones fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal (Bajo demanda)	Número de notificaciones efectuadas	Relación de notificaciones realizadas Notificaciones realizadas con acuse de recibo	Existen notificaciones fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal Se cuenta con vehículo o pasajes terrestres para realizar las notificaciones	PROGRAMADO 40.00 REALIZADO 51.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

<div> <div>Nombre Del Programa:</div> <div>PROGRAMA 19 - Gobierno honesto y sin corrupción para una ciudad incluyente</div> </div> <div> <div>Unidad (Es) Responsable (S):</div> <div>Contraloría Municipal</div> </div>					PERIODO ENERO-DICIEMBRE
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
COMPONENTE 11	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	VARIABLE 1 6244.00 VARIABLE 2 6244.00 EFICACIA 100.00
ACTIVIDAD 11.1	LA 2, LA 7 Realizar 12 acciones de apertura de Buzones Fijos instalados en las dependencias y entidades para la recepción de quedas y denuncias ciudadanas	Número de acciones realizadas	Formato (actas de apertura de buzones) Reporte de quejas y denuncias encontradas en los buzones Reporte fotográfico	Existen buzones fijos instalados en las Dependencias y Entidades Existen 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 11.2	LA 2, LA 7, LA 23 Realizar 60 capacitaciones en materia de Contraloría Social y Ciudadana a ciudadanos y servidores públicos (Bajo demanda) 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	PROGRAMADO 60.00 REALIZADO 86.00
ACTIVIDAD 11.3	LA 2, LA 7, LA 29 Realizar 180 verificaciones a programas sociales, acciones, obras y/o jornadas (Bajo demanda) 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	PROGRAMADO 180.00 REALIZADO 1993.00
ACTIVIDAD 11.4	LA 2, LA 7, LA 29 Realizar 1,500 encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y/o jornadas (Bajo demanda) PROIGUALDAD	Número de encuestas realizadas	Relación de encuestas aplicadas por programa, acción, obra o jornada Ejemplos de encuestas requisitadas	Existen programas sociales, acciones, obras y/o jornadas y se da cuenta de los mismos a la Contraloría Municipal Los programas, acciones, obras y jornadas cuentan con beneficiarias o beneficiarios y éstos acceden a participar en las encuestas	PROGRAMADO 1500.00 REALIZADO 4165.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	RESULTADOS
ACTIVIDAD 11.5	LA 2, LA 8, LA 25 Implementar 1 estrategia integral de verificación de trámites y servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana 5.26.1 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	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD 11.6	LA 2, LA 7 Realizar 24 reuniones operativas o plenarias en el marco de la Contraloría Ciudadana 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	PROGRAMADO 24.00 REALIZADO 27.00

H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

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	SUPUESTO	RESULTADOS	
COMPONENTE 12	LA 3, LA 12, LA 14, LA 30, LA 31 Estrategia para dar certeza ciudadana y transparencia en las diferentes fases de contratación de la obra pública municipal a través de la figura de testigo social: pre contratación, contratación y post contratación, implem	Porcentaje de acciones realizadas (capacitaciones, convocatorias y participaciones) orientadas a dar certeza ciudadana y transparencia en las diferentes fases de contratación de la obra pública municipal a través de la figura de testigo social: pre contratación, contratación y post contratación	Reporte de las acciones realizadas a través de la figura de testigo social	Existen ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como testigos sociales en los procesos de adjudicación Existen procesos de adjudicación abiertos a la ciudadanía	VARIABLE 1 96.00 VARIABLE 2 96.00 EFICACIA 100.00	
ACTIVIDAD 12.1	LA 3, LA 12, LA 14, LA 30, LA 31 Impartir 3 capacitaciones para fortalecer la Participación Ciudadana en los procedimientos de Adjudicación de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 5.26.1 PROIGUALDAD	Número de capacitaciones impartidas	Lista de asistencia Reporte fotográfico Reporte de resultados de las capacitaciones	Se cuenta con ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como testigos sociales	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 4.00	
ACTIVIDAD 12.2	LA 12, LA 14, LA 30, LA 31 Realizar 40 seguimientos a los procedimientos de Licitación Pública de Contratos de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma (Bajo demanda)	Número de seguimientos realizados	Reporte de resultados de los seguimientos Relación de seguimientos a los procedimientos realizados	Existen procedimientos de Licitación Pública de Contratos de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma	PROGRAMADO 40.00 REALIZADO 85.00	
ACTIVIDAD 12.3	LA 1, LA 12, LA 14, LA 30, LA 31 Elaborar 20 procedimientos de designación y seguimiento a las acciones implementadas por testigos sociales (Bajo demanda) 5.26.1 PROIGUALDAD	Número de procedimientos elaborados	Reporte de resultados de cada procedimiento de designación y seguimiento	Se cuenta con ciudadanas y ciudadanos interesados en participar como testigos sociales	PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 11.00	