



Puebla
GOBIERNO DE LA CIUDAD

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PUEBLA

001



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

REPORTE EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (REED)

Contraloría Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2025



Periodo Registrado

Enero-Diciembre

Cumplimiento Final



Puebla
GOBIERNO DE LA CIUDAD

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PUEBLA

002

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 2024-2027

José Chedraui Budib

Presidente Municipal Constitucional

Jesús Sánchez Reliac

Titular de la Coordinación General del
Instituto Municipal de Planeación

Miguel Ángel Galindo Sánchez

Titular del Departamento de Evaluación del IMPLAN

Edgar David González García

Enlace del Departamento de Evaluación del IMPLAN

María Alejandrina Lazo Zurita

Titular del Departamento de Programación del IMPLAN

Tabata Elizabeth Garfias Gama

Enlace del Departamento de Programación del IMPLAN

Ricardo Javier Águila Gómez

Enlace SEDEM de la Contraloría Municipal



Para objetos del presente documento, se entenderá por:

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

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

El REED deberá contar con las siguientes características:

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

- **Comentarios adicionales de los avances:**

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

- **Hallazgos:**

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

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

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

- **Eficacia:**

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

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

- **Cumplimiento del Indicador:**

Resultado del indicador estratégico o de gestión, obtenido mediante el cálculo en términos porcentuales de la interacción entre las dos variables del calendario programado y las dos variables del calendario realizado, condicionado por el sentido del indicador.

Fórmula para calcularlo: $(V1/V2 \text{ (calendario realizado)}) / (V1/V2 \text{ (calendario programado)})$ (Sentido del indicador ascendente) $(V1/V2 \text{ (calendario programado)}) / (V1/V2 \text{ (calendario realizado)})$ (Sentido del indicador descendente).

- **NI (No Iniciado)**

Para fines, propósitos, componentes y actividades que no presentan avance alguno ya que el cumplimiento de sus metas se encuentra programado para meses posteriores. Debido a que no presenta avances se asignará las iniciales "NI" (No Iniciado).

- **N/A (No Aplica)**

Para fines, propósitos, componentes y actividades cuyo cumplimiento anticipado a su programación impide la presentación de un resultado matemático congruente.



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



Hacienda
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

SEDEM

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

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

Criterio 1.- Bajo demanda

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

Criterio 2.- Realización anticipada

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

Criterio 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%

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

Para ambos criterios, las causales aceptadas serán:

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

Criterio 4.- No iniciado por causas externas

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

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

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

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





Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad.

(Carta. P)

Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

(PMDUS)

Programa de Espacio Público.

(PEP)

Plan Puebla 2050.

(PUE2050)

Programa de Movilidad Urbana Sustentable.

(PMUS)

Plan de Manejo del Centro Histórico de Puebla.

(PMCHP)

Programa de Vivienda para el Municipio de Puebla.

(PVMP)

Política Pública Anticorrupción

(PPA)

Programa Integral de Bienestar Animal.

(PIBA)

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

(PROMUPINNA)

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

(PBSU)

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

(PROIGUALDAD)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

(FAISMUN)

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

(FORTAMUN-DF)





CUMPLIMIENTO FINAL: ENERO-DICIEMBRE 2025

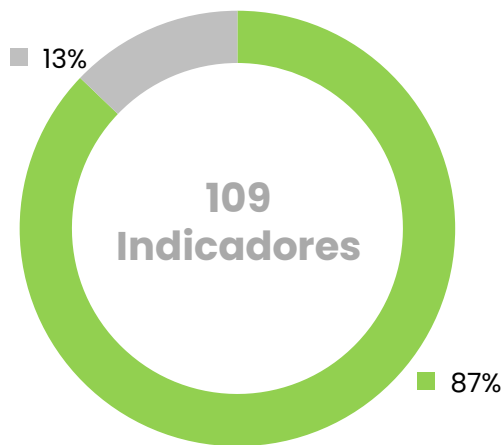
Pp. 21: Auditoría y combate a la corrupción

CONTRALORÍA MUNICIPAL

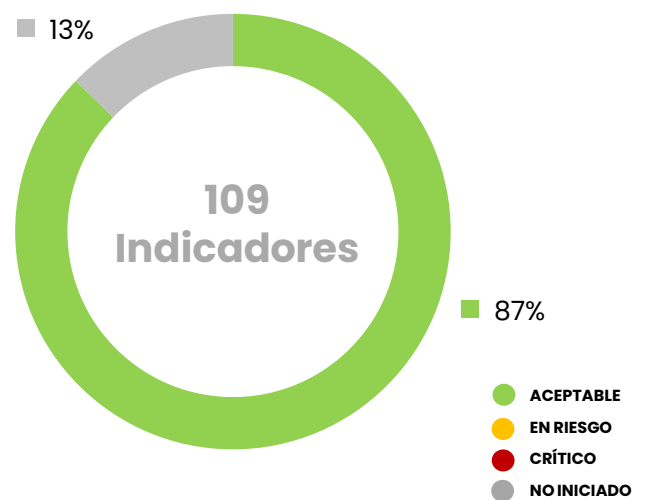
100.00%

 EFICACIA GLOBAL
ANUAL
(ENERO – DICIEMBRE)
1
FIN1
PROPÓSITO12
COMPONENTES95
ACTIVIDADES

Pronóstico de Cumplimiento Final



Cumplimiento Final



Nivel					Total
Fin	1	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	1
Componentes	12	0	0	0	12
Actividades	81	0	0	14	95
Indicadores	95	0	0	14	109

Nivel					Total
Fin	1	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	1
Componentes	12	0	0	0	12
Actividades	81	0	0	14	95
Indicadores	95	0	0	14	109

Interpretación:

- El **Fin** a cargo de la Contraloría Municipal se evaluó en estado **Aceptable**, ya que cumplió satisfactoriamente con un 100.00% su meta programada, con relación a las acciones realizadas para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control.
- El **Propósito** que es responsabilidad de la Dependencia, al cierre del ejercicio fiscal 2025, concluye en estado **"Aceptable"**, ya que cumplió totalmente con el porcentaje de sus acciones realizadas para fortalecer las capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.
- Los **12 componentes** que integran el Programa presupuestario de la dependencia, **concluyen** en situación **"Aceptable"** ya que cumplieron con sus metas programadas durante ejercicio fiscal 2025.
- De las **95 actividades** registradas, **81** se evaluaron en estado **"Aceptable"** porque alcanzaron las metas establecidas (**53** cumplieron acorde con su programación, **27** "Bajo Demanda" y **1** fue evaluada con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%") y **14 actividades no iniciaron**, (**1** Bajo Demanda y no fue requerida por lo que no fue evaluada y **13** "Preventivas");

Con los resultados obtenidos y de conformidad con el pronóstico estimado, se observa que la dependencia cumplió con el 87.00% de sus indicadores en estado Aceptable, del 87% estimado cierre del año, obteniendo una Eficacia Global del 100.00%, concluyendo que la dependencia presentó un esquema eficiente de atención de conformidad con lo establecido en su Programa Presupuestario del ejercicio fiscal 2025.

TABLERO DE CONTROL

Eje 5. Gobierno Moderno

Fin 5: Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.

Programa 21: Auditoría y combate a la corrupción

Propósito 21: Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.

Eficacia Global	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
100.00%	C01. LA 4.4 y LA 4.5 Sistema administrativo de Staff, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	1.1 BD	250.00	250.00	250.00
					1.2	25.00	25.00	25.00
					1.3 BD	70.00	70.00	92.00
					1.4	4.00	4.00	4.00
					1.5 C4	1.00	1.00	NI
					1.6 C4	1.00	1.00	NI
100.00%	C02. LA 2.5, LA 3.2, LA 3.4 y LA 3.5 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado	100.00%	100.00%	100.00%	2.1	12.00	12.00	12.00
					2.2	4.00	4.00	4.00
					2.3	4.00	4.00	4.00
					2.4	12.00	12.00	12.00
					2.5	12.00	12.00	12.00
					2.6	1.00	1.00	1.00
100.00%	C03. LA 2.4, LA 2.5, LA 3.2, LA 3.3, LA 3.4 y LA 3.5 Estrategia de Evaluación y Control Interno para contribuir a la mejora de la Gestión Pública Municipal implementada	4.70%	4.70%	4.70%	2.7 C4	1.00	1.00	NI
					3.1	12.00	12.00	12.00
					3.2	26.00	26.00	26.00
					3.3	1.00	1.00	1.00
					3.4	104.00	104.00	104.00
					3.5	104.00	104.00	104.00
					3.6	4.00	4.00	4.00
					3.7	2.00	2.00	2.00
					3.8	12.00	12.00	12.00
					3.9	2.00	2.00	2.00
					3.10	1.00	1.00	1.00
					3.11	4.00	4.00	4.00
100.00%	C04. LA 1.1, LA 1.5, LA 2.2, LA 3.1 y LA 3.2 Programa de verificaciones y auditorías en materia de obra y servicios públicos, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	3.12	4.00	4.00	4.00
					3.13 C4	1.00	1.00	NI
					4.1 BD	55.00	55.00	70.00
					4.2	12.00	12.00	12.00
					4.3 BD	550.00	550.00	540.00
					4.4	6.00	6.00	6.00
					4.5 BD	93.00	93.00	61.00
					4.6 BD	40.00	40.00	50.00
					4.7 BD	90.00	90.00	92.00
					4.8	1.00	1.00	1.00
112.50% C3	C05. LA.1.1 y LA 2.1 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción a través de la atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas, implementada	100.00%	100.00%	116.67% C3	4.9	1.00	1.00	1.00
					4.10	2.00	2.00	2.00
					4.11 C4	1.00	1.00	NI
					5.1 BD	20.00	20.00	15.00
					5.2 BD	20.00	20.00	1.00
					5.3 BD	90.00	90.00	129.00
					5.4 BD	40.00	40.00	33.00
					5.5 C3	6.00	6.00	7.00
					5.6 BD	200.00	200.00	147.00
					5.7 C4	1.00	1.00	NI

Aceptable 90.00% a 110.00% En Riesgo 80.00% a 89.99% y de 110.01% a 120.00% Crítico 0% a 79.99% y de 120.00% en adelante

No Iniciado De acuerdo con la programación no se evalúa

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

Continúa...



TABLERO DE CONTROL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Eje 5. Gobierno Moderno Fin 5: Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad. Programa 21: Auditoría y combate a la corrupción Propósito 21: Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.								
Eficacia Global	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
100.00%	C06. LA 1.1, LA 2.2, LA 2.5 y LA 3.2 Acciones de supervisión e intervención en declaraciones patrimoniales y de intereses, actos de Entrega-Recepción y capacitación permanente a las personas servidoras públicas en materia de Cultura de la Legalidad y Calidad en el Servicio, Implementadas.	100.00%	100.00%	100.00%	6.1	32.00	32.00	32.00
					6.2	60.00	60.00	60.00
					6.3 BD	10,500.00	10,500.00	10,368.00
					6.4 BD	500.00	500.00	2,609.00
					6.5 BD	40.00	40.00	39.00
					6.6 BD	200.00	200.00	321.00
					6.7 C4	1.00	1.00	NI
100.00%	C07. LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Actos de vigilancia que deriven en recomendaciones e implementación de mecanismos de control interno que permitan el adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Municipio de Puebla, realizado	100.00%	100.00%	100.00%	7.1	12.00	12.00	12.00
					7.2	6.00	6.00	6.00
					7.3	40.00	40.00	40.00
					7.4	12.00	12.00	12.00
					7.5	1.00	1.00	1.00
					7.6	1.00	1.00	1.00
					7.7 C4	1.00	1.00	NI
100.12%	C08. LA 1.3, LA 1.4, LA 2.6 y LA 2.7 Estrategia de verificación de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social Ciudadana, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	8.1	3.00	3.00	3.00
					8.2	12.00	12.00	12.00
					8.3	12.00	12.00	12.00
					8.4 BD	2,400.0	2,400.00	9,824.00
					8.5	36.00	36.00	37.00
					8.6	4.00	4.00	4.00
					8.7	4.00	4.00	4.00
100.00%	C09. LA 1.1, LA 1.3, LA 1.4, LA 2.1, LA 2.2, LA 2.3, LA 2.5, LA 2.6, LA 2.7, LA 4.1 y LA 4.3 Estrategia de sensibilización y capacitación en materia de cultura de la legalidad y Sensibilización de los servidores públicos del H. Ayuntamiento en los temas de Integridad en el servicio público implementada	100.00%	100.00%	100.00%	8.8 C4	1.00	1.00	NI
					9.1	1.00	1.00	1.00
					9.2	12.00	12.00	12.00
					9.3	4.00	4.00	4.00
					9.4	1.00	1.00	1.00
					9.5	2.00	2.00	2.00
					9.6	1.00	1.00	1.00
100.00%	C10. LA 1.1, LA 1.2, LA 1.4, LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Fortalecimiento del sistema de gestión a las quejas y denuncias con un enfoque de investigación basado en la cultura de la legalidad de la denuncia, realizado	100.00%	100.00%	100.00%	9.7 C4	1.00	1.00	NI
					10.1	36.00	36.00	36.00
					10.2	4.00	4.00	4.00
					10.3	1.00	1.00	1.00
					10.4	1.00	1.00	1.00
					10.5 BD	500.00	500.00	558.00
					10.6 BD	30.00	30.00	14.00
					10.7	4.00	4.00	4.00
					10.8 BD	60.00	60.00	1,202.00
					10.9 BD	1.00	1.00	1.00
					10.10 C4	1.00	1.00	NI



Eje 5. Gobierno Moderno

Fin 5: Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.

Programa 21: Auditoría y combate a la corrupción

Propósito 21: Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.

Eficacia Global	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
	C11. LA 1.2 Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores, realizada	100.00%	100.00%	100.00%	11.1 BD	200.00	200.00	272.00
					11.2	12.00	12.00	12.00
					11.3 BD	200.00	200.00	932.00
					11.4	12.00	12.00	12.00
					11.5 C4	1.00	1.00	NI
	C12. LA 1.1, LA 1.4, LA 4.2 y LA 4.3 Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	12.1 BD	5.00	5.00	1.00
					12.2 BD	5.00	5.00	1.00
					12.3 BD	30.00	30.00	49.00
					12.4 BD	30.00	30.00	43.00
					12.5 C4	40.00	40.00	NI
					12.6	1.00	1.00	1.00
					12.7 C4	1.00	1.00	NI

Aceptable
90.00% a 110.00%

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

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

No Iniciado
De acuerdo con la programación no se evalúa

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

AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 5

GOBIERNO MODERNO

FIN 21

CONTRIBUIR AL
POSICIONAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA COMO
UNA ADMINISTRACIÓN
FORTALECIDA EN EL COMBATE
A LA CORRUPCIÓN, LA
RENDICIÓN DE CUENTAS Y
PROMOTORA DE LA CULTURA
DE LA LEGALIDAD

Nombre del Eje	Eje 5. Gobierno Moderno													
Nombre del Programa	Prog. 21. Auditoría y combate a la corrupción													
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal													
Costo Total del Programa*														
Aprobado:	Modificado al corte:		Devengado al corte:		Ejercido al corte:									
\$43,205,179.00	\$61,438,671.79		\$61,214,198.97		\$61,214,198.97									
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) (AGENDA 2030)														
ODS 4. Educación de calidad, ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas														
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2024-2030)														
5. Gobierno Transformador y de Resultados														
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2024-2027)														
Eje 5. Gobierno Moderno														
Nivel	Resumen Narrativo													
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.													
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control				Estado: Aceptable									
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad										
Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Nominal	Mensual										
Unidad Administrativa	Contraloría Municipal													
Tipo de Formula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable										
				Programado	Realizado									
Porcentaje	(Número de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, realizadas / Total de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, programadas)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada									
(v1/v2) * 100)		V2	Acción	Acumulada	Acumulada									
CALENDARIO-PROGRAMADO													Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00	100.00%	
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00		
CALENDARIO-REALIZADO													Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	41.00	49.00	24.00	52.00	25.00	35.00	52.00	25.00	24.00	58.00	9.00	395.00	100.00%	
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00		
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN														
Eficacia del propósito:	100.00%													
Comentarios adicionales de los Avances:														
Al corte del cuarto trimestre del año, se realizaron 395 acciones para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, descritas de la siguiente manera:														
- Se realizó (1) jornada para revisar los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal, donde se revisaron 1,300 actividades reportadas por las 26 Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, levantando igual número de actas y matrices para informar los alcances de cumplimiento a las Dependencias y Entidades que participaron en este ejercicio.(Act. 03.3) - Se realizaron (104) verificaciones en materia de control interno, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a las sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII). (Act. 03.4) - Se participó en (104) Sesiones correspondientes a las sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII) (Act. 03.5) - Se elaboraron (2) Reportes de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta. (Act. 03.7) - Se elaboraron (4) reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, elaboración del Proyecto del Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Municipio de Puebla, elaboración de infografía sobre Principios y Valores para publicación en portal, realización de una campaña para la difusión y promoción de la Ética, a través de un juego de lotería y un juego de memoria en: Coordinación de las Regidurías, Tesorería Municipal y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, así como el seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, seguimiento a la publicación del Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Municipio de Puebla, elaboración de infografías sobre Principios, Valores, Reglas de Integridad y Compromisos del servicio público, para la realización de la campaña de difusión y promoción de la Ética, sustitución de los buzones de quejas y denuncias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Además, al corte del mes de septiembre, en seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, se llevaron acabo capacitaciones sobre el Código de Ética a Regidores, personal del SMDIF, la Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Servicios Públicos, así como personal de 10 Juntas auxiliares. Finalmente, se realizó una campaña de difusión sobre Principios y Valores en las 26 dependencias y entidades. (Act. 03.11)														

Continúa...

Nombre del Eje	Eje 5. Gobierno Moderno		
Nombre del Programa	Prog. 21. Auditoría y combate a la corrupción		
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal		

Costo Total del Programa*			
Aprobado:	Modificado al corte:	Devengado al corte:	Ejercido al corte:
\$43,205,179.00	\$61,438,671.79	\$61,214,198.97	\$61,214,198.97

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) (AGENDA 2030)	
ODS 4. Educación de calidad, ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2024-2030)	
5. Gobierno Transformador y de Resultados	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2024-2027)	
Eje 5. Gobierno Moderno	

Nivel	Resumen Narrativo			
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control			Estado: Aceptable
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Estratégico	Eficiencia	Ascendente	Nominal	Mensual
Unidad Administrativa	Contraloría Municipal			

Tipo de Formula	Método de Cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
				Porcentaje	(Número de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, realizadas / Total de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, programadas)*100
(v1/v2) * 100)		V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00	100.00%
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00	

CALENDARIO-REALIZADO												Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	41.00	49.00	24.00	52.00	25.00	35.00	52.00	25.00	24.00	58.00	9.00	395.00	100.00%
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
Eficacia del propósito:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Al corte del cuarto trimestre del año, se realizaron 395 acciones para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, descritas de la siguiente manera: - Se iniciaron (6) auditorías en materia de Obra y Servicios Públicos, con la finalidad de constatar que se cuente con la documentación comprobatoria y entregables que sustenten la debida entrega de bienes y/o servicios ejecutados por la Secretaría de Servicios Públicos y en materia de obra pública constatar que la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cuente en los expedientes unitarios con la evidencia documental suficiente y relevante que sustente el correcto manejo de los recursos públicos, apegándose a la normatividad aplicable, bajo criterios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad rendición de cuentas. (Act. 04.4) - Se realizaron (60) solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. (Act. 06.2) - Se realizaron (12) auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2025. (Act. 07.1) - Se dio inicio a (6) actividades con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas, vigilando su implementación por parte de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Act. 07.2) - Se realizaron (40) revisiones y/o inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad e implementar mecanismos de control interno. (Act. 07.3) - Se ejecutaron (4) procesos de verificación de servicios, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, primer, segundo y tercer trimestre de 2025, el cual incluyó la verificación a 20 servicios del SMDIF, desde la perspectiva ciudadana, a través de 1,862 cédulas de vigilancia. (Act. 08.6) - Se ejecutaron (4) procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado". (Act. 08.7) - Se realizaron (4) reportes sobre la elección de los Convenios de colaboración institucional en materia de Combate a la Corrupción que firma el Ayuntamiento de Puebla (PPA)". (Act. 09.3)	

FIN 21

Nombre del Eje		Eje 5. Gobierno Moderno													
Nombre del Programa		Prog. 21. Auditoría y combate a la corrupción													
Unidad(es) Responsable(s)		Contraloría Municipal													
Costo Total del Programa*															
Aprobado:		Modificado al corte:		Devengado al corte:											
\$43,205,179.00		\$61,438,671.79		\$61,214,198.97											
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) (AGENDA 2030)															
ODS 4. Educación de calidad, ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas															
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2024-2030)															
5. Gobierno Transformador y de Resultados															
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2024-2027)															
Eje 5. Gobierno Moderno															
Nivel	Resumen Narrativo														
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.														
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control				Estado: Aceptable										
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad										
Estratégico	Eficiencia	Ascendente		Nominal	Mensual										
Unidad Administrativa	Contraloría Municipal														
Tipo de Formula	Método de Cálculo			No.	Unidad de Medida	Tipo de variable									
						Programado	Realizado								
Porcentaje	(Número de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, realizadas / Total de acciones enfocadas a contribuir el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, programadas)*100			V1	Acción	Acumulada	Acumulada								
(v1/v2) * 100)				V2	Acción	Acumulada	Acumulada								
CALENDARIO-PROGRAMADO														Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		395.00	100.00%	
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00			
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00			
CALENDARIO-REALIZADO														Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		395.00	100.00%	
1.00	41.00	49.00	24.00	52.00	25.00	35.00	52.00	25.00	24.00	58.00	9.00	395.00			
2.00	73.00	19.00	28.00	60.00	11.00	37.00	50.00	26.00	24.00	57.00	8.00	395.00			
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN															
Eficacia del propósito:		100.00%													
Comentarios adicionales de los Avances:															
Al corte del cuarto trimestre del año, se realizaron 395 acciones para el fortalecimiento de la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control, descritas de la siguiente manera:															
- Se realizaron (2) reportes de seguimiento a la política pública anticorrupción, en el cual se reportaron las principales acciones en colaboración con el IMPLAN para llevar a cabo la actualización de la Política Municipal Anticorrupción, como la realización de 6 foros de consulta en los que participaron 2,911 personas de diferentes sectores de la sociedad poblana, así como la aplicación de una encuesta ciudadana en la que participaron 2,911 personas. (Act. 09.5) 1 actualización de la Política Anticorrupción. (Act 09.6) - Se gestionaron (36) acciones de seguimiento a los formularios del buzón digital de Quejas y Denuncias (Act. 10.1) - Se ejecutó 1 plan de trabajo en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. (Act 10.3) - Se realizaron (4) informes de participación en los operativos alcoholímetro. (Act. 10.7)															
Cumplimiento del Indicador: 100.00%															

*Dichas cifras fueron remitidas mediante el OFICIO Número: TM-0139/2026 por la Tesorería Municipal, a través del formato "Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)", correspondiente al 4to trimestre del 2025.

AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 5

GOBIERNO MODERNO

PROPÓSITO 21

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA FORTALECEN CAPACIDADES Y APTITUDES PARA LA MEJORA DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES MUNICIPALES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

COMPONENTES

12

ACTIVIDADES

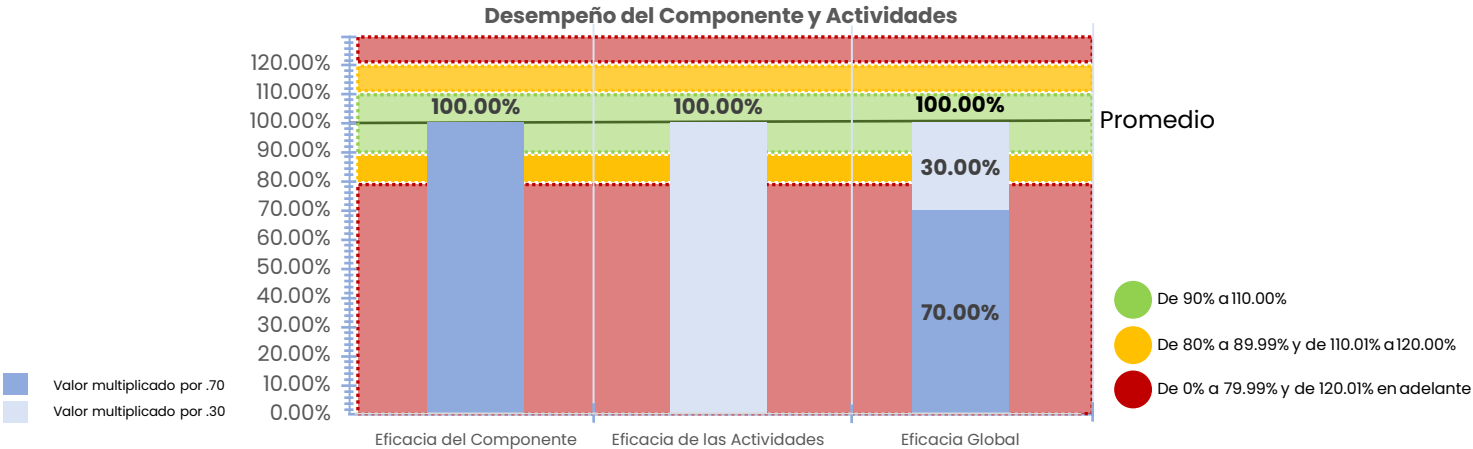
95

PROPÓSITO 21

Nombre del Programa		Prog. 21. Auditoría y combate a la corrupción													
Unidad(es) Responsable(s)		Contraloría Municipal													
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) (AGENDA 2030)															
ODS 4. Educación de calidad, ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas															
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (2024-2030)															
5. Gobierno Transformador y de Resultados															
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2024-2027)															
Eje 5. Gobierno Moderno															
Nivel	Resumen Narrativo														
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.														
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.														
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción										Estado: Aceptable				
Tipo		Dimensión			Sentido del Indicador			Comportamiento del Indicador			Frecuencia de Medición/ Periodicidad				
Estratégico		Eficacia			Ascendente			Nominal			Mensual				
Unidad Administrativa		Contraloría Municipal													
Tipo de Formula	Método de Cálculo							No.	Unidad de Medida	Tipo de variable					
										Programado		Realizado			
Porcentaje	(Número de acciones para fortalecer las capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción realizadas / Total de acciones para fortalecer las capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción programadas)*100							V1	Acción	Acumulada		Acumulada			
(v1/v2) * 100)								V2	Acción	Acumulada		Acumulada			
CALENDARIO-PROGRAMADO														Total	Meta
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
3.00	4.00	3.00	13.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	51.00			
3.00	4.00	3.00	13.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	51.00	100.00%		
CALENDARIO-REALIZADO														Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
3.00	4.00	3.00	14.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	51.00			
3.00	4.00	3.00	13.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	51.00	100.00%		
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN															
Eficacia del propósito:		100.00%													
Comentarios adicionales de los Avances:															
Al corte del cuarto trimestre del año, se realizaron 51 acciones para fortalecer las capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción, descritas de la siguiente manera:															
- Se llevaron a cabo (2) talleres de capacitación materia de control interno y administración de riesgos, con el objetivo de dar a conocer los aspectos necesarios para desarrollar, implementar, actualizar, supervisar y mejorar el Sistema de Control Interno, conforme al Marco integrado de Control Interno, así como la identificación y administración de riesgos. (Actividad 03.9) - Se realizó (1) capacitación en materia de control interno institucional dirigida a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades paramunicipales del H. Ayuntamiento de Puebla, a fin de las herramientas necesarias para la implementación del Marco Integrado de Control Interno (MICI), con la finalidad de identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos institucionales y establecer controles internos que minimicen su materialización e impacto, en dicha capacitación participaron 50 personas. (Actividad 03.10). - Se efectuaron (32) acciones de capacitación sobre las declaraciones de situación patrimonial y de intereses y de evolución patrimonial, a través de la plataforma ZOOM, con la asistencia de 642 participantes. (Actividad 06.1) - Se realizaron (12) capacitaciones, cursos y/o conferencias dirigidas a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia del combate a la corrupción, con una participación de 3,606 personas. (Actividad 09.2) - Se realizaron (4) reportes de capacitación a usuarios en cultura de la denuncia y uso del buzón digital, mencionando que se capacitó a 58 personas servidoras públicas. (Actividad 10.2)															
Cumplimiento del Indicador: 100.00%															

COMPONENTE 01

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015521210125B											
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.												
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.												
Componente 01	LA 4.4 y LA 4.5 Sistema administrativo de Staff, implementado			Estado Global Pronosticado:									
				Acceptable									
Indicador	Porcentaje de solicitudes administrativas ordinarias atendidas por el Staff			Estado Global Trimestral:									
				Acceptable									
Tipo		Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/Periodicidad								
Gestión		Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual								
Unidad Administrativa		Staff/Enlace Administrativo											
Tipo de fórmula	Método de cálculo		No.	Unidad de Medida	Tipo de variable								
					Programado	Realizado							
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de solicitudes administrativas ordinarias a Staff atendidas / Total de solicitudes administrativas ordinarias a Staff programadas) *100		V1	Solicitud	Acumulada	Acumulada							
			V2	Solicitud	Acumulada	Acumulada							
CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00%
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	100.00%
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		100.00%			
Comentarios adicionales de los Avances:													
Durante el periodo enero-diciembre, se atendieron 84 solicitudes administrativas ordinarias:													
• Solicitudes Administrativas Ordinarias (84): Papelería, Consumibles de equipo de Cómputo y Limpieza. (Act 1.1)													
Cumplimiento del Indicador: 100.00%													



ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 01.1	LA 4.4 y LA 4.5 Atender 250 Solicitudes Administrativas ordinarias (84) y extraordinarias (166) (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Solicitud			
Indicador	Número de Solicitudes Administrativas ordinarias y extraordinarias, atendidas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	20.00	20.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	250.00	
REALIZADO	18.00	24.00	23.00	25.00	20.00	20.00	21.00	21.00	18.00	20.00	20.00	20.00	250.00	
Programado al corte:		250.00			Avances al corte:			250.00		Eficacia:		100.00%		
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo enero–diciembre, se atendieron 250 solicitudes administrativas de las cuales se desprende lo siguiente: - Solicitudes Administrativas Ordinarias (84): Papelería, Consumibles de equipo de Cómputo y Limpieza - Solicitudes Administrativas Extraordinarias (166): mantenimiento a vehículos, mantenimiento de bienes muebles, baja de activo fijo, mantenimiento a bienes muebles, compra de víveres y pilas, así como impresiones oficiales y configuración de equipos de cómputo.														

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 01.2	LA 4.4 y LA 4.5 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de comprobación del pago de la nómina, realizadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
REALIZADO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
Programado al corte:		25.00			Avances al corte:			25.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 25 acciones de comprobación del pago de la nómina: En el periodo de enero-marzo , se realizaron 7 acciones de comprobación del pago de la nómina: • 970 tickets recibidos, 51 devueltos sin firma y 919 firmados. En el periodo de abril-junio , se realizaron 5 acciones comprobación del pago de la nómina: • 728 tickets recibidos, 9 devueltos sin firma y 719 firmados. En el periodo de julio-septiembre , se realizaron 6 acciones comprobación del pago de la nómina: • 875 tickets recibidos, 15 devueltos sin firma y 860 firmados En el periodo de octubre-diciembre , se realizaron 7 acciones comprobación del pago de la nómina: • 962 tickets recibidos, 9 devueltos sin firma y 953 firmados													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante Oficio Núm. SECATI-DPVA-EA-CM-139/2025 de fecha 11 de marzo de 2025 se justificó el sobrecumplimiento que se tuvo durante el mes de febrero, toda vez que la Dirección General de Desarrollo y Formación Profesional de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, remitió los recibos de nómina de las personas trabajadoras activas, de manera acumulada. Además, mediante Oficio Núm. SECATI-DPVA-EA-CM-350/2025 de fecha 30 de junio de 2025 se justificó el incumplimiento del mes de junio, toda vez que la Dirección General de Desarrollo y Formación Profesional de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, no remitió los recibos de nómina de las personas trabajadoras activas en tiempo y forma, por lo que solo se reporta una actividad de las dos que se tenían programadas.													

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 01.3	LA 4.4 y LA 4.5 Atender 70 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda) (PPA 3.4)		Estado	Aceptable
			Unidad de medida	Solicitud
Indicador	Número de solicitudes de transparencia recibidas por la UT, atendidas		Bajo demanda	Sí

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	70.00
REALIZADO	4.00	2.00	12.00	3.00	6.00	3.00	1.00	7.00	5.00	5.00	42.00	2.00	92.00

Programado al corte:	70.00	Avances al corte:	92.00	Eficacia:	131.43%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad se evaluó con el criterio 1: "Bajo Demanda":
Correspondiente al periodo **enero - diciembre**, se atendieron un total de **92 solicitudes** de transparencia recibidas por la UT.

Durante el **primer trimestre** del año se atendieron **18 solicitudes**, correspondientes a:

- 210437025000012, Queja
- 2104370250000204 Queja.
- 210437025000044 expediente denuncia.
- 2104370250000046 auditorías.
- 2104370250000043 servidores públicos.
- 2104370250000085 control interno, entrega-recepción y quejas.
- 2104370250000173 responsabilidades administrativas.
- 2104370250000112 expediente denuncia.
- 2104370250000241 anticorrupción.
- 2104370250000244 expediente de proveedores.
- 2104370250000252 faltas administrativas entrega-recepción.
- 2104370250000231 entrega recepción
- 2104370250000267 entrega recepción, procedimientos administrativos.
- 2104370250000268, entrega recepción, procedimientos administrativos.
- 2104370250000269, entrega recepción, procedimientos administrativos.
- 2104370250000270 entrega recepción, procedimientos administrativos.
- 2104370250000333 quejas.
- 2104370250000334 contrato

Durante el **Cuarto trimestre** del año se atendieron **49 solicitudes**, correspondientes a

- 2104370250000783 Sanciones Administrativas firmes
- 2104370250000791 Anexos de Contrato Gerenciamiento
- 2104370250000839 Copias de expedientes
- 2104370250000840 Copias de expedientes
- 2104370250000841 Copias de expedientes
- 2104370250000842 Copias de expedientes
- 2104370250000843 Copias de expedientes
- 2104370250000844 Copias de expedientes
- 2104370250000845 Copias de expedientes
- 2104370250000846 Copias de expedientes
- 2104370250000847 Copias de expedientes
- 2104370250000848 Copias de expedientes
- 2104370250000849 Copias de expedientes
- 2104370250000850 Copias de expedientes
- 2104370250000851 Copias de expedientes
- 2104370250000852 Copias de expedientes
- 2104370250000853 Copias de expedientes
- 2104370250000854 Copias de expedientes
- 2104370250000855 Copias de expedientes
- 2104370250000856 Copias de expedientes
- 2104370250000857 Copias de expedientes
- 2104370250000858 Copias de expedientes
- 2104370250000859 Copias de expedientes
- 2104370250000860 Copias de expedientes
- 2104370250000861 Copias de expedientes
- 2104370250000862 Copias de expedientes
- 2104370250000863 Copias de expedientes
- 2104370250000864 Copias de expedientes
- 2104370250000865 Copias de expedientes
- 2104370250000866 Copias de expedientes
- 2104370250000867 Copias de expedientes
- 2104370250000869 Copias de expedientes
- 2104370250000870 Copias de expedientes
- 2104370250000871 Copias de expedientes
- 2104370250000872 Copias de expedientes
- 2104370250000873 Copias de expedientes
- 2104370250000874 Copias de expedientes
- 2104370250000875 Copias de expedientes
- 2104370250000876 Copias de expedientes
- 2104370250000877 Copias de expedientes
- 2104370250000878 Copias de expedientes
- 2104370250000879 Copias de expedientes
- 2104370250000892 Quejas en contra de empleados del ayuntamiento
- 2104370250000898 Responsabilidad administrativa o sanción a persona moral
- 7604370250000035 Convenios, Acuerdos y Contratos con (OCDE)
- 7604370250000052 Declaraciones de situación patrimonial y de intereses
- 7604370250000061 Responsabilidad administrativa o sanción a persona moral
- 2104370250000710 Expedientes de responsabilidades administrativas
- 2104370250000746 Conciliaciones, celebraciones de convenios o acuerdos

Durante el **segundo trimestre** del año se atendieron **12 solicitudes**, correspondientes a:

- 2104370250000346, sanciones administrativas, investigaciones y quejas.
- 2104370250000347 sanciones administrativas y expedientes de personal.
- 2104370250000427 policías sancionados.
- 2104370250000428 observaciones realizadas de entrega-recepción.
- 2104370250000429 expedientes de investigación iniciados ante la Contraloría.
- 2104370250000431 sellos oficiales de las Dependencias.
- 2104370250000490 entrega-recepción del H. Ayuntamiento.
- 2104370250000494 sanciones.
- 2104370250000426 quejas y/o denuncias por acoso sexual y laboral.
- 2104370250000502 supervisores normatividad sancionados.
- 2104370250000509 control interno, código de ética y conducta.
- 2104370250000510 lineamientos en materia de Obra Pública y Servicios.

Durante el **Tercer trimestre** del año se atendieron **13 solicitudes**, correspondientes a:

- 2104370250000580 expedientes Administrativos.
- 2104370250000577 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000606 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000607 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000610 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000611 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000620 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000634 quejas presentadas en contra de policías municipales.
- 2104370250000602 declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- 2104370250000691 recurso 5 al millar.
- 2104370250000714 operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- 2104370250000725 sanciones.
- 2104370250000736 denuncias, trámites.

Hallazgos:

- Mediante **MEMORÁNDUM NÚM. CM-ST-183/2025** se informaron las causas que generaron la desviación negativa de acuerdo con la meta en el periodo que se informa. La actividad se evalúa en estado "Aceptable", sin perjuicio para el área ejecutora.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo										Estado	Aceptable	
Actividad 01.4	LA 4.5 Realizar 4 cargas de información al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia										Unidad de medida	Carga	
											Bajo demanda	No	
Indicador	Número de cargas de información al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, realizadas												

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **4 cargas de información al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia**

En el periodo **enero - marzo** se realizó **1 carga** de información descrita de la siguiente forma:

1. Se realizó la publicación del cuarto trimestre de 2024 en la Plataforma Nacional de Transparencia de las fracciones I, II inciso a y b, III, XII, XVIII, XXIV, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII inciso a y b, XL, XLI.

En el periodo **abril-junio**, se realizó **1 carga** de información descrita de la siguiente forma:

1. Se realizó la publicación del primer trimestre de 2025 en la Plataforma Nacional de Transparencia de las fracciones I, II inciso a y b, III, XII, XVIII, XXIV, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII inciso a y b, XL, XLI

En el periodo **julio-septiembre**, se realizó **1 carga** de información descrita de la siguiente forma:

1. Se realizó la publicación del segundo trimestre de 2025 en la Plataforma Nacional de Transparencia de las fracciones I, II inciso a y b, III, XII, XVIII, XXIV, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII inciso a y b.

En el periodo **octubre-diciembre**, se realizó **1 carga** de información descrita de la siguiente forma:

1. Se realizó la publicación del tercer trimestre de 2025 en la Plataforma Nacional de Transparencia de las fracciones I, II inciso a y b, III, XII, XVIII, XXIV, XXVIII, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII inciso a y b.

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 01.5	LA 4.5 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Estrategia		
Indicador	Número de estrategias de acciones emergentes en el marco de una contingencia, ejecutadas									Bajo demanda	Sí		

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

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

Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. La ejecución de 1 estrategia de acciones emergentes, en el marco de una contingencia estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que, al encontrarse “Bajo Demanda”, concluye como “ No Iniciada (NI) ”.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: 1) Mediante Oficio Núm. SECATI-DPVA-EA-CM-765/2025, la dependencia informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se tuvo alguna contingencia por atender, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 01.6	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios para el sistema administrativo de Staff mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado			
										Unidad de medida	Proyecto			
Indicador	Número de proyectos de equipamiento y/o servicios para el sistema administrativo de Staff mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI		
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de equipamiento y/o servicios para el sistema administrativo de Staff mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que, al encontrarse “Bajo Demanda”, concluye como “No Iniciada (NI)” .														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante Oficio Núm. SECATI-DPVA-EA-CM-765/2025, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.														

COMPONENTE 02

Nivel	ResumenNarrativo	Área funcional: O15015521210225B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 02	LA 2.5, LA 3.2, LA 3.4 y LA 3.5 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado		Estado Global Pronosticado:	
			Aceptable	
Indicador	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, atendidos		Estado Global Trimestral:	
			Aceptable	

Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Mejora de la Gestión			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, atendidos / Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, recibidos)*100	V1	Instrumento	Fija	Acumulada
		V2	Instrumento	Fija	Acumulada

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	2,338.00	
741.00	529.00	236.00	91.00	135.00	167.00	47.00	98.00	155.00	48.00	65.00	26.00	2,338.00	
741.00	529.00	236.00	91.00	135.00	167.00	47.00	98.00	155.00	48.00	65.00	26.00	2,338.00	100.00%

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

Comentarios adicionales de los Avances:
Durante el periodo enero-diciembre se atendieron 2,338 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados para su actualización o registro, descritos de la siguiente forma:

- Se elaboraron **12 reportes** de registro alta y baja de códigos de sellos, otorgados a las dependencias y entidades, con la información siguiente: **(630)** altas y **(228)** bajas. **(Actividad 2.1)**
- Se realizaron **4** reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, con la información siguiente: **7 estructuras orgánicas. (Actividad 02.2)**
- Se elaboraron **4** reportes sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades, con la información siguiente: **no se recibieron propuestas. (Actividad 02.3)**
- Se elaboraron **12 reportes** informando sobre la actualización y registro del marco normativo, con un total de: **(82)** Documentos Normativos registrados de las siguientes dependencias y entidades: **17 Manuales de Organización** (1 Coordinación de Regidores, 5 Secretaría de Seguridad Ciudadana, 1 Oficina de Presidencia, 5 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, 1 Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, 1 Secretaría de Movilidad e Infraestructura, 1 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, 1 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, 1 Coordinación General de Comunicación Social) **4 Manuales de Procedimientos** (1 Coordinación de Regidores, 1 Oficina de Presidencia, 1 Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, 1 Secretaría de Movilidad e Infraestructura) **53 Lineamientos** (6 Contraloría Municipal, 1 Secretaría del Ayuntamiento, 21 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, 1 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, 12 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información y 12 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana), **5 guías** (Contraloría Municipal), **1 reglas de operación** (Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana) **1 Manual de Contabilidad** (1 Instituto Municipal del Deporte) **1 Directriz** (1 Contraloría Municipal). **(Actividad 2.4)**
- Se elaboraron **12 reportes** sobre el registro de formatos, para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades, considerando el registro de **(1,619)** formatos: de los cuales **1,396** son de nueva creación y **223** se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante. **(Actividad 2.5)**

Cumplimiento del Indicador: 100.00%

Continúa...



COMPONENTE 02



Nivel	ResumenNarrativo	Área funcional: O15015521210225B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 02	LA 2.5, LA 3.2, LA 3.4 y LA 3.5 Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, atendidos	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

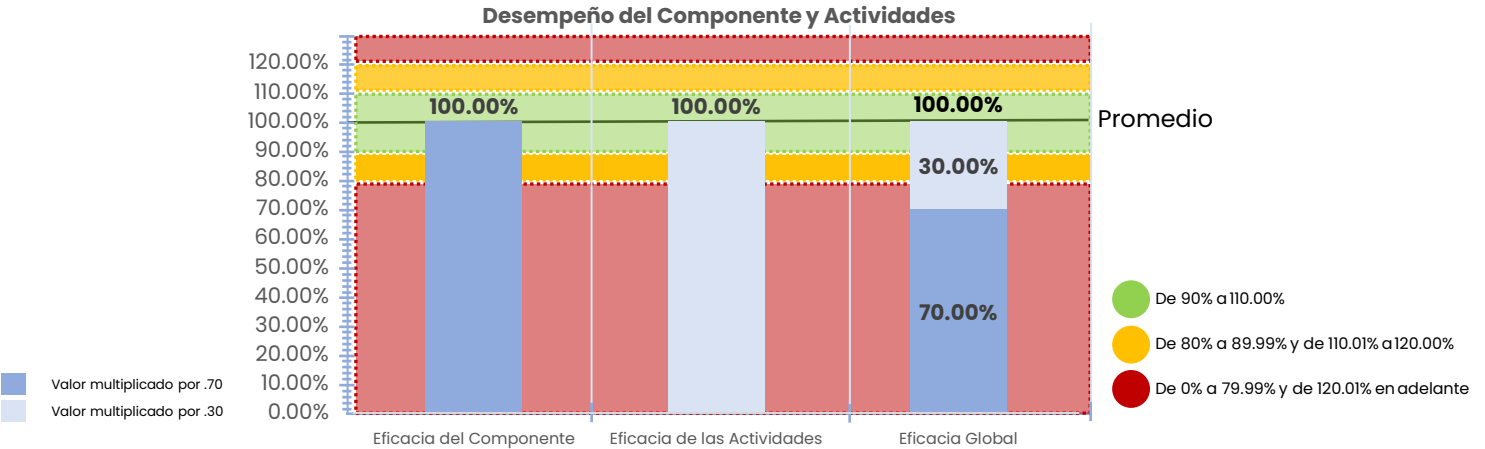
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Mejora de la Gestión			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) x 100	(Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, atendidos / Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos solicitados para su actualización o registro, recibidos)*100	V1	Instrumento	Fija	Acumulada
		V2	Instrumento	Fija	Acumulada

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
741.00	529.00	236.00	91.00	135.00	167.00	47.00	98.00	155.00	48.00	65.00	26.00	2,338.00	100.00%
741.00	529.00	236.00	91.00	135.00	167.00	47.00	98.00	155.00	48.00	65.00	26.00	2,338.00	

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



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 02.1	LA 2.5, LA 3.2 y LA 3.5 Elaborar 12 reportes del registro de alta y baja de códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes del registro de alta y baja de códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades, elaborados	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se elaboraron 12 reportes que comprenden 630 registro de alta y 228 de baja de códigos de sellos , otorgados a las dependencias y entidades. En el periodo enero – marzo , se elaboraron 3 reportes con la información siguiente: 538 altas (Enero:421, Febrero:107, Marzo: 10) 33 altas por parte de la Contraloría Municipal 5 altas por parte de la Coordinación de Regidurías 2 altas por parte de la Coordinación General de Comunicación Social 4 altas por parte del Instituto Municipal del Deporte 52 altas por parte de la Oficina de la Presidencia 102 altas por parte de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 20 altas por parte de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana 2 altas por parte de la Secretaría de Economía y Turismo 30 altas por parte de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano 14 altas por parte de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura 8 altas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente En el periodo abril – junio , se elaboraron 3 reportes con la información siguiente: 17 altas (Abril: 8, Mayo: 8, Junio: 1) 9 altas por parte de Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural 4 altas por parte de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 4 altas por parte de la Sindicatura Municipal En el periodo de julio – septiembre se elaboraron 3 reportes con la información siguiente: 26 altas (Julio: 23, Agosto: 2, Septiembre: 1) 1 alta por parte del Organismo Público Descentralizado denominado “Industrial de Abasto Puebla” 18 altas por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 1 alta por parte de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 1 alta por parte de la Secretaría de Servicios Públicos 3 altas por parte de la Sindicatura Municipal 2 altas por parte de Tesorería Municipal En el periodo de octubre a diciembre se elaboraron 3 reportes con la información siguiente: 49 altas (Octubre: 3, Noviembre: 46, Diciembre: 0) 1 alta por parte de la Contraloría Municipal 1 alta por parte de Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural 1 alta por parte de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana 1 altas por parte de la Tesorería Municipal 45 altas por parte del Sistema Municipal DIF						82 altas por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 5 altas por parte de la Secretaría de Servicios Públicos 6 altas por parte de la Secretaría del Ayuntamiento 130 altas por parte de la Secretaría General de Gobierno 8 altas por parte de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género 22 altas por parte de la Sindicatura Municipal 1 altas por parte del Sistema Municipal DIF 12 altas por parte de Tesorería Municipal 6 bajas (Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 6) 2 bajas de la Coordinación General de Comunicación Social 2 bajas de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana 2 bajas de la Secretaría de Economía y Turismo 180 bajas (Abril: 24 Mayo: 150 Junio: 6) 6 bajas de la Contraloría Municipal 6 bajas de la Coordinación de Regidurías 6 bajas de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información 10 bajas de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana 48 bajas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 100 bajas de la Secretaría General de Gobierno 4 bajas de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género 9 bajas (Julio: 3, Agosto: 6, Septiembre: 0) 1 bajas de la Secretaría de Servicios Públicos 1 bajas de la Secretaría del Ayuntamiento 3 bajas de la Secretaría de la Sindicatura Municipal 4 bajas de la Tesorería Municipal 33 bajas (Octubre: 0, Noviembre: 0, Diciembre: 33) 1 baja por parte de la Contraloría Municipal 32 bajas por parte del Sistema Municipal DIF					
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 02.2	LA 3.4 Realizar 4 reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Reporte
Indicador	Número de reportes sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, realizados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **4 reportes** sobre el registro de estructuras orgánicas de las dependencias y entidades.

- En el periodo de **enero-marzo**, se elaboró **1 reporte** informando que **no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a estructuras orgánicas de las dependencias y entidades.
- En el periodo de **abril-junio**, se elaboró **1 reporte** informando el **registro de (4) Estructuras orgánicas** (1 Sistema Municipal DIF, 1 Instituto Municipal del Arte y Cultura, 1 Industrial de Abastos Puebla, 1 Instituto Municipal del Deporte de Puebla).
- En el periodo de **julio-septiembre** se elaboró **1 reporte** informando que **no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a estructuras orgánicas de las dependencias y entidades.
- En el periodo de **octubre-diciembre** se elaboró **1 reporte** informando el registro de **(3) Estructuras Orgánicas** (1 Organismo Operador del Servicio de Limpia, 1 Sindicatura Municipal, 1 Secretaría de Seguridad Ciudadana)

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 02.3	LA 3.4 Elaborar 4 reportes sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Reporte
Indicador	Número de reportes sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades, elaborados									Bajo demanda		No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **(4) reportes** sobre las propuestas de creación y, o reforma a reglamentos interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades.

- En el periodo de **enero-marzo**, se elaboró **1 reporte** informando **que no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a Reglamentos Interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades.
- En el periodo de **abril-junio** se elaboró **1 reporte** informando **que no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a Reglamentos Interiores y Normas Reguladoras de las dependencias y entidades.
- En el periodo de **julio-septiembre**, se elaboró **1 reporte** informando **que no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a Reglamentos Interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades.
- En el periodo de **octubre-diciembre** se elaboró **1 reporte** informando **que no se recibieron propuestas** de creación y/o reforma a Reglamentos Interiores y normas reguladoras de las dependencias y entidades.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 02.4	LA 3.4 Elaborar 12 reportes sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1 y 5.1.2)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las dependencias y entidades, ejecutados										Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 reportes** sobre el registro de manuales de organización, operación, procedimientos, guías y lineamientos de las dependencias y entidades.

En el periodo de **enero-marzo**, se elaboraron **3 reportes** informando sobre la actualización y registro del marco normativo, con un total de:

- (5)** Documentos Normativos registrados de las siguientes dependencias y entidades: **5** Lineamientos (**3** Contraloría Municipal, **1** Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana y **1** Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género).

Desglosados por mes de la siguiente manera: Enero: 0; Febrero: 3 registros de lineamientos, Marzo: 2 Registros de lineamientos.

En el periodo de **abril-junio** se elaboraron **3 reportes** informando sobre la actualización y registro del marco normativo, con un total de:

- (30)** Documentos normativos de las siguientes dependencias y entidades: **24** Lineamientos (**22** Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, **2** Contraloría Municipal), **5** Guías (**5** Contraloría Municipal), **1**Reglas de Operación (**1** Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana).

Desglosados por mes de la siguiente manera: Abril: 5; Mayo: 7; Junio: 18

En el periodo de **julio-septiembre** se elaboraron **3 reportes** informando sobre la actualización y registro del marco normativo, con un total de:

- (24)** Documentos normativos de las siguientes dependencias y entidades: **22** Lineamientos (**01** Contraloría Municipal, **10** Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, **11** Secretaría de Seguridad Ciudadana) **01** Manual de Contabilidad (Instituto del Deporte de Puebla), **1** Directriz (Contraloría Municipal).

Desglosados por mes de la siguiente manera: Julio: 3; agosto: 10; septiembre: 11

En el periodo de **octubre-diciembre** se elaboraron **3 reportes** informando sobre la actualización y registro del marco normativo, con un total de:

- (23)** Documentos Normativos de las siguientes dependencias y entidades: **17 Manuales de Organización** (**1** Coordinación de Regidores, **5** Secretaría de Información y Tecnologías de la Información, **01** Secretaría de Movilidad e Infraestructura, **1** Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, **1** Oficina de Presidencia, **1** Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, **5** Secretaría de Seguridad Ciudadana, **1** Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, **1** Coordinación General de Comunicación Social) **4 Manuales de Procedimientos** (**1** Coordinación de las Regidurías, **1** Secretaría de Movilidad e Infraestructura, **1** Oficina de Presidencia, **1** Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto) **2 Lineamientos** (**1** Secretaría del Ayuntamiento, **1** Secretaría de Seguridad Ciudadana).

Desglosados por mes de la siguiente manera: octubre: 7, noviembre: 4, diciembre: 12.

PROIGUALDAD: 0 Mujeres, 0 Hombres; Beneficiados totales: 0

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

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 02.5	LA 3.4 Elaborar 12 reportes sobre el registro de los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre el registro de los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades, elaborados										Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se elaboraron **12 reportes** sobre el registro de formatos, para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades.

En el periodo **enero – marzo**, se elaboraron **3 reportes**, considerando el registro de **963** formatos: de los cuales **914** son de nueva creación y **49** se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante, correspondiendo a las dependencias y entidades siguientes:

- 143 Contraloría Municipal
- 27 Instituto Municipal de Arte y Cultura
- 47 Secretaría del Ayuntamiento
- 76 Secretaría General de Gobierno
- 26 Sindicatura Municipal
- 22 Secretaría de Servicios Públicos
- 12 Instituto Municipal del Deporte
- 94 Secretaría de Seguridad Ciudadana
- 62 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- 02 Secretaría de Economía y Turismo
- 21 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana

- 20 Oficina de Presidencia
- 189 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información
- 9 Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto
- 03 Tesorería Municipal
- 05 Instituto Municipal de Planeación
- 127 Sistema Municipal DIF
- 19 Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- 05 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
- 28 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Genero
- 26 Organismo Operador del Servicio de Limpia

Desglosados por mes de la siguiente manera:

Enero:

- 307 nuevos registros.
- 13 actualizaciones

Febrero:

- 403 nuevos registros
- 16 actualizaciones.

Marzo:

- 204 nuevos registros
- 20 actualizaciones

En el periodo de **abril-junio** se elaboraron **3 reportes**, considerando el registro de **342** formatos: de los cuales **241** son de nueva creación y **101** se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante, correspondiendo a las dependencias y entidades siguientes:

- 9 Contraloría Municipal
- 5 Secretaría del Ayuntamiento
- 17 Secretaría General de Gobierno
- 12 Sindicatura Municipal
- 12 Instituto Municipal del Deporte
- 1 Coordinación de Regidores
- 26 Industrial de Abastos Puebla
- 5 Secretaría de Seguridad Ciudadana
- 16 Secretaría de Medio Ambiente
- 1 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- 8 Secretaría de Economía y Turismo

- 128 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- 8 Oficina de Presidencia
- 4 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información
- 31 Tesorería Municipal
- 12 Sistema Municipal DIF
- 3 Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- 11 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
- 29 Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Genero
- 4 Organismo Operador del Servicio de Limpia

Desglosados por mes de la siguiente manera:

Abril:

- 70 nuevos registros.
- 4 actualizaciones

Mayo:

- 42 nuevos registros
- 78 actualizaciones.

Junio:

- 129 nuevos registros
- 19 actualizaciones.

En el periodo de **julio-septiembre** se elaboraron **3 reportes**, considerando el registro de **250** formatos: de los cuales **184** son de nueva creación y **66** se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante, correspondiendo a las dependencias y entidades siguientes:

- 04 Contraloría Municipal
- 68 Instituto Municipal de Arte y Cultura
- 02 Secretaría del Ayuntamiento
- 13 Secretaría General de Gobierno
- 04 Instituto Municipal del Deporte
- 02 Industrial de Abastos Puebla
- 60 Secretaría de Seguridad Ciudadana
- 27 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- 01 Oficina de Presidencia

- 02 Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información
- 02 Coordinación General de Transparencia
- 16 Tesorería Municipal
- 03 Instituto Municipal de Planeación
- 15 Sistema Municipal DIF
- 29 Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- 02 Organismo Operador del Servicio de Limpia

Desglosados por mes de la siguiente manera:

Julio:

- 15 nuevos registros.
- 6 actualizaciones

Agosto:

- 77 nuevos registros
- 9 actualizaciones.

Septiembre:

- 92 nuevos registros
- 51 actualizaciones.

Continúa...



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 02.5	LA 3.4 Elaborar 12 reportes sobre el registro de los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades (PROIGUALDAD 5.1.1)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Reporte		
Indicador	Número de reportes sobre el registro de los formatos para la gestión de trámites, de control y servicios internos de las dependencias y entidades, elaborados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

En el periodo de **octubre-diciembre** se elaboraron **3 reportes**, considerando el registro de **64** formatos: de los cuales **57** son de nueva creación y **7** se actualizaron a las necesidades de cada área solicitante, correspondiendo a las dependencias y entidades siguientes:

- 02 Contraloría Municipal
- 5 Instituto Municipal de Arte y Cultura
- 10 Secretaría del Ayuntamiento
- 2 Secretaría General de Gobierno
- 1 Sindicatura Municipal
- 6 Instituto Municipal del Deporte

- 1 Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- 3 Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- 1 Oficina de Presidencia
- 2 Tesorería Municipal
- 10 Instituto Municipal de Planeación
- 21 Sistema Municipal DIF

Octubre:

- 32 nuevos registros.
- 3 actualizaciones

Noviembre:

- 13 nuevos registros.
- 2 actualizaciones.

Diciembre:

- 12 nuevos registros.
- 2 actualizaciones.

PROIGUALDAD: 0 Mujeres, 0 Hombres; Beneficiados totales: 0

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

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 02.6	LA 3.4 Realizar 1 verificación de los códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades	Estado	Acceptable
		Unidad de medida	Verificación
Indicador	Número de verificaciones de los códigos de sellos otorgados a las dependencias y entidades, realizadas	Bajo demanda	No

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
En el periodo de **enero a marzo**, se elaboró **1 reporte** de Verificación de Sellos Oficiales, con la información siguiente:
Con la finalidad de dar seguimiento a la asignación de códigos de registro de los **sellos oficiales solicitados** durante el periodo comprendido del **15 de octubre al 31 de diciembre de 2024**, se llevó a cabo del **24 al 28 de marzo de 2025** una **verificación a las 26 Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla**. Verificándose un total de **1,148** sellos de un total de **1,209** códigos de sellos asignados.

No.	Dependencia/Entidad	Códigos de Sellos asignados	Sellos presentados	No.	Dependencia/Entidad	Códigos de Sellos asignados	Sellos presentados
1	Contraloría Municipal	33	33	14	Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana	16	14
2	Coordinación de las Regidurías	42	28	15	Secretaría de Economía y Turismo	29	27
3	Coordinación General de Comunicación Social	18	14	16	Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano	62	56
4	Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto	4	2	17	Secretaría de Medio Ambiente	27	23
5	Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	8	8	18	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	41	29
6	Industrial de Abastos Puebla	29	29	19	Secretaría de Seguridad Ciudadana	63	63
7	Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla	10	10	20	Secretaría de Servicios Públicos	21	19
8	Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla	17	17	21	Secretaría del Ayuntamiento	65	65
9	Instituto Municipal del Deporte	12	12	22	Secretaría General de Gobierno	102	98
10	Instituto Municipal de Planeación	25	25	23	Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género	12	8
11	Oficina de la Presidencia	22	22	24	Sindicatura Municipal	71	69
12	Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla	16	16	25	Sistema Municipal DIF	103	103
13	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	115	115	26	Tesorería Municipal	246	243

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 02.7	Ejecutar 1 proyecto de eficiencia a las estructuras orgánicas y actualizaciones del marco normativo interno, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de la iniciativa privada (Bajo Demanda)	Estado	No Iniciado
		Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos de eficiencia a las estructuras orgánicas y actualizaciones del marco normativo interno, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de la iniciativa privada, ejecutados	Bajo demanda	Sí

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de eficiencia a las estructuras orgánicas y actualizaciones del marco normativo interno, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de **diciembre**, sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como **“No Iniciada (NI)”**.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:
• **Hallazgos:** Mediante **memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026**, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.

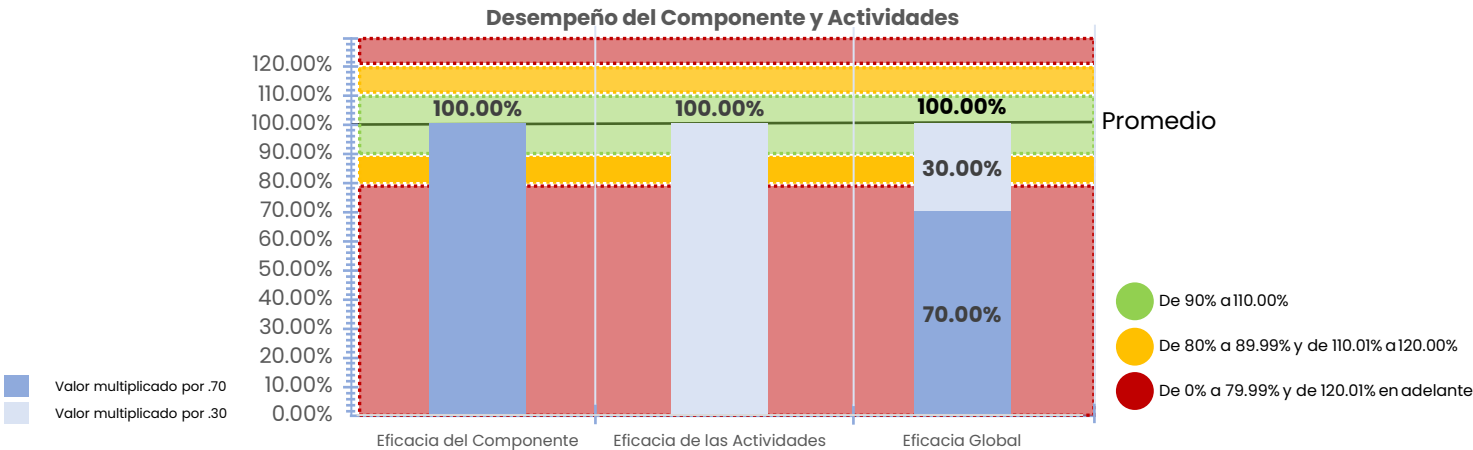
COMPONENTE 03

Nivel	Resumen Narrativo				Área funcional: 015015521210325B										
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.														
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.														
Componente 03	LA 2.4, LA 2.5, LA 3.2, LA 3.3, LA 3.4 y LA 3.5 Estrategia de Evaluación y Control Interno para contribuir a la mejora de la Gestión Pública Municipal implementada									Estado Global Pronosticado:					
										Acceptable					
Indicador	Variación porcentual de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno para la mejora de la Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional									Estado Global Trimestral:					
										Acceptable					
Tipo		Dimensión			Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador			Frecuencia de Medición/Periodicidad					
Gestión		Eficiencia			Ascendente		Nominal			Semestral					
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Mejora de la Gestión													
Tipo de fórmula	Método de cálculo							No.	Unidad de Medida	Tipo de variable					
										Programado	Realizado				
Variación Porcentual	(Número de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno en 2025 / Total de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno en 2024-1)*100							V1	Acción	Acumulada	Acumulada				
((v1/v2)-1) x 100								V2	Acción	Acumulada	Acumulada				
CALENDARIO-PROGRAMADO														Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	156.00	4.70%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	149.00			
CALENDARIO-REALIZADO														Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	156.00	4.70%		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	149.00			
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN															
Eficacia del componente:		100.00%			Eficacia de las actividades:			100.00%			Eficacia global:		100.00%		
Comentarios adicionales de los Avances:															
Al cierre del 2025, se reportó la implementación de 156 acciones en materia de Evaluación y Control Interno para la mejora de la Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional. Es importante precisar que la evaluación del indicador se realiza con una frecuencia de medición semestral.															
Sin embargo, con el objetivo de darle seguimiento al presente, al corte del cuarto trimestre , se llevan implementadas 156 acciones en materia de Evaluación y Control Interno para la mejora de la Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional, mismas que se acumularán y se reportarán hasta el 4to trimestre del año, descritas de la siguiente manera:															
- Se realizaron (12) reportes con el resultado de la revisión a los medios de verificación. (Act. 03.1) - Se verificaron (26) Matrices de Indicadores para Resultados, realizando adecuaciones a los medios de verificación propuestos, para comprobar la realización de 1,310 actividades (Act. 03.2) - Se realizó (1) jornada para revisar los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal (Act. 03.3) - Se participó en (104) Sesiones correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 2025, de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII) (Act. 03.5) - Se elaboraron (2) Reportes de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta. (Act. 03.7) - Se llevó a cabo (2) taller de capacitación materia de control interno y administración de riesgos. (Act. 03.9) - Se realizó (1) capacitación en materia de control interno institucional dirigida a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades paramunicipales del H. Ayuntamiento de Puebla. (Act. 03.10) - Se elaboraron (4) reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética. (Act. 03.11) - Se realizaron (4) procesos de capacitación en materia de Integración de Medios de Verificación. (Act. 03.12)															
Cumplimiento del Indicador: 100.00%															

Continúa...

COMPONENTE 03

Nivel	Resumen Narrativo				Área funcional: 015015521210325B								
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.												
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.												
Componente 03	LA 2.4, LA 2.5, LA 3.2, LA 3.3, LA 3.4 y LA 3.5 Estrategia de Evaluación y Control Interno para contribuir a la mejora de la Gestión Pública Municipal implementada				Estado Global Pronosticado:								
					Aceptable								
Indicador	Variación porcentual de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno para la mejora de la Gestión Pública y Fortalecimiento Institucional				Estado Global Trimestral:								
					Aceptable								
Tipo		Dimensión		Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador		Frecuencia de Medición/Periodicidad					
Gestión		Eficiencia		Ascendente		Nominal		Semestral					
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Mejora de la Gestión											
Tipo de fórmula	Método de cálculo				No.	Unidad de Medida	Tipo de variable						
							Programado	Realizado					
					Variación Porcentual	(Número de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno en 2025 / Total de acciones implementadas en materia de Evaluación y Control Interno en 2024-1)*100				V1	Acción	Acumulada	Acumulada
$\frac{((V1/V2)-1) \times 100}{100}$	V2	Acción	Acumulada	Acumulada									
CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	156.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	149.00	
CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	156.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	149.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		100.00%			



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 03.1	LA 3.3 Realizar 12 reportes con el resultado de revisión a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades (Carta P. 4.4.1)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes con el resultado de revisión a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades, realizados	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Durante el periodo comprendido de **enero a diciembre de 2025**, se realizaron **12 reportes** con el resultado de la revisión a los medios de verificación.

- Al corte del **primer trimestre**, se reportan las siguiente cifras:
- Se emitieron **78 informes del cumplimiento** de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.
 - Se revisaron los medios de verificación de **608 actividades** de los meses de enero a marzo de 2025 .
 - Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **94.16%**.
 - El **41%** de las actividades **se evaluaron en estado aceptable**.
 - Se cuenta con un **avance** del **47.18%** de lo programado en el ejercicio 2025.
 - 24** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**, **1** en estado de **riesgo** y **1** en estado **crítico**.
 - El **20% de las actividades programadas** al periodo **no han dado inicio**.

- Al corte del **segundo trimestre**, se reportan las siguiente cifras:
- Se emitieron **78 informes del cumplimiento** de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.
 - Se revisaron los medios de verificación de **798 actividades** de los meses de abril a junio de 2025.
 - Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **94.27%**.
 - El **89%** de las actividades programadas al periodo **se evaluaron en estado aceptable**.
 - Se cuenta con un **avance** del **67%** de lo programado en el ejercicio 2025.
 - 19** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**, **6** en estado de **riesgo** y **1** en estado **crítico**.
 - El **6% de las actividades programadas** al periodo **no han dado inicio**.

- Al corte del **tercer trimestre**, se reportan las siguiente cifras:
- Se emitieron **78 informes del cumplimiento** de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.
 - Se revisaron los medios de verificación de **932 actividades** de los meses de julio a septiembre de 2025.
 - Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **91.84%**.
 - El **89%** de las actividades programadas al periodo **se evaluaron en estado aceptable**.
 - Se cuenta con un **avance** del **76%** de lo programado en el ejercicio 2025.
 - 19** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**, **4** en estado de **riesgo** y **3** en estado **crítico**.
 - El **9% de las actividades programadas** al periodo **no han dado inicio**.

- Al corte del **cuarto trimestre**, se reportan las siguiente cifras:
- Se emitieron **78 informes del cumplimiento** de los Programas Presupuestarios de las 26 dependencias y entidades.
 - Se revisaron los medios de verificación de **992 actividades** de los meses de octubre a diciembre de 2025.
 - Se presenta un **cumplimiento global** de los programas presupuestarios del **95.30%**.
 - El **91%** de las actividades programadas al periodo **se evaluaron en estado aceptable**.
 - Se cuenta con un **avance** del **80%** de lo programado en el ejercicio 2025.
 - 22** dependencias y entidades se encuentran en **estado aceptable**, **4** en estado de **riesgo**.
 - El **6% de las actividades programadas** al periodo **no han dado inicio**.

ACTIVIDADES

Nivel		ResumenNarrativo												
Actividad 03.2	LA 3.3 Verificar 26 Matrices de Indicadores para Resultados para garantizar la comprobación de la realización de las actividades consideradas en los Programas Presupuestarios mediante los medios de verificación propuestos									Estado		Aceptable		
										Unidad de medida		Matriz		
Indicador	Número de Matrices de Indicadores para Resultados para garantizar la comprobación de la realización de las actividades consideradas en los Programas Presupuestarios mediante los medios de verificación propuestos, verificadas									Bajo demanda		No		
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
REALIZADO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
Programado al corte:		26.00			Avances al corte:			26.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: En el periodo de enero a marzo , se verificaron 26 Matrices de Indicadores para Resultados , realizando adecuaciones a los medios de verificación propuestos, para comprobar la realización de 1,310 actividades, lo que representa el 100% del total de actividades programadas para el ejercicio 2025. Las modificaciones realizadas por la Contraloría Municipal en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), tienen como objetivo fortalecer el proceso de revisión administrativa a medios de verificación, con la inclusión de evidencias más sólidas, que complementen las propuestas presentadas por las personas titulares de las Dependencias y Entidades.														

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 03.3	LA 3.3 Realizar 1 jornada para revisar los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida			Jornada	
Indicador	Número de jornadas para revisar los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal, realizadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo enero – diciembre de 2025, se informa que se realizó 1 jornada para revisar los medios de verificación que demuestran el cumplimiento de objetivos y metas de las actividades reportadas en el Informe de Gobierno Municipal , a través de este ejercicio se revisaron más de 1,300 actividades reportadas por las 26 Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Municipal, levantando igual número de actas y matrices para informar los alcances de cumplimiento a las Dependencias y Entidades que participaron en este ejercicio.														

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo											
Actividad 03.4	LA 3.2 y LA 3.5 Realizar 104 revisiones de control interno a las dependencias y entidades									Estado	Aceptable	
										Unidad de medida	Revisión	
Indicador	Número de revisiones de control interno a las dependencias y entidades, realizadas									Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	104.00
REALIZADO	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	104.00

Programado al corte:	104.00	Avances al corte:	104.00	Eficacia:	100.00
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del periodo de **enero - diciembre** 2025, se realizaron **104 revisiones de control interno a las dependencias y entidades**.

- En el periodo **enero – marzo** 2025 se realizaron **26 verificaciones en materia de control interno**, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 2025 de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), a fin de retroalimentar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como atender las observaciones y recomendaciones.
- En el periodo de **abril – junio** 2025, se realizaron **26 verificaciones en materia de control interno**, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria 2025 de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), a fin de retroalimentar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como atender las observaciones y recomendaciones.
- En el periodo de **julio – septiembre** 2025, se realizaron **26 verificaciones en materia de control interno**, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria 2025 de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), a fin de retroalimentar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como atender las observaciones y recomendaciones.
- En el periodo de **octubre a diciembre** 2025, se realizaron **26 verificaciones en materia de control interno**, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria 2025 de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), a fin de retroalimentar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como atender las observaciones y recomendaciones.

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 03.5	LA 3.2 Realizar 104 sesiones de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional de las dependencias y entidades									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Sesión		
Indicador	Número de sesiones de los comités de Desarrollo y Control Interno Institucional de las dependencias y entidades, realizadas									Bajo demanda	No		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	26.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	104.00
REALIZADO	0.00	22.00	4.00	12.00	14.00	0.00	11.00	15.00	0.00	11.00	15.00	0.00	104.00

Programado al corte:	104.00	Avances al corte:	104.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **104 sesiones** de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional de las dependencias y entidades.

- En el periodo de **enero a marzo** 2025, **se participó en 26 Sesiones correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 2025** de cada dependencia y entidad que integra el Ayuntamiento, de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), en las que se presentó información correspondiente al cuarto trimestre 2024 así como el análisis FODA, PTCI, MARI, Mapa de Riesgos y PTAR.
- En el periodo de **abril a junio** 2025, **se participó en 26 Sesiones correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria 2025** de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), de cada dependencia y entidad que integra el Ayuntamiento, en las que se presentó información correspondiente al primer trimestre 2025 del PTCI, MARI, Mapa de Riesgos y PTAR.
- En el periodo de **julio a septiembre** 2025, **se realizaron 26 verificaciones en materia de control interno**, consistentes en la elaboración de los Reportes de Revisión de Control Interno Institucional, a las 26 Dependencias y Entidades correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria 2025 de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), a fin de retroalimentar las oportunidades de mejora en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, así como atender las observaciones y recomendaciones.
- En el periodo de **octubre a diciembre** 2025, **se realizaron 26 Sesiones correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria 2025** de los Comités de Desarrollo y Control Interno Institucional (CODECII), de cada dependencia y entidad que integra el Ayuntamiento, en las que se presentó información correspondiente al tercer trimestre 2025 del PTCI, MARI, Mapa de Riesgos y PTAR.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 03.6	LA 2.5 Ejecutar 4 campañas de difusión en materia de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Campaña			
Indicador	Número de campañas de difusión en materia de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades, ejecutadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: En el periodo de enero-diciembre 2025 se llevaron a cabo 4 campañas de difusión en materia de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades. En el mes de marzo se llevó a cabo 1 campaña de difusión en materia de Ética con la finalidad de fomentar los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética. Para lo cual se realizaron 2 actividades consistentes en: • un juego de memoria sobre las Reglas de Integridad y • un juego de lotería sobre los Principio y Valores, La campaña de difusión contó con la participación de 35 personas de 3 dependencias: Coordinación de las Regidurías, Tesorería Municipal y Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. En el mes de junio se llevó a cabo 1 campaña de difusión en materia de Ética con la finalidad de promover los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del servicio público contenidos en el Código de Ética para las personas servidoras públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, mediante la elaboración y colocación de 4 infografías en los inmuebles que ocupan las 26 Dependencia y Entidades para conocimiento de todas las personas servidoras públicas. En el mes de septiembre se llevó a cabo 1 campaña de difusión en materia de Ética con la finalidad de reforzar el conocimiento sobre los principios y valores contenidos en el Código de Ética para las personas servidoras públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, entre todas las personas servidoras públicas, consistente en que las unidades administrativas de las 26 Dependencias y Entidades elaboraran y colocaran carteles en los que se resaltara un principio o valor . En el mes de diciembre se llevó a cabo 1 campaña de difusión en materia de Ética denominada "El valor de la semana", dicha campaña consistió en la selección de 4 valores previstos en el artículo 7 del Código de Ética, así como la realización de actividades orientadas a su promoción y difusión entre las personas servidoras públicas de las 26 Dependencia y Entidades, tales como la elaboración de material de difusión físicos o digitales (carteles informativos, infografías, volantes, etc.) dinámicas interactivas (videos, murales participativos, juegos etc.) o cualquier otro mecanismo de difusión, lo anterior con el objetivo de fortalecer la cultura ética institucional, fomentar la apropiación de los valores éticos y consolidar su conocimiento y aplicación en el ejercicio público.														

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 03.7	LA 2.5 Realizar 2 reportes de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta de las dependencias y entidades									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Reporte			
Indicador	Número de reportes de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta de las Dependencias y entidades, realizadas									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
Programado al corte:		2.00			Avances al corte:			2.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 2 reportes de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta de las dependencias y entidades. - En el periodo de enero a marzo 2025, se elaboró 1 reporte de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta, en el que se hace constar que se elaboró el proyecto de la Guía para la elaboración de la Misión y Visión de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Asimismo que se recibieron 3 solicitudes de registro de Misión y Visión correspondientes a la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría General de Gobierno y la Tesorería Municipal. Finalmente se elaboró el proyecto de Misión y Visión para la Contraloría Municipal. Por lo que respecta a los Códigos de Ética se iniciarán los trabajo una vez que se encuentre aprobado el Código de Ética. - En el periodo de abril a junio 2025, se elaboró 1 reporte de seguimiento a la actualización y registro de la Misión, Visión y Códigos de conducta, en el que se hace constar que se elaboró y registró la Guía para la elaboración de la Misión y Visión de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Asimismo se revisaron y dieron seguimiento a las solicitudes de registro de Misión y Visión. Por lo que respecta a los Códigos de Conducta se iniciaron los trabajo en el mes de junio.														

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 03.8	LA 3.2 Elaborar 12 reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las dependencias y entidades	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las dependencias y entidades, elaborados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances:					
Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 12 reportes sobre el análisis a la noticia administrativa y estadística de las dependencias y entidades.					
- En el periodo de enero a marzo 2025, se elaboraron 3 reportes de la Noticia Administrativa que contienen la revisión a las cifras de diciembre 2024, enero y febrero 2025, obteniendo como resultado 960, 971 y 1,030 actividades reportadas, respectivamente. A través de la revisión de las actividades correspondientes a 2025 se han encontrado 11 observaciones al periodo, mismas que son susceptibles de ser solventadas en el mes inmediato siguiente. - En el periodo de abril a junio 2025, se elaboraron 3 reportes, que contienen la revisión a las cifras de marzo, abril y mayo, obteniendo como resultado 1,085, 1,085 y 1,070 actividades reportadas, respectivamente. A través de la revisión de las actividades correspondientes a 2025 se han encontrado 42 observaciones al periodo, mismas que son susceptibles de ser solventadas en el mes inmediato siguiente. - En el periodo de julio a septiembre 2025, se elaboraron 3 reportes, que contienen la revisión a las cifras de junio, julio y agosto, obteniendo como resultado 1,110, 1,089 y 1,070 actividades reportadas, respectivamente. A través de la revisión de las actividades correspondientes a 2025 se han encontrado 96 observaciones al periodo, mismas que son susceptibles de ser solventadas en el mes inmediato siguiente. - En el periodo de octubre a diciembre 2025, se elaboraron 3 reportes, que contienen la revisión a las cifras de septiembre, octubre y noviembre, obteniendo como resultado 1,097, 1,081 y 1,054 actividades reportadas, respectivamente. A través de la revisión de las actividades correspondientes a 2025 se han encontrado 149 observaciones al periodo, mismas que son susceptibles de ser solventadas en el mes inmediato siguiente.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 03.9	LA 3.2 Realizar 2 talleres de capacitación en materia de control interno y administración de riesgos	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Taller	
Indicador	Número de talleres de capacitación en materia de control interno y administración de riesgos, realizados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances:					
En el mes de febrero de 2025, se llevó a cabo (1) taller de capacitación en materia de control interno y administración de riesgos , con el objetivo de dar a conocer los aspectos necesarios para desarrollar, implementar, actualizar, supervisar y mejorar el Sistema de Control Interno, conforme al Marco Integrado de Control Interno, así como la identificación y administración de riesgos. El taller se realizó de manera virtual, contando con la participación de personal de los Órganos Internos de Control de los 217 Municipios del Estado de Puebla.					
En el mes de octubre de 2025, se llevó a cabo (1) taller de capacitación en materia de administración de riesgos , con el objetivo de fortalecer los conocimientos y conocer los aspectos necesarios para supervisar y mejorar el Sistema de Control Interno mediante la identificación y administración de riesgos, con el objetivo de brindar las herramientas a las personas Enlaces de Control Interno y Auxiliares para la conformación de las Matrices de Administración de Riesgos. El taller se realizó de manera virtual, contando con la participación de 73 personas servidoras públicas de las 26 Dependencias y Entidades.					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo											
Actividad 03.10	LA 3.2 Realizar 1 capacitación en materia de control interno institucional dirigida a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades paramunicipales del H. Ayuntamiento de Puebla										Estado	Aceptable
											Unidad de medida	Capacitación
Indicador	Número de capacitaciones en materia de control interno institucional dirigida a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades paramunicipales del H. Ayuntamiento de Puebla, realizadas										Bajo demanda	No

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Durante el periodo **enero – diciembre** de 2025, se llevó a cabo **1 capacitación** con el objetivo de **proveer a las personas servidoras públicas las herramientas necesarias para la implementación del Marco Integrado de Control Interno (MCI)**, con la finalidad de identificar los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos institucionales y establecer controles internos que minimicen su materialización e impacto, en dicha capacitación participaron **50 personas**.

Nivel	Resumen Narrativo											
Actividad 03.11	LA 2.5 Elaborar 4 reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés										Estado	Aceptable
											Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes de seguimiento a las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, elaborados										Bajo demanda	No

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **4 reportes** de seguimiento a las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

- En el periodo **enero – marzo 2025**, se elaboró **1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética**, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, elaboración del Proyecto del Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Municipio de Puebla, elaboración de infografía sobre Principios y Valores para publicación en portal, realización de una campaña para la difusión y promoción de la Ética, a través de un juego de lotería y un juego de memoria en: Coordinación de las Regidurías, Tesorería Municipal y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Cabe hacer mención que toda vez que esta la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI 2025 se llevará a cabo una vez aprobado el nuevo Código, toda vez que éste contempla una estructura diferente a la actual.
- En el periodo de **abril – junio 2025**, se elaboró **1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética**, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, seguimiento a la publicación del Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Municipio de Puebla, elaboración de infografías sobre Principios, Valores, Reglas de Integridad y Compromisos del servicio público, para la realización de la campaña de difusión y promoción de la Ética, sustitución de los buzones de quejas y denuncias del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Así como las gestiones necesarias para la celebración de la Sesión de instalación del CEPCI 2025 que se llevará a cabo el día 2 de julio.
- En el periodo de **julio – septiembre 2025**, se elaboró **1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética**, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, se llevaron a cabo en la Sesión de instalación y la Primer Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Honorable Municipio de Puebla, en la 1ª sesión se aprobaron el Programa Anual de Trabajo, los Lineamientos para el funcionamiento del Comité y el calendario de Sesiones Ordinarias; también se llevaron acabo capacitaciones sobre el Código de Ética a Regidores, personal del SMDIF, la Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Servicios Públicos, así como personal de 10 Juntas auxiliares. Finalmente, se realizó una campaña de difusión sobre Principios y Valores en las 26 dependencias y entidades.
- En el periodo de **octubre – diciembre 2025**, se elaboró **1 reporte de seguimiento a las acciones del Comité de Ética**, cuyo contenido describió las aperturas de los buzones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), seguimiento a la suscripción de las Cartas de compromiso por parte del personal de nuevo ingreso, se llevaron a cabo Segunda y Tercer Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Honorable Municipio de Puebla, en las que se dio seguimiento al Programa Anual de Trabajo, se solicitó el registro de los Lineamientos para el funcionamiento del Comité; se llevaron acabo capacitaciones sobre el Código de Ética a personal de la Contraloría Municipal, Sindicatura Municipal y de la Oficina de la Presidencia, también se realizó una capacitación sobre prevención de conflictos de interés; se elaboró y difundió el Buzón Electrónico del Comité, se realizó la entrega de 7 mil trípticos para difundir el Código de Ética; se aplicó la encuesta de percepción ética institucional contando con la participación de 1,396 personas servidoras públicas, así como una encuesta ciudadana sobre la percepción de la ética en el ayuntamiento en la que participaron 80 personas; asimismo, se llevó a cabo la evaluación anual sobre el conocimiento y cumplimiento del Código de Ética; se realizó una campaña de difusión sobre los Valores en las 26 dependencias y entidades; finalmente se realizó la difusión de infografías digitales sobre la integración del Comité

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 03.12	LA 2.4 y LA 3.4 Realizar 4 procesos de Capacitación en materia de Evaluación y/o Integración de Medios de verificación para las Entidades y Dependencias.									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Proceso		
Indicador	Número de procesos de Capacitación en materia de Evaluación y/o Integración de Medios de verificación para las Entidades y Dependencias, procesados									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron (4) procesos de Capacitación en materia de Evaluación y/o Integración de Medios de verificación para las Entidades y Dependencias. - En el periodo correspondiente de enero a marzo de 2025, se realizó (1) proceso de capacitación en materia de Integración de Medios de Verificación dirigido a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contando con la participación de 55 personas. A través de las capacitaciones de medios de verificación se informa a los enlaces designados los siguientes temas: - Personas que intervienen en el proceso de integración y revisión de medios de verificación. ¿Qué es un medio de verificación? - Elementos mínimos a tomar en cuenta para la integración de medios de verificación. - Recomendaciones generales para la solicitud de aplicación de criterios. - En el periodo correspondiente de abril a junio de 2025 se realizaron (2) procesos de capacitación en materia de Integración de Medios de Verificación dirigido a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contando con la participación de 50 personas: 10 correspondientes al mes de abril y 40 en la del mes de junio. A través de las capacitaciones de medios de verificación se informa a los enlaces designados los siguientes temas: - Personas que intervienen en el proceso de integración y revisión de medios de verificación. ¿Qué es un medio de verificación? - Elementos mínimos a tomar en cuenta para la integración de medios de verificación. - Recomendaciones generales para la solicitud de aplicación de criterios. - En el periodo correspondiente de julio a septiembre de 2025 se realizó (1) proceso de capacitación en materia de Integración de Medios de Verificación dirigido a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contando con la participación de 29 personas. A través de las capacitaciones de medios de verificación se informa a los enlaces designados los siguientes temas: - Personas que intervienen en el proceso de integración y revisión de medios de verificación. ¿Qué es un medio de verificación? - Elementos mínimos a tomar en cuenta para la integración de medios de verificación. - Recomendaciones generales para la solicitud de aplicación de criterios.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante el Memorándum Núm. CM-SMG-DEyVP-002/2025 se notificó el sobrecumplimiento de la meta programada, justificando que, durante el mes de abril. Una capacitación adicional fue requerida específicamente por la Secretaría de Medios Ambiente, de manera extraordinaria por lo que, de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación al corte del mes de septiembre, la actividad se evalúa en estado "Aceptable", sin perjuicio para el área ejecutora.													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 03.13	Ejecutar 1 Proyecto para el cumplimiento de actividades y componentes consideradas en los Programas Presupuestarios, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada (Bajo Demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos para el cumplimiento de actividades y componentes consideradas en los Programas Presupuestarios, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto para el cumplimiento de actividades y componentes consideradas en los Programas Presupuestarios, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como “No Iniciada (NI)” .													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													

COMPONENTE 04

Nivel	ResumenNarrativo	Área funcional: 015015521210425B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 04	LA 1.1, LA 1.5, LA 2.2, LA 3.1 y LA 3.2 Programa de verificaciones y auditorías en materia de obra y servicios públicos, implementado	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas en materia de verificación y/o auditoría orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra y servicios públicos	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

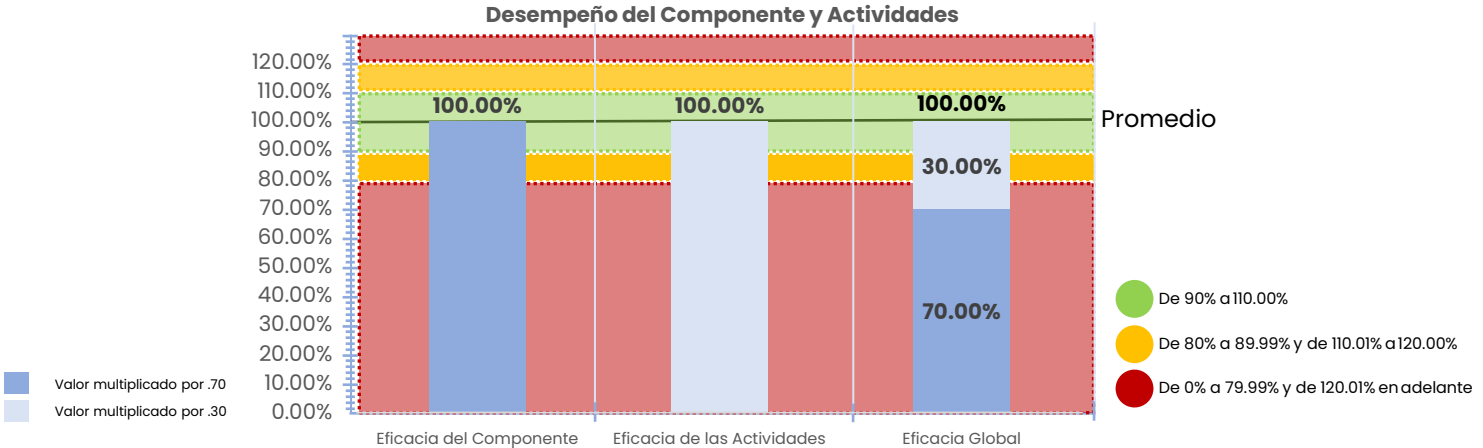
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Auditoría a Obra y Servicios Públicos			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de acciones realizadas en materia de verificación y/o auditoría orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra y servicios públicos / Total de acciones programadas en materia de verificación y/o auditoría orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra y servicios públicos)*100	V1	Acción	Fija	Acumulada
		V2	Acción	Fija	Acumulada

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
17.00	41.00	50.00	34.00	42.00	47.00	81.00	62.00	54.00	100.00	85.00	76.00	689.00	100.00%
17.00	41.00	50.00	34.00	42.00	47.00	81.00	62.00	54.00	100.00	85.00	76.00	689.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo de enero a diciembre 2025, se realizaron 689 acciones en materia de verificación y/o auditoría orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra y servicios públicos , descritas de la siguiente manera: • 70 verificaciones al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Actividad 04.1) • 12 reportes de las pruebas de laboratorio, realizadas a las obras públicas. (Actividad 04.2) • 540 acciones de verificación a las obras públicas. (Actividad 04.3) • Se iniciaron 6 auditorías en materia de Obra y Servicios Públicos (Actividad 04.4) • Se verificaron 61 expedientes de obra pública. (Actividad 04.5)					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 04.1	LA 1.1 y LA 1.5 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos, efectuadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	1.00	55.00
REALIZADO	3.00	3.00	3.00	6.00	8.00	6.00	12.00	7.00	5.00	9.00	7.00	1.00	70.00

Programado al corte:	55.00	Avances al corte:	70.00	Eficacia:	127.27%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".
Al corte del cuarto trimestre, se realizaron **70 verificaciones al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos**

En el periodo **enero – marzo 2025**, se realizaron **9 verificaciones** en el siguiente orden:

- Servicio integral de mantenimiento a las áreas permeables del municipio de Puebla. Bloque 1 (partida 1). Revisión de Entregables.
- Servicio de poda y/o derribo de árboles en el municipio de Puebla. Bloque 2 (partida 1). Revisión de Entregables.
- Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo e iluminación de las 69 fuentes. Revisión de Entregables.
- Servicio integral de mantenimiento y reparación de juegos infantiles y ejercitadores de los espacios públicos del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Contratación del servicio integral para desarrollar el programa vía recreativa, en el municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Servicio integral de mantenimiento y reparación de juegos infantiles y ejercitadores de los espacios públicos del municipio de Puebla. Revisión de Entregables.
- Servicio de fumigación y aplicación de fungicidas y plaguicidas en el centro histórico del municipio de Puebla. Análisis de contrato.

En el periodo de **abril a junio 2025**, se realizaron **20 verificaciones**, en el siguiente orden:

- Servicio integral de mantenimiento y reparación de juegos infantiles y ejercitadores de los espacios públicos del municipio de Puebla. Inspección física INFONAVIT Loma Bella.
- Servicio integral de mantenimiento y reparación de juegos infantiles y ejercitadores de los espacios públicos del municipio de Puebla. Inspección física INFONAVIT San Ramón.
- Servicio de mantenimiento de imagen urbana del Centro Histórico (borrado de grafiti). Análisis de dictamen.
- Servicio de mantenimiento de imagen urbana del Centro Histórico (borrado de grafiti). Análisis de contrato.
- Servicio integral para la operación del estacionamiento rotativo en la vía pública en diversas zonas del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Contratación del servicio integral para desarrollar el programa vía recreativa, en el municipio de Puebla. Inspección física.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a iluminación artística del día 3 de mayo de 2025.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a iluminación artística del día 4 de mayo de 2025.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a iluminación artística del día 5 de mayo de 2025.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a colonia Maravillas.
- Servicio integral para la operación del estacionamiento rotativo en la vía pública en diversas zonas del municipio de Puebla. Inspección física al polígono 2, colonia Huexotitla.
- Servicio integral para la operación del estacionamiento rotativo en la vía pública en diversas zonas del municipio de Puebla. Inspección física al polígono 2, colonia el Carmen.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a la avenida Carlos Camacho Espiritu.
- Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física a la avenida 43 poniente.
- Servicio de fumigación y aplicación de fungicidas y plaguicidas en el centro histórico del municipio de Puebla. Revisión de Entregables.
- Servicio de mantenimiento a las calles, camellones, parques y jardines del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Servicio de mantenimiento, preservación y desarrollo de la masa arbórea del municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Adquisición de pintura, microesfera y materiales necesarios para la señalización horizontal y vertical en el municipio de Puebla. Análisis de contrato.
- Adquisición de pintura, microesfera y materiales necesarios para la señalización horizontal y vertical en el municipio de Puebla. Inspección física.
- Servicio integral para la operación del estacionamiento rotativo en la vía pública en diversas zonas del municipio de Puebla. Inspección física al polígono 1 Centro Histórico.

Las verificaciones se realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos y oficinas de las Contraloría Municipal, así como inspecciones físicas en diversos puntos del municipio.

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel		Resumen Narrativo											
Actividad 04.1	LA 1.1 y LA 1.5 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos, efectuadas										Bajo demanda	Sí	
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	1.00	55.00
REALIZADO	3.00	3.00	3.00	6.00	8.00	6.00	12.00	7.00	5.00	9.00	7.00	1.00	70.00
Programado al corte:		55.00			Avances al corte:			70.00		Eficacia:		127.27%	
Comentarios adicionales de los avances:													
Al corte del cuarto trimestre, se realizaron 70 verificaciones al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos													
En el periodo de julio a septiembre 2025, se realizaron 24 verificaciones , en el siguiente orden:													
1. Adquisición de equipo especializado semafórico y equipamiento semafórico (postes, brazos, herrajes) para la ampliación de la red de semáforos en el municipio de Puebla. Inspección física. 2. Servicio de mantenimiento, preservación y desarrollo de la masa arbórea del Municipio de Puebla. Inspección física. 3. Adquisición de equipo especializado semafórico y equipamiento semafórico (postes, brazos, herrajes) para la ampliación de la red de semáforos en el municipio de Puebla. Inspección física. Inspección física. 4. Adquisición de pintura, microesfera y materiales necesarios para la señalización horizontal y vertical en el Municipio de Puebla. Inspección física. 5. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 3. 6. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 4. 7. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 5. 8. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 6. 9. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 1. 10. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 2. 11. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 7. 12. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 8. 13. Servicio de mantenimiento, preservación y desarrollo de la masa arbórea del Municipio de Puebla. Inspección física. 14. Servicio de mantenimiento de imagen urbana del Centro Histórico (BORRADO DE GRAFITI). Revisión de Entregables. 15. Adquisición de pintura para los Departamentos de Panteón municipal y panteones en Juntas Auxiliares y particulares de la Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales. Inspección física. 16. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Revisión de Entregables. 17. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Revisión de Entregables. 18. Servicio de mantenimiento, preservación y desarrollo de la masa arbórea del Municipio de Puebla. Revisión de Entregables. 19. Contratación de servicio integral para la instalación y suministro de elementos de confinamiento para la implementación y mantenimiento de infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Revisión de Entregables. 20. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física censo adornos zona Paseo Bravo-Zócalo. 21. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física censo adornos zona calle 16 septiembre-Calzada Ignacio Zaragoza- Parque de Analco-Av. Palafox y Mendoza. 22. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física censo adornos Juntas Auxiliares zona sur. 23. Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque luminico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección censo adornos Juntas Auxiliares zona norte. 24. Adquisición de insumos menores para el mantenimiento y conservación de áreas verdes del municipio de Puebla. Inspección física.													
Las verificaciones se realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos y oficinas de las Contraloría Municipal, así como inspecciones físicas en diversos puntos del municipio.													

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.1	LA 1.1 y LA 1.5 Efectuar 55 acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos (Bajo demanda)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación al cumplimiento de contratos de servicios públicos en materia de ejecución y entrega de los mismos, efectuadas										Bajo demanda	Sí	
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	1.00	55.00
REALIZADO	3.00	3.00	3.00	6.00	8.00	6.00	12.00	7.00	5.00	9.00	7.00	1.00	70.00
Programado al corte:		55.00			Avances al corte:			70.00		Eficacia:		127.27%	
Comentarios adicionales de los avances: En el periodo de octubre a diciembre 2025, se realizaron 17 verificaciones , en el siguiente orden: - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/02/25 al 13/03/25. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/03/25 al 13/04/25. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/04/25 al 13/05/25. - Contratación de servicio integral para la instalación y suministro de elementos de confinamiento para la implementación y mantenimiento de infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Inspección física corredor vial calle 3 oriente. - Contratación de servicio integral para la instalación y suministro de elementos de confinamiento para la implementación y mantenimiento de infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Inspección física corredor vial calle 4 sur. - Contratación de servicio integral para la instalación y suministro de elementos de confinamiento para la implementación y mantenimiento de infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Inspección física corredor vial calle 21 sur. - Contratación de servicio integral para la instalación y suministro de elementos de confinamiento para la implementación y mantenimiento de infraestructura ciclista en el municipio de Puebla. Inspección física corredor calle boulevard municipio Libre. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Inspección física Colonia Volcanes. - Adquisición de insumos menores para el mantenimiento y conservación de áreas verdes del municipio de Puebla. Inspección física. - Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque lumínico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Revisión de Entregables del mes de mayo de 2025. - Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque lumínico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Revisión de Entregables del mes de junio de 2025. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/05/25 al 13/06/25. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/06/25 al 13/07/25. - Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, modernización, complementación de la red de infraestructura semafórica, señalética vertical y horizontal y proyectos relacionados a la seguridad vial del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla. Revisión a Entregables del periodo del 14/07/25 al 13/08/25. - Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque lumínico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 4. - Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque lumínico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física ruta 12. - Servicio integral de modernización, complementación y actualización del parque lumínico, y mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas del alumbrado público del municipio de Puebla. Inspección física Censo adornos decembrinos.													
Se realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Servicios Públicos y oficinas de las Contraloría Municipal, así como inspecciones físicas en diversos puntos del municipio.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM CM-SAOSP-041/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-075/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0112/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0137/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-151/2025 y MEMORÁNDUM CM-SAOSP-165/2025 se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 "Bajo Demanda", debido a que en los periodos de enero-marzo, abril a junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, se realizaron las verificaciones físicas a las servicios públicos y de movilidad en ejecución con base en la solicitud realizada por la Secretaría de Servicios Públicos, y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. En razón de las justificaciones anteriores, se evaluó el presente indicador en estado "Aceptable", con el criterio 1: "Bajo Demanda".													



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 04.2	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas	Estado	Acceptable
		Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas, realizadas	Bajo demanda	No

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del cuarto trimestre, se realizaron 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas.

En el periodo de enero-marzo, se realizaron 3 reportes y se efectuaron 16 pruebas, realizadas a las obras públicas, como a continuación se indica con su número de obra y tipo de prueba realizada:

1.	40497-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	7.	31041-ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.	12.	31037-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
2.	31037-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	8.	31041-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	13.	31044-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
3.	31044-CONCRETO RESISTENCIA Y REVENIMIENTO.	9.	31039-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	14.	31041-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
4.	40497-ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.	10.	31042-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	15.	31039-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
5.	31040-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	11.	31044-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	16.	31042-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
6.	31036-ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.				

En el periodo de abril-junio, se realizaron 3 reportes y se efectuaron 23 pruebas, como a continuación se indica con su número de obra y tipo de prueba realizada:

1.	70197-ESPESORES EN BASE HIDRÁULICA.	10.	70197-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	18.	40499-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
2.	70197-COMPACTACIÓN.	11.	40498-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	19.	50342-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.
3.	70197-RESISTENCIA EN CONCRETO.	12.	40498-COMPACTACIÓN.	20.	50342-COMPACTACIÓN.
4.	70197-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.	13.	70196-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	21.	50342- RESISTENCIA EN CONCRETO.
5.	70197-COMPACTACIÓN	14.	40500-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	22.	31045-DTECCION DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO.
6.	70197-RESISTENCIA EN CONCRETO.	15.	40498-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	23.	50342-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
7.	40499-ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.	16.	50342-COMPACTACIÓN.		
8.	70195-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	17.	40499-COMPACTACIÓN.		
9.	70197-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.				

En el periodo de julio- septiembre, se realizaron 3 reportes y se efectuaron 23 pruebas, realizadas a las obras públicas, como a continuación se indica con su número de obra y tipo de prueba realizada:

1.	26378-TEMPERATURA EN MEZCLA ASFÁLTICA.	DENSIDAD E COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.	17.	31049-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS, CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DENSIDAD DE COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.	
2.	31047-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.	10.	31045-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DETECCIÓN DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO CON PACHOMETRO..	18.	26381-TEMPERATURA EN MEZCLA ASFÁLTICA.
3.	31045-DETECCIÓN DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO CON PACHOMETRO.	11.	26378-TEMPERATURA DE MEZCLA ASFÁLTICA.	19.	26380- TEMPERATURA EN MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO.
4.	31045-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.	12.	50344-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.	20.	31048- EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.
5.	31047-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.	13.	50343- CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.	21.	31049- DENSIDAD DE COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.
6.	31047-DETECCIÓN DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO CON PACHOMETRO.	14.	31047-CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DETECCIÓN DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO CON PACHOMETRO..	22.	31053-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.
7.	40502-ESPESORES Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.	15.	31048-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS, CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DENSIDAD E COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.	23.	31051-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS, CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DENSIDAD DE COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.
8.	40502-EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.	16.	31051-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS, CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y DENSIDAD E COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.		
9.	50342-ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS, CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO Y				

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.2	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Reporte		
Indicador	Número de reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas, para garantizar la calidad de las mismas, realizadas									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 reportes de las pruebas de laboratorio realizadas a las obras públicas**, para garantizar la calidad de las mismas.

En el periodo de **octubre- diciembre**, se realizaron **3 reportes** y se efectuaron **33 pruebas**, realizadas a las obras públicas, como a continuación se indica con su número de obra y tipo de prueba realizada:

1. 50348 - ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.

2. 50346 - DENSIDAD Y COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.

3. 50346 - ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.

4. 31061 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

5. 50348 - ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.

6. 31061 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

7. 31061 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

8. 31054 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

9. 31054 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

10. 31060 - ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.

11. 31060 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

12. 31060 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

13. 50348 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

14. 50348 - ESPESOR Y COMPACTACIÓN TERRACERÍAS.

15. 31053 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

16. 31053 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

17. 31045 - DETECCIÓN DE VARILLAS Y ESPESOR DE RECUBRIMIENTO CON PACHOMETRO.

18. 31045 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

19. 31051 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

20. 31051 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

21. 31049 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

22. 31049 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

23. 50342 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

24. 50342 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

25. 31048 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

26. 31048 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

27. 50345 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

28. 50345 - DENSIDAD Y COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.

29. 40503 - DENSIDAD Y COMPACTACIÓN CON DENSÍMETRO.

30. 40503 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

31. 50347 - EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS DE CARPETA ASFÁLTICA.

32. 50347 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

33. 50348 - CONCRETO RESISTENCIA CON ESCLERÓMETRO.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.3	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 550 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida		Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas, realizadas									Bajo demanda		Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	20.00	45.00	45.00	50.00	45.00	45.00	65.00	60.00	45.00	45.00	35.00	50.00	550.00
REALIZADO	13.00	34.00	41.00	26.00	21.00	33.00	63.00	43.00	42.00	83.00	70.00	71.00	540.00

Programado al corte:	550.00		Avances al corte:	540.00		Eficacia:	98.18%	
----------------------	--------	--	-------------------	--------	--	-----------	--------	--

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **540 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas**.

En el periodo de **enero a marzo 2025**, se realizaron **(88) acciones de verificación a las obras públicas**. Se describen algunos objetos de contrato tales como:

- Equipamiento de pozo.
- Rehabilitación vial.
- Mejoramiento de imagen urbana.
- Mejoramiento vial.
- Red de alcantarillado pluvial.
- Construcción de techumbre.
- Bacheo con mezcla asfáltica.
- Construcción de colector pluvial.
- Mantenimiento a templos.
- Construcción de mercado.

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

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

En el periodo de **abril a junio 2025**, se realizaron **(80) acciones de verificación a las obras públicas**. Se describen algunos objetos de contrato tales como:

- Reconstrucción y construcción de pavimento con concreto asfáltico.
- Bacheo con mezcla asfáltica.
- Modernización y mantenimiento.
- Rehabilitación de pavimento.
- Rehabilitación de Templo.
- Construcción de mercado.
- Construcción de Bachillerato.
- Construcción de Colector pluvial.
- Reconstrucción de cruce peatonal.
- Construcción de muro de contención.

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

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

En el periodo de **julio a septiembre 2025**, se realizaron **(148) acciones de verificación a las obras públicas**. Se describen algunos objetos de contrato tales como:

- Mantenimiento a base de bacheo en caliente.
- Mantenimiento a base de bacheo en frío.
- Mejoramiento vial.
- Construcción de colector pluvial.
- Mantenimiento integral al Centro Histórico.
- Desazolve de barrancas.
- Construcción de muro de contención.
- Construcción de cruce peatonal.
- Construcción de Bachillerato.

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

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

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.3	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 550 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de ejecución y entrega de las mismas, realizadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	20.00	45.00	45.00	50.00	45.00	45.00	65.00	60.00	45.00	45.00	35.00	50.00	550.00
REALIZADO	13.00	34.00	41.00	26.00	21.00	33.00	63.00	43.00	42.00	83.00	70.00	71.00	540.00

Programado al corte:	550.00			Avances al corte:		540.00			Eficacia:		98.18%		
----------------------	--------	--	--	-------------------	--	--------	--	--	-----------	--	--------	--	--

En el periodo de **octubre a diciembre 2025**, se realizaron **(224) acciones de verificación a las obras públicas**. Se describen algunos objetos de contrato tales como:

- Mantenimiento a base de bacheo en caliente.
- Mejoramiento vial.
- Construcción de colector pluvial.
- Mantenimiento integral al Centro Histórico.
- Desazolve de barrancas.
- Construcción de muro de contención.
- Pavimentación y obras complementarias.
- Construcción de Bachillerato.
- Construcción de sistemas de captación en infraestructura educativa publica.
- Construcción de sistemas de captación en viviendas.
- Reconstrucción de pavimento.
- Rehabilitación emergente de Infraestructura hidrosanitaria.
- Construcción de barda perimetral.
- Equipamiento y obras complementarias de sistemas de almacenamiento de agua.
- Construcción de espacios alimentarios.
- Rehabilitación de techumbre.
- Mejoramiento de la imagen urbana.
- Equipamiento y obras complementarias para la implementación de calentadores solares.
- Estudios de geotecnia, estudios topográficos.
- Equipamiento de pozo profundo para agua potable.
- Intervención y mantenimiento de templo Santa Inés.
- Construcción de Plataformas en paradas de transporte.

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

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

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante el **MEMORÁNDUM CM-SAOSP-041/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-075/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0137/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-151/2025 y MEMORÁNDUM CM-SAOSP-002/2026**, se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 “Bajo Demanda”, debido a que en los periodos de enero-marzo, abril a junio, julio-septiembre, y octubre-diciembre se realizaron las verificaciones físicas a las obras públicas en ejecución con base en la solicitud realizada por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de las estimaciones presentadas ante esta Subcontraloría. En razón de las justificaciones anteriores, se evaluó el presente indicador en estado “Aceptable”, con el criterio 1: “Bajo Demanda”.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.4	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Iniciar 6 auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Auditoría		
Indicador	Número de auditorías en materia de obras públicas y servicios públicos, iniciadas									Bajo demanda	No		

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

Programado al corte:	6.00	Avances al corte:	6.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:

Durante el periodo de **enero-diciembre 2025 se iniciaron 6 auditorías en materia de Obra y Servicios Públicos**, con la finalidad de constatar que se contara con la documentación comprobatoria y entregables que sustentaran la debida entrega de bienes y/o servicios ejecutados por la Secretaría de Servicios Públicos y en materia de obra pública constatar que la Secretaría de Movilidad e Infraestructura cuente en los expedientes unitarios con la evidencia documental suficiente y relevante que sustente el correcto manejo de los recursos públicos, apegándose a la normatividad aplicable, bajo criterios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad rendición de cuentas, descritas a continuación:

- Con oficio número **CM-0104/2025**, de fecha **06 de febrero de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-03/2025**, al rubro “Integración de expedientes unitarios, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024”.
- Con oficio número **CM-0121/2025**, de fecha **14 de febrero de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-01/2025**, al rubro “Contratos formalizados por la Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales de la Secretaría de Servicios Públicos en el ejercicio 2024”.
- Con oficio número **CM-0171/2025**, de **fecha 21 de febrero de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-02/2025**, al rubro “Obras públicas contratadas por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura en el ejercicio 2024”.
- Con oficio número **CM-0791/2025**, de fecha **29 de mayo de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-02/2025**, al rubro “Contratos formalizados por la Dirección de Calles, Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos en el ejercicio 2024”.
- Con oficio número **CM-0799/2025**, de fecha **30 de mayo de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-05/2025**, al rubro “Obras Públicas y acciones ejecutadas por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura en el ejercicio 2024”.
- Con oficio número **CM-1587/2025**, de fecha **27 de agosto de 2025**, se **inició la auditoría número CM-SAOSP-06/2025**, al rubro “Obras Públicas y acciones ejecutadas por la Secretaria de Movilidad e Infraestructura en el ejercicio 2025”, periodo del 01 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 04.5	LA 1.1 Verificar 93 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Expediente	
Indicador	Número de expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración, verificadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	5.00	7.00	5.00	7.00	20.00	11.00	15.00	7.00	7.00	7.00	2.00	93.00
REALIZADO	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	7.00	5.00	10.00	6.00	7.00	7.00	3.00	61.00

Programado al corte:	93.00	Avances al corte:	61.00	Eficacia:	65.59%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".
Al corte del **cuarto trimestre** del año **se verificaron 61 expedientes técnicos de obra pública**, respecto a su debida integración:

- Con oficio **CM-SAOSP-0117/2025** de fecha **06 de marzo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA INTEGRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PUEBLA, UBICADO EN AVENIDA CUE MERLO 201, COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE Y REHABILITACIÓN DE MURO AL INTERIOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (CECADE) UBICADO EN AV. REFORMA 1904-A, COLONIA SAN MIGUELITO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-0133/2025** de fecha **07 de marzo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2025-1, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-0138/2025** de fecha **06 de marzo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN; CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD Y SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-0178/2025** de fecha **27 de marzo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICAIÓN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-0181/2025** de fecha **28 de marzo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ECO CAMPUS VALSEQUILLO), EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-222/2025** de fecha **22 de abril de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL (CEMERI), UBICADO EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-257/2025** de fecha **21 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINÍA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-262/2025** de fecha **21 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE AVENIDA 105 PONIENTE Y AVENIDA 113 PONIENTE; AVENIDA 3 SUR Y CALLE 7 SUR; CIRCUITO CENTRAL LOMA BELLA, EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BELLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-258/2025** de fecha **21 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA EN 31 PONIENTE, UBICADO EN 31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, UBICADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA LA AHOGADA Y FRACIONAMIENTO LOS CIPRESSES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.";
- Con oficio **CM-SAOSP-263/2025** de fecha **21 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-268/2025** de fecha **22 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 3 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-269/2025** de fecha **22 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DE ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-271/2025** de fecha **23 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTICULO 9 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTICULO 1; CALLE ARTICULO 1 ENTRE ARTICULO 9 Y CAMINO VIEJO A BALCONES, EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AMPLIACIÓN CONSTITUCIÓN MEXICANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-275/2025** de fecha **26 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "DESAZOLVE DE BARRANCAS Y RIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIVERSOS SITIOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-277/2025** de fecha **27 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN ALFONSO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-285/2025** de fecha **28 de mayo de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-292/2025** de fecha **02 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALBERT EINSTEIN, AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERÁCLITO, EN LA COLONIA SAN LUIS GONZAGA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-293/2025** de fecha **03 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANÁHUAC ENTRE CADENAMIENTO 0+000 O TERMINO DE ADOQUÍN Y CALLE SAN JOSÉ; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE ANÁHUAC Y CALLE CAMINO NACIONAL, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
- Con oficio **CM-SAOSP-302/2025** de fecha **06 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MATENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 04.5	LA 1.1 Verificar 93 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Expediente	
Indicador	Número de expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración, verificadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	5.00	7.00	5.00	7.00	20.00	11.00	15.00	7.00	7.00	7.00	2.00	93.00
REALIZADO	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	7.00	5.00	10.00	6.00	7.00	7.00	3.00	61.00

Programado al corte:	93.00	Avances al corte:	61.00	Eficacia:	65.59%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre** del año **se verificaron 61 expedientes técnicos de obra pública**, respecto a su debida integración:

20. Con oficio **CM-SAOSP-301/2025** de fecha **06 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EJERCITO DE ORIENTE TRAMO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BARRANCA SAN DIEGO, EN LA COLONIA ALAMOS VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
21. Con oficio **CM-SAOSP-300/2025** de fecha **09 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
22. Con oficio **CM-SAOSP-333/2025** de fecha **25 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO INTEGRAL 2025-1 A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS, DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
23. Con oficio **CM-SAOSP-337/2025** de fecha **27 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2025-2, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
24. Con oficio **CM-SAOSP-341/2025** de fecha **30 de junio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO VIAL Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
25. Con oficio **CM-SAOSP-365/2025** de fecha **14 de julio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO 2025-1, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
26. Con oficio **CM-SAOSP-375/2025** de fecha **16 de julio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIO DE EL ALTO Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO BALVANERA MARÍA AUXILIADORA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN POLIGONAL COMPRENDIDA EN AVENIDA 12 ORIENTE ENTRE CALLE 12 Y 14 NORTE, CALLE 14 NORTE ENTRE AVENIDA 12 Y 14 NORTE, AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 16 NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, CALLE 20 ORIENTE ENTRE CALLE 16 Y 12 NORTE.;"
27. Con oficio **CM-SAOSP-383/2025** de fecha **18 de julio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA OLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
28. Con oficio **CM-SAOSP-410/2025** de fecha **25 de julio de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE FLORES Y VARIOS DEL MERCADO INDEPENDENCIA, UBICADO EN 95 PONIENTE O 2DA PRIVADA DE CASTILLOTLA, ENTRE 11 SUR Y 13 SUR, COLONIA LOS PINOS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN 95 PONIENTE O 2DA PRIVADA DE CASTILLOTLA, ENTRE 11 SUR Y 13 SUR, COLONIA LOS PINOS MAYORAZGO, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA."
29. Con oficio **CM-SAOSP-422/2025** de fecha **07 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
30. Con oficio **CM-SAOSP-421/2025** de fecha **07 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
31. Con oficio **CM-SAOSP-427/2025** de fecha **08 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
32. Con oficio **CM-SAOSP-428/2025** de fecha **08 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
33. Con oficio **CM-SAOSP-429/2025** de fecha **08 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
34. Con oficio **CM-SAOSP-444/2025** de fecha **13 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2025-3, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
35. Con oficio **CM-SAOSP-445/2025** de fecha **13 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTOS SOBRE LA CALLE INTERIOR NORTE C. ENTRE CALZADA DEL CONDE Y VÍA CORTA A SANTA ANA, EN LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CENTRAL DE ABASTOS SOBRE LA CALLE INTERIOR C. ENTRE CALZADA DEL CONDE Y VÍA CORTA A SANTA ANA, EN LA COLONIA CENTRAL DE ABASTOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
36. Con oficio **CM-SAOSP-446/2025** de fecha **13 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN EL MERCADO DE APOYO DENOMINADO: MIGUEL HIDALGO-UNIÓN, UBICADO EN BOULEVARD NORTE NÚMERO 1530, ENTRE CALLE 15 NORTE Y AVENIDA HÉROES DE NACÓZARI, COLONIA LA LOMA NORTE, MUNIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN BOULEVARD NORTE NÚMERO 1530, ENTRE CALLE 15 NORTE Y AVENIDA HÉROES DE NACÓZARI, COLONIA LA LOMA NORTE, MUNICIPIO DE PUEBLA."

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 04.5	LA 1.1 Verificar 93 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)			Estado
				Aceptable
Indicador	Número de expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración, verificadas			Unidad de medida
				Bajo demanda

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	5.00	7.00	5.00	7.00	20.00	11.00	15.00	7.00	7.00	7.00	2.00	93.00
REALIZADO	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	7.00	5.00	10.00	6.00	7.00	7.00	3.00	61.00

Programado al corte:	93.00	Avances al corte:	61.00	Eficacia:	65.59%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre** del año **se verificaron 61 expedientes técnicos de obra pública**, respecto a su debida integración:

37. Con oficio **CM-SAOSP-468/2025** de fecha **20 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO EL CARRIL, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA SANTA CATARINA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA SANTA CATARINA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
38. Con oficio **CM-SAOSP-471/2025** de fecha **21 de agosto de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "SUPERVISIÓN EXTERNA DEL EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE: SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS, SISTEMA DE PANTACIÓN PLUVIAL Y DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR, EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
39. Con oficio **CM-SAOSP-515/2025** de fecha **17 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACION VIAL EN AVENIDA SAN MIGUEL ENTRE PROLONGACION 14 SUR Y CALLE VALLE DE MÉXICO, CALLE VALLE DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLE SAN LÁZARO, CALLE SAN LÁZARO ENTRE CALLE VALLE DE MÉXICO Y CALLE VIEJO A BALCONES, EN LAS COLONIAS SAN MIGUEL GUADALUPE, LA CONCEPCIÓN Y SANTA LUCÍA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
40. Con oficio **CM-SAOSP-517/2025** de fecha **17 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
41. Con oficio **CM-SAOSP-531/2025** de fecha **23 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (DESAYUNADORES) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA MODALIDAD CALIENTE, 19. EN DIVERSAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIVERSAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA."
42. Con oficio **CM-SAOSP-532/2025** de fecha **23 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS EN PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
43. Con oficio **CM-SAOSP-529/2025** de fecha **22 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA INÉS DEL MONTEPULCIANO; UBICADO EN CALLE 3 SUR NO. 903 CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA.; 2a. ETAPA UBICACIÓN CALLE 3 SUR NO. 903 CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, PUEBLA."
44. Con oficio **CM-SAOSP-538/2025** de fecha **24 de septiembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROMERO VARGAS ENTRE PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL Y CALLE ROMERO RUBIO, PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE CALLE ROMERO VARGAS Y CALLE JUÁN TAMBORIEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
45. Con oficio **CM-SAOSP-563/2025** de fecha **08 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 2025-4, EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN VIALIDADES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES Y LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
46. Con oficio **CM-SAOSP-562/2025** de fecha **07 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE NARDOS ENTRE AVENIDA GUADALUPE O CALLE 135 PONIENTE Y AVENIDA LIMONES, EN LAS COLONIAS SAN RAMÓN CATILLOTLA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SECCIÓN Y SANTA CATARINA COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
47. Con oficio **CM-SAOSP-566/2025** de fecha **08 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BELLAS ARTES, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BELLAS ARTES, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
48. Con oficio **CM-SAOSP-583/2025** de fecha **15 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "ESTUDIO DE GEOTECNIA, EVALUACIÓN DE PAVIMENTO Y ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 2025. UBICACIÓN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
49. Con oficio **CM-SAOSP-602/2025** de fecha **27 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."
50. Con oficio **CM-SAOSP-603/2025** de fecha **27 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO DEL CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL), UBICADO EN AVENIDA 4 PONIENTE ESQUINA CON 11 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA 4 PONIENTE ESQUINA CON 11 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
51. Con oficio **CM-SAOSP-613/2025** de fecha **31 de octubre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTÍCULO 9 ENTRE CAMINO VIEJO A BALCONES Y CALLE ARTÍCULO 1, EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AMPLIACION CONSTITUCIÓN MEXICANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"
52. Con oficio **CM-SAOSP-625/2025** de fecha **07 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO A DIVERSOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD URBANA EN POLÍGONOS DEL PROGRAMA 'ESTACIONATE AQUÍ, MENOS VUELTA MÁS LUGAR', EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.;"

Continúa...



ACTIVIDADES



Nivel	ResumenNarrativo		
Actividad 04.5	LA 1.1 Verificar 93 expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración (Bajo demanda)	Estado	Aceptable
		Unidad de medida	Expediente
Indicador	Número de expedientes técnicos de obra pública, respecto a su debida integración, verificadas	Bajo demanda	Sí

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	5.00	7.00	5.00	7.00	20.00	11.00	15.00	7.00	7.00	7.00	2.00	93.00
REALIZADO	0.00	0.00	5.00	1.00	10.00	7.00	5.00	10.00	6.00	7.00	7.00	3.00	61.00

Programado al corte:	93.00	Avances al corte:	61.00	Eficacia:	65.59%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre** del año **se verificaron 61 expedientes técnicos de obra pública**, respecto a su debida integración:

53.

Con oficio **CM-SAOSP-629/2025** de fecha **11 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "MICROFRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EN PASO DEPRIMIDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUÁREZ - SERDÁN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+405.83; Y GASA DE INCORPORACIÓN DE VÍA ATLIXCAYOTL A CIRCUITO JUAN PABLO II, ENTRE CALLE 23 SUR Y CALLE 27 SUR, EN LAS COLONIAS LA PAZ, AMOR, GRANJAS ATOYAC Y BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

54.

Con oficio **CM-SAOSP-655/2025** de fecha **21 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

55.

Con oficio **CM-SAOSP-656/2025** de fecha **25 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD APULCO ENTRE BOULEVARD ATEMPAN Y CALLE 10, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN BOULEVARD APULCO ENTRE BOULEVARD ATEMPAN Y CALLE 10, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA."

56.

Con oficio **CM-SAOSP-657/2025** de fecha **25 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 83 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR O BOULEVARD CLUB DE GOLF Y AVENIDA NACIONAL, EN LA COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICACIÓN AVENIDA 83 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN 11 SUR O BOULEVARD CLUB DE GOLF Y AVENIDA NACIONAL, EN LA COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

57.

Con oficio **CM-SAOSP-666/2025** de fecha **28 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y ELEMENTOS DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA 25 ZONA MILITAR, UBICADO EN AVENIDA LIBERTAD S/N DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN LA 25 ZONA MILITAR, UBICADO EN AVENIDA LIBERTAD S/N DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

58.

Con oficio **CM-SAOSP-667/2025** de fecha **28 de noviembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD ATEMPAN ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN BOULEVAD ATEMPAN ENTRE BOULEVARD XONACATEC Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

59.

Con oficio **CM-SAOSP-669/2025** de fecha **01 de diciembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO PILARES HÉROES, EN CALLE 115 C ORIENTE 1801, FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 115 C ORIENTE 1801, FRACCIONAMIENTO LOS HÉROES PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNIPIO DE PUEBLA."

60.

Con oficio **CM-SAOSP-706/2025** de fecha **12 de diciembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN EMERGENTE DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE "A" EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ LOS CERRITOS Y PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE "A" EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ LOA CERRITOS Y PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA."

61.

Con oficio **CM-SAOSP-737/2025** de fecha **24 de diciembre de 2025**, se remitió la cédula de verificación para la integración de expediente técnico, del proyecto denominado "REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE BOULEVARD 14 SUR Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN ENTRE BOULEVARD 14 SUR Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA."

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

•

Hallazgos: Mediante el **MEMORÁNDUM CM-SAOSP-041/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-075/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-098/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0112/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0137/2025 y MEMORÁNDUM CM-SAOSP-002/2026**, la Unidad Responsable notifica el incumplimiento a la meta programada, ya que al ser una actividad "Bajo demanda" es variable en su cumplimiento, derivado a que se depende de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. No obstante lo anterior, el número de revisión de expedientes, varía de acuerdo al presupuesto asignado al Municipio y a cada proyecto. Por tal motivo la actividad se evalúa en estado "Aceptable".

ACTIVIDADES

Nivel		Resumen Narrativo											
Actividad 04.6	LA 1.5 Atender 40 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Convocatoria		
Indicador	Número de convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, atendidas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	40.00
REALIZADO	4.00	1.00	4.00	2.00	1.00	6.00	5.00	4.00	7.00	8.00	5.00	3.00	50.00

Programado al corte:	40.00		Avances al corte:	50.00		Eficacia:	125.00%	
----------------------	-------	--	-------------------	-------	--	-----------	---------	--

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre** del ejercicio 2025, **se atendieron 50 convocatorias para participar en sesiones del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados:**

La atención en dichas convocatorias consistió en la participación en las sesiones en calidad de Representante de la Contraloría Municipal, formalizando el acta respectiva, previo análisis de los puntos de acuerdo a desarrollarse. Se asistió a todas las sesiones del comité (mensuales y extraordinarias) en términos del Reglamento Interior del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados. El Comité Municipal, tiene como finalidad transparentar el actuar del Municipio frente a las y los ciudadanos y realizar los procedimientos de adjudicación en los términos establecidos en la normativa Federal y Estatal aplicable respectivamente, para la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma a cargo del Gobierno Municipal de Puebla y donde se tratarán diversos puntos referentes a la adjudicación de estas. El objetivo de la atención es conocer y dar seguimiento a los procedimientos de adjudicación en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, respecto de los proyectos a ejecutarse en el Municipio de Puebla.

Hallazgos- Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante Memorándum **MEMORÁNDUM CM-SAOSP-075/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-137/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0151/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0165/2025, y MEMORÁNDUM CM-SAOSP-002/2026**, se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 "Bajo Demanda", debido a que en los periodos de enero-marzo, abril a junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, se realizaron las **verificaciones de expedientes de los proyectos de obra pública** en ejecución con base en la solicitud realizada por la Secretaría de Movilidad e Infraestructura de las estimaciones presentadas ante esta Subcontraloría, que asiste al comité en función de los expedientes remitidos. Por tal motivo la actividad se evaluó en estado "Aceptable", sin perjuicio para el área ejecutora.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 04.7	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos, realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	90.00
REALIZADO	6.00	7.00	8.00	14.00	5.00	8.00	14.00	14.00	7.00	6.00	2.00	1.00	92.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	92.00	Eficacia:	102.22%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

- Comentarios adicionales de los avances:**
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **92 acciones de verificación a las obras públicas en materia de vicios ocultos**, cuyos objetos de contrato se citan a continuación:
1.

30992 – RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
2.

26309 – “REHABILITACIÓN DEL PARQUE LOS TOBOGANES EN AVENIDA 34 SUR Y AVENIDA 32 SUR DE LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”
3.

26280 – “REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
4.

40492 – “MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DEL ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”. **(2 veces)**
5.

26313 – “MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
6.

26274 – “MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES E INMUEBLES HISTÓRICOS DE LA ZONA DE MONUMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”. **(2 veces)**
7.

26342 – “REHABILITACIÓN DE MERCADO EMILIANO ZAPATA EN PROLONGACIÓN 2 SUR, ENTRE CALLE ÉBANO, CALLE HUELE DE NOCHE Y CALLE ALHELÍ, COLONIA VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
8.

26264 – “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA” **(2 veces)**
9.

26320 – “CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN PRIVADA 13 A NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, BARRIO DE SAN MIGUELITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
10.

31008 – “REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”
11.

31005 – “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
12.

31007 – “EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
13.

31011 – “RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7+100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
14.

31009 – “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SAN FELIPE EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS SAN FELIPE HUEYOTLIPAN Y SANTA MARÍA LA RIVERA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
15.

31010 – “AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
16.

26306 – “REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE DEL VALLE O IGNACIO COMONFORT Y CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES, EN LAS COLONIAS ROMA Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”.
17.

26263 – “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA”
18.

26266 – “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA”.
19.

31013- PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, NUEVO BOSQUE DEL AJOLOTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
20.

26367-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación LATERAL A CARRETERA FEDERAL 121 TRAMO PUEBLA SANTA ANA CHIAUTEMPAN KM 0+700. DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
21.

26346- REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE PRINCIPAL O CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA BARRIO COATEPEC EL GRANDE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
22.

26344- MANTENIMIENTO
23.

26330- CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación CALLES FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALZADA ZAVALA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN PRIVADA FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS O CALLE NARDOS O PRIVADA LOS PINOS Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
24.

26274- RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE-ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
25.

26265- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO 2023, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
26.

26345- REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 32 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 35 NORTE, EN CALLE 29 NORTE, ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 31 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN CALLE 33 NORTE ENTRE CALLE 32 PONIENTE Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA AURORA POPULAR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Continúa...

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 04.7	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos, realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	90.00
REALIZADO	6.00	7.00	8.00	14.00	5.00	8.00	14.00	14.00	7.00	6.00	2.00	1.00	92.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	92.00	Eficacia:	102.22%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **92 acciones de verificación a las obras públicas en materia de vicios ocultos**, cuyos objetos de contrato se citan a continuación:

- 26315- INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN EN INTERSECCIONES PRIORITARIAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS VIALES EN CALLE 14 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN CALLE 18 ORIENTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO; CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS SEGUROS ESCOLARES EN CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CENTRO ESCOLAR GREGORIO DE GANTE, CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CENTRO ESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26343- REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE TONATIUH Y CALLE QUETZALCÓATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA AGUA AZUL ENTRE CALLE 47 PONIENTE Y PRIVADA UXMAL, EN LA COLONIA REFORMA AGUA AZUL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ÁNGEL ENTRE PRIVADA CENTRAL Y CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA UNIÓN PROGRESO ORIENTE, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA; REHABILITACIÓN DE PARQUE VICENTE SUAREZ EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 11, EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 40492- MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN EL BARRIO DEL ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26352- REHABILITACIÓN DE CANCHAS VILLA FRONTERA ENTRE CERRADA 7 A NORTE Y CERRADA EJE 7 NORTE, EN INFONAVIT VILLA FRONTERA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL ENTRE CALLE FLORENCIA Y ANDADOR PISA, DE LA COLONIA OBREROS INDEPENDIENTES, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO CAUCEL ENTRE CALLE 29 PONIENTE ENTRE CALLE 49 SUR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD; REHABILITACIÓN DE CANCHA GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE PINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUYOTILPAN; REHABILITACIÓN DE PARQUE MAESTRO FEDERAL ENTRE AVENIDA PESTALOZZI Y AVENIDA 15 DE MAYO, EN LA COLONIA MAESTRO FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26347- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ELSA CÓRDOBA ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ Y CALLE FUNDADORES, EN LA COLONIA ELSA CÓRDOBA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26332- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CANAL DE RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE 12 A SUR, EN AVENIDA DEL RIEGO ENTRE CALLE 115 A ORIENTE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE 12 A SUR ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULCO, CONJUNTO HABITACIONAL IVI HOGAR MISIÓN SAN JOSÉ Y FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE CHAPULCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
- 26333- REHABILITACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO PUEBLA.
- 26336- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA MÁRTIRES 6 DE JUNIO O CALLE 6 DE JUNIO O PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTADORES Y FIN DE CALLE DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
- 26351- REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26280- REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL SUR EN CALLE 131 PONIENTE ENTRE LAS CALLES 29 SUR, CALLE 31 SUR Y 133 PONIENTE, EN LA COLONIA HACIENDA SANTA CLARA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 23331- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CLARA CÓRDOVA MORÁN ENTRE CALLE JUAN LUNA GOBIERNO Y PRIVADA AQUILES CÓRDOVA MORÁN, PRIVADA PABLO NERVO ENTRE CALLE CLARA CÓRDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26339- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 117 ORIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE 12 A SUR, EN LAS COLONIAS HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO Y HACIENDA DE SAN JOSÉ CHAPULCO SECCIÓN III , DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26327- REHABILITACIÓN DE PARQUES, EN CALLE RÍO BRAVO, RÍO TUXPAN, RÍO VERDE, RÍO SALADO Y RÍO JAMAPA ENTRE BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA SAN IGNACIO, EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MANUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26337- REHABILITACIÓN DE MERCADO MELCHOR OCAMPO O EL CARMEN EN CALLE 21 ORIENTE NO.203, ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, COLONIA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 40493- AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
- 26340- REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD XONACATEPEC-CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LAS COLONIAS GUADALUPE XONACATEPEC, JARDINES DE SAN JOSÉ XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SANTA MARÍA XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
- 26361- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE YEPAZOTLA Y FIN DE CALLE, CALLE YEPAZOTLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA 6 DE JUNIO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26314 REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE AMALUCAN, UBICADO EN LA AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA ESQUINA CON BOULEVARD XONACATEPEC DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA).
- 26316 PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CATORCE HITOS, UBICADOS: EN CORREDOR 5 DE MAYO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD VALSEQUILLO Y/O BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA, EN CORREDOR DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE 13 SUR Y BOULEVARD ATLIXCO, EN PARQUE EL CARMEN EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26326 REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS TEXCOCO, EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE AZCAPOTZALCO Y CALLE COPILCO, EN LA COLONIA LOMAS SAN MIGUEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26335 REHABILITACIÓN DE PARQUE GEOVILLAS ENTRE CERRADA FLORENTINO MAYA Y CERRADA ALFONSO ELORZA SÁNCHEZ, EN INFONAVIT LUIS N. MORONES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE; REHABILITACIÓN DE PARQUE EN PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE PRIVADA F DE LA CALLE GUERRERO Y PRIVADA D GUERRERO, EN INFONAVIT HERMENEGILDO J. ALDANA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS; REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN PABLO II EN CIRCUITO JUAN PABLO II ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SAN BALTAZAR CAMPECHE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 04.7	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos, realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	90.00
REALIZADO	6.00	7.00	8.00	14.00	5.00	8.00	14.00	14.00	7.00	6.00	2.00	1.00	92.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	92.00	Eficacia:	102.22%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **92 acciones de verificación a las obras públicas en materia de vicios ocultos**, cuyos objetos de contrato se citan a continuación:

- 26341 REHABILITACIÓN DE MERCADO NICOLÁS BRAVO O EL PARRAL ENTRE AVENIDA 7 PONIENTE, AVENIDA 9 PONIENTE, PRIVADA 9 A SUR Y PRIVADA 9 B SUR, COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
- 26344 MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE CERRO DE AMALUCAN (SEGUNDA ETAPA); CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26348 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR MÉXICO EN PROLONGACIÓN AVENIDA REFORMA ENTRE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE 13 SUR, EN LAS COLONIAS REFORMA Y VILLAS INGLÉSAS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26349 REHABILITACIÓN DE PUENTE DEPRIMIDO LA PAZ EN BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE NOPALUPAN, EN LA COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26350 REHABILITACIÓN DE MERCADO DEFENSORES DE LA REPÚBLICA EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE 6 PONIENTE, COLONIA JESÚS GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26351 REHABILITACIÓN DE MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE 11 SUR ENTRE BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, CALLE 13 SUR Y CALLE 95 PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(4 veces)**
- 26355 AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN BOULEVARD NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE, AVENIDA 68 PONIENTE Y PROLONGACIÓN HÉROES DE NACÓZARI, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26356 REHABILITACIÓN DE MERCADO CARMEN SERDÁN O LA ACOCOTA EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE, CALLE 16 NORTE Y CALLE 18 NORTE, COLONIA ACOCOTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26357 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRESNOS O CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE JACARANDAS Y PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE, CERRADA CUITLÁHUAC O CERRADA MANZANOS ENTRE PRIVADA CEDROS O CALLE TLACAÉLE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LOMAS DE CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26360 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESOS VEHICULARES Y PEATONALES A LA CENTRAL DE ABASTOS EN CALZADA DEL CONDE ENTRE CIRCUITO INTERIOR NORTE Y CIRCUITO INTERIOR SUR EN CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26362 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN ADOPRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO CUADRANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26371 MANTENIMIENTO DE PARQUE BIBLIOTECA GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR UBICADO ENTRE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y CALLE CARRIL DE LA ROSA, EN LA COLONIA EX RANCHO REMETERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26375 CONSERVACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS, REVITALIZACIÓN A LA IMAGEN URBANA DEL CORREDOR EMBLEMÁTICO LOS SAPOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PUENTE DE BUBAS Y PASAJE HISTÓRICO 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31013 PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORA DEL PARQUE VILLA ATL, BOSQUE DEL AJOLOTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
- 31014 REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y AVENIDA 42 SUR, AVENIDA 42 SUR ENTRE BOULEVARD 38 SUR O AVENIDA BLAS CHUMACERO SÁNCHEZ Y AVENIDA 67 ORIENTE, ACCESO Y SALIDA A LA MARGARITA ENTRE AVENIDA 67 ORIENTE Y BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA COLONIA LA MARGARITA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31015 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE SAN FELIPE HUEYOTLIPAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31016 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL SOCORRO ENTRE CUARTA PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN O CALLE SAN MIGUEL Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN SUR, CALLE 23 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y BARRANCA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31017 MEJORAMIENTO VIAL E IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE TEZIUTLÁN SUR Y CALLE 13 SUR, DE LAS COLONIAS LA PAZ, BARRIO SAN SEBASTIÁN, BARRIO SAN MATÍAS, BARRIO DE SANTIAGO Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. **(2 veces)**
- 31018 AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADA QUINTA CARRIL DE SAN BARTOLO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN BARTOLO Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA CASA BLANCA DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31019 AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31020 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S., CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUEZADA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL XONACATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC; CALLE 5 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALFREDO TOXQUI, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO; CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO, CALLE RESURRECCIÓN O PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA COLONIA LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31022 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA A NIVEL DE PISO, CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ Y RETIRO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Continúa...

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 04.7	LA 1.1 y LA 3.2 Realizar 90 acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de verificación a la obra pública y servicios relacionados, en materia de vicios ocultos, realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	90.00
REALIZADO	6.00	7.00	8.00	14.00	5.00	8.00	14.00	14.00	7.00	6.00	2.00	1.00	92.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	92.00	Eficacia:	102.22%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:

- 31022 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA A NIVEL DE PISO, CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ Y RETIRO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31023 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE OCOTAL ENTRE CALLE TERCERA OCOTAL Y FIN DE CALLE; PRIVADA SAN VICENTE ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE TERCERA DE OCOTAL Y CALLE 4 DE OCOTAL; CALLE 4 DE OCOTAL ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ÁLAMO; CALLE ÁLAMO ENTRE CALLE 4 DE OCOTAL Y FIN DE CALLE; AVENIDA LAUREL ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BARRIO SAN PEDRO, SANTA MARÍA XONACATEPEC Y SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31024 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROLONGACIÓN DEL CONDE ENTRE DIAGONAL CORREGIDORA Y CALLE DE TALAMSA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31030 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL AGUACATE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA A 4 SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA 101 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA, CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA ENTRE CERRADA 6 A SUR Y CERRADA 6 C SUR; CERRADA 6 A SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; CERRADA 6 C SUR ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA Y FIN DE CALLE; PRIVADA B 4 SUR ORIENTE ENTRE CERRADA SAN JOAQUÍN O CALLE SANTA CLAUDIA Y AVENIDA 101 ORIENTE; CALLE 97 A ORIENTE ENTRE PRIVADA B 4 SUR ORIENTE Y AVENIDA 8 SUR; PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CERRADA SAN JOAQUÍN Ó CALLE SANTA CLAUDIA, EN LAS COLONIAS ARBOLEDAS DE LOMA BELLA Y 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 31035 REHABILITACIÓN VIAL EN RETORNO 2 D ENTRE CALLE RETORNO 1 D Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE SEGUNDA DE JUÁREZ ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO; RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CALLE MEDICINA ENTRE DIAGONAL ARQUITECTURA Ó CALLE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MICHOACÁN Y CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE YUCATÁN, EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 40493 AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DENOMINADOS: CMERI, CASA DIF, CECADE, EDIFICIO DIF Y EDIFICIO DIF-2 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. (2 veces)
- 26369 MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS 2024, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, ubicación EN VIALIDADES SECUNDARIAS, TERCARIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LOS CUADRANTES 1, 2, 3, Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26353 REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BOSQUES III EN BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MÉXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación CALLE NIÑOS HÉROES Y MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA; ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO PRINCIPAL, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE REFORMA, EN LA COLONIA LA LIBERTAD TECOLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN; BOULEVARD XONACATEPEC ENTRE BOULEVARD CUETZALAN Y BOULEVARD MÉXICO, EN INFONAVIT MANUEL RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26354 REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SERRANO UBICADO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Ubicación PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 1506 ENTRE AVENIDA 15 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, EN EL BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
- 26334 REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD CARMEN SERDÁN-CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ubicación BOULEVARD CARMEN SERDÁN-CALLE 40 PONIENTE ENTRE AUTOPISTA PUEBLA-MÉXICO Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos: Mediante el MEMORÁNDUM CM-SAOSP-041/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-075/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-098/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0112/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0137/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0151/2025, MEMORÁNDUM CM-SAOSP-0165/2025 y MEMORÁNDUM CM-SAOSP-002/2026, se informó la justificación de la solicitud de aplicación del Criterio de Evaluación No. 1 "Bajo Demanda", debido a que en los periodos de enero-marzo, abril a junio, julio-septiembre y octubre-diciembre, se llevaron a cabo 92 verificaciones por vicios ocultos, en base a la relación de fianzas de vicios ocultos. Por tal motivo se evaluó la actividad en estado "Aceptable".

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.8	LA 2.2 Brindar 1 capacitación de acuerdo a las actividades de los servidores públicos en materia de obra y servicios públicos										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Capacitación	
Indicador	Número de capacitaciones de acuerdo a las actividades de los servidores públicos en materia de obra y servicios públicos, brindadas										Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Durante el periodo de **enero a diciembre** de 2025, se informa que se llevó a cabo **1 capacitación** de acuerdo a las actividades de los servidores públicos en materia de obra y servicios públicos, la cual se desarrolló del **20 de agosto al 2 de septiembre** del mismo año, obteniéndose un total de **27 constancias** derivadas del **curso denominado “Cuenta Pública”**, impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública, a través de la plataforma Zoom, con una duración de 20 horas. Cabe señalar que, derivado de las modificaciones al Reglamento Interior de esta Contraloría, se adicionó al Departamento de Auditoría Administrativa y Documental la facultad de realizar auditorías; en consecuencia, resultó fundamental capacitar al personal adscrito a dicho Departamento en materia de auditoría, con el propósito de dotarlos de las herramientas necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones durante los ejercicios de revisión de obra pública –planeación, programación, ejecución, cierre administrativo y comprobación de recursos.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.9	LA 2.2 Brindar 1 servicio de acreditación al personal encargado de las actividades del laboratorio móvil para obras públicas										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Servicio	
Indicador	Número de servicios de acreditación al personal encargado de las actividades del laboratorio móvil para obras públicas, brindadas.										Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Durante el periodo **enero – diciembre** de 2025, se informa que se realizó la actividad, iniciando el día 25 de agosto de 2025 y terminando el 29 de septiembre del corriente, obteniendo 08 constancias como resultado de los cursos denominados **“NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC17025:2017)” / “Concreto y Mezclas asfálticas (Método Marshall)”**, con una duración de 16 y 24 horas, en el que se abordaron los siguientes temas:

Curso “NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC17025:2017)”

- Introducción al estándar NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025 2018)
- Evaluación de conformidad, Ley de la Infraestructura de Calidad, Acreditación, Certificación y Aprobación, Definición y Diferencias.
- Tipo de Organización para la Evaluación de la Conformidad EstándarNMX-EC17025-IMNC-20198(ISO-IEC 17025 2018). Objetivo y Campo de Aplicación:
- Referencia Normativas

Curso “Concreto y Mezclas Asfálticas (Método Marshall)”

- Muestreo de concreto fresco NMX-C-161-ONNCCE-2013
- Determinación del revenimiento y curado del concreto
- Reparación de las bases (Capaceo de especímenes) NMX.C.109-ON-NCCE-2013
- Resistencia a compresión de especímenes NMX-C-083-ON-NCCE
- Métodos de mezclas asfálticas NMX-C-497-ON NCCE-2020
- Método de muestreo NMX-C-497-ON NCCE-2019
- ASTMD 118-15 Gravedad específica en mezclas compactada
- ASTMD 5444-15 Total del tamaño agregado extraído
- ASTMD 6926-20 Preparación de muestras Marshall
- ASTMD 6927 Estabilidad y flujo Marshall

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 04.10	LA 1.1 Realizar 2 mantenimientos y compras de insumos para el laboratorio móvil, para la realización de pruebas de laboratorio de calidad en obras públicas de las dependencias y entidades municipales										Estado	Acceptable	
											Unidad de medida	Mantenimiento	
Indicador	Número de mantenimientos y compras de insumos para el laboratorio móvil, para la realización de pruebas de laboratorio de calidad en obras públicas, realizados										Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Durante el periodo **enero – junio** de 2025, se informa que en el mes de **mayo** se realizó **1 mantenimiento** al equipo de laboratorio móvil: Mantenimiento preventivo a extractora de núcleos, MARCA: WEKA, TYP:DK12, No.0614876, 110 VOLTS, 14.4 AMP, 1500 WATTS, para la realización de pruebas de laboratorio de calidad en obras públicas de las dependencias y entidades municipales, con una inversión total de: \$5,202.60, descrito de la siguiente manera:

Se desarmó extractora de núcleos, detectándose que en el sistema de engranaje los rodamientos están amarrados por oxido lo que impedía que girara al 100%. Se cambiaron todos los rodamientos y retenes del sistema de transmisión para su correcta operación.

Incluyó:

- Lavado y deshidratado de armadura
- Rectificar colector y bajar micas en delgas
- Cambio de 2 rodamientos #6001 a armadura
- Servicio a transmisión
- Desarmado de transmisión de engranaje
- Lavado y limpieza de oxido
- Cambio de 1 rodamiento # 6005
- Cambio de 1 rodamiento # 6000
- Cambio de 1 rodamiento # 629
- Cambio de 1 reten 12-24-7
- Cambio de 1 reten 22-35-7
- Cambio de 2 reten 24-40-7
- Engrasado al sistema de engranaje
- Armado
- Pruebas finales

Durante el periodo que se informa **julio-diciembre** de 2025, se informa que en el mes de **noviembre** se realizó **1 mantenimiento** al equipo de laboratorio móvil: Mantenimiento preventivo a agitador de tamices, para la realización de pruebas de laboratorio de calidad en obras públicas de las dependencias y entidades municipales, con una inversión total de: \$9,860.00, descrito de la siguiente manera:

- Mantenimiento preventivo de agitador de tamices
- Limpieza de tamices y equipo
- Inspección de desgaste de tamices y piezas
- Lubricación de componentes móviles
- Verificación de vibraciones anormales y ruidos
- Verificación de conexiones eléctricas

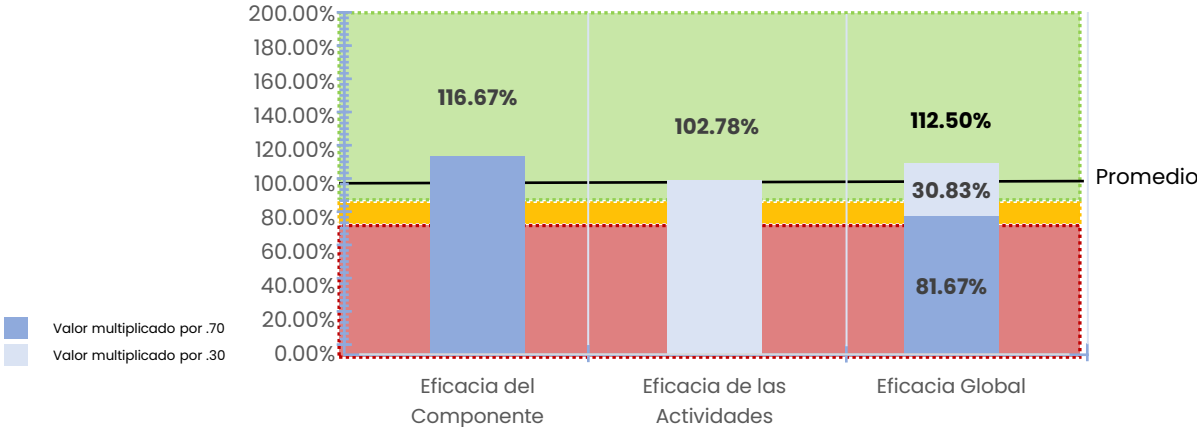
ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 04.11	Ejecutar 1 proyecto en materia de revisión y/o auditoría, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos en materia de revisión y/o auditoría, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y, o iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:			NI		Eficacia:			NI	
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de revisión y/o auditoría, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que, al encontrarse “Bajo Demanda”, concluye como “No Iniciada” .													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													

COMPONENTE 05

Nivel	Resumen Narrativo				Área funcional: 015015521210525B										
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.														
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.														
Componente 05	LA.1.1 y LA 2.1 Estrategia de cero tolerancia a la corrupción a través de la atención a los procedimientos de responsabilidades administrativas, implementada										Estado Global Pronosticado:				
											Acceptable				
Indicador	Porcentaje de acciones de capacitación aplicadas para prevenir los actos de corrupción en los procedimientos de las dependencias y entidades municipales, con respecto a las programadas										Estado Global Trimestral:				
											Acceptable				
Tipo		Dimensión			Sentido del Indicador			Comportamiento del Indicador			Frecuencia de Medición/ Periodicidad				
Gestión		Eficacia			Ascendente			Nominal			Anual				
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Responsabilidades													
Tipo de fórmula	Método de cálculo							No.	Unidad de Medida	Tipo de variable					
										Programado		Realizado			
Porcentaje	(Número de acciones de capacitación para prevenir actos de corrupción de prevención en los procedimientos de las dependencias y entidades municipales, aplicadas / Total de acciones de capacitación para prevenir actos de corrupción de prevención en los procedimientos de las dependencias y entidades municipales, programadas)*100							V1	Estrategia	Acumulada		Acumulada			
(V1/V2) x 100								V2	Estrategia	Acumulada		Acumulada			
CALENDARIO-PROGRAMADO														Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00%		
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
CALENDARIO-REALIZADO														Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	116.67%		
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN															
Eficacia del componente:		116.67%			Eficacia de las actividades:			102.78%			Eficacia global:		112.50%		
Comentarios adicionales de los Avances:															
La eficacia del componente y la eficacia global fueron evaluadas con el criterio 3:“Sobrecumplimiento de metas superior al 110%”															
Al corte del cuarto trimestre 2025, se realizaron 7 acciones de capacitación aplicadas para prevenir los actos de corrupción en los procedimientos de las dependencias y entidades municipales contándose con la participación de 366 asistentes. (Actividad 05.5)															
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:															
• Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-265/2025, dirigido al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del sobrecumplimiento de la actividad 5, de acuerdo con lo programado, debido a la solicitud de la Secretaría General de Gobierno por la conclusión del ejercicio administrativo de las 29 Inspectorías de Sección del H. Ayuntamiento. Por tal motivo y en concordancia con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación al corte del mes de diciembre de 2025, la actividad se evaluó con el criterio 3, en estado “Acceptable”.															
Cumplimiento del Indicador: 116.67%															

Desempeño del Componente y Actividades



ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 05.1	LA 1.1 Iniciar 20 procedimientos de responsabilidad administrativa (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Procedimiento		
Indicador	Número de procedimientos de responsabilidad administrativa, iniciados									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”
Durante el periodo **enero-diciembre 2025** se iniciaron **15 procedimientos de responsabilidad administrativa**, los cuales se detallan a continuación:

- Expediente Núm. Q-471/2023-PARA-01/2025, calificado como conducta “No Grave”, correspondiente a la Coordinación General de Comunicación Social.
- Expediente Núm. Q-018/2025-PRA-02/2025, calificado como conducta “Grave”, correspondiente a la Contraloría Municipal.
- Expediente Núm. Q-464/2024-PRA-03/2025, calificado como conducta “ Grave”, correspondiente a Industrial de Abastos Puebla.
- Expediente Núm. Q-464/2024-PRA-04/2025, calificado como conducta “Grave”, correspondiente a Industrial de Abastos Puebla.
- Expediente Núm. Q-464/2024-PRA-05/2025, calificado como conducta “Grave”, correspondiente a Industrial de Abastos Puebla.
- Expediente Núm. Q-464/2024-PRA-06/2025, calificada como conducta “Grave”, correspondiente a Industrial de Abastos Puebla.
- Expediente Núm. Q-464/2024-PRA-07/2025, calificada como conducta “Grave”, correspondiente a Industrial de Abastos Puebla.
- Expediente Núm. Q-027/2025-PRA-08/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
- Expediente Núm. Q-086/2025-PRA-09/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a Sistema Municipal DIF.
- Expediente Núm. Q-084/2025-PRA-10/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a Sistema Municipal DIF.
- Expediente Núm. Q-054/2025-PRA-11/2025, calificada como conducta “Grave”, correspondiente a Contraloría.
- Expediente Núm. Q-054/2025-PRA-12/2025, calificada como conducta “Grave”, correspondiente a Contraloría.
- Expediente Núm. Q-054/2025-PRA-13/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a Contraloría.
- Expediente Núm. Q-054/2025-PRA-14/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a Contraloría.
- Expediente Núm. Q-074/2025-PRA-15/2025, calificada como conducta “No Grave”, correspondiente a DIF.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante Memorándum Núm. **CM-SR-068/2025**, Núm. **CM-SR-130/2025**, Núm. **CM-SR-228/2025**, Núm. **CM-SR-230/2025** y Núm. **CM-SR-004/2026** (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del incumplimiento parcial de la actividad de acuerdo con lo programado, debido que estuvo sujeta a la remisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas; razón por la cual la Autoridad Substanciadora debe de dar inicio a los procedimientos solicitados. Es importante mencionar que la actividad cuenta con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 05.2	LA 1.1 Resolver 20 procedimientos de responsabilidades administrativas (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Procedimiento		
Indicador	Número de procedimientos de responsabilidades administrativas, resueltos									Bajo demanda	Sí		

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

Programado al corte:	20.00		Avances al corte:	1.00		Eficacia:	5.00%	
----------------------	-------	--	-------------------	------	--	-----------	-------	--

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”:
Al corte del **cuarto trimestre**, se resolvió **1 procedimiento de responsabilidades administrativas**: con Expediente **Núm. Q-081/2023-PARA-07/2024**, mismo que corresponde a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, cuya resolución correspondió a que el procedimiento culminó en la determinación de una sanción administrativa a la persona que resultó responsable.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante Memorándum **Núm. CM-SR-068/2025, Núm. CM-SR-130/2025, Núm. CM-SR-228/2025 y Núm. CM-SR-004/2026** (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del incumplimiento parcial de la actividad describiendo que la actividad estuvo sujeta al estado procesal que guardan los expedientes activos por faltas no graves, y mientras éstos continuaron en su etapa de substanciación, prevista el la Ley, no se podría emitir la resolución correspondiente. Es importante mencionar que la actividad contaba con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 05.3	LA 1.1 Realizar 90 seguimientos para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Seguimiento	
Indicador	Número de seguimientos para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa, realizados	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	0.00	90.00
REALIZADO	6.00	13.00	12.00	10.00	13.00	9.00	9.00	5.00	7.00	18.00	15.00	12.00	129.00

Programado al corte:	90.00	Avances al corte:	129.00	Eficacia:	143.33%
----------------------	-------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. "Bajo Demanda": Durante el periodo enero - diciembre 2025 se realizaron 129 seguimientos para la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa , mismos que se clasifican de la siguiente manera: • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. IRR-OBRA-01/2019. • 10 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-077/2023-PRA-11/2024. • 03 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-251/2023-PRA-06/2023. • 03 acuerdos de trámite del Expediente Núm. IRR-ADJ-04/2023. • 16 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-182/2021 y su acumulada 159/2022-PRA-13/2024. • 05 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-417/2023-PRA-01/2025. • 05 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-139/2022-PRA-02/2023. • 01 acuerdo de diferimiento de audiencia correspondiente al expediente con número Q-182/2021 y su acumulada 159/2022-PARA-13/2024. • 03 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-510/2023-PRA-12/2024. • 03 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-081/2023-PRA-07/2024. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. IRR-ADJ-03/2024. • 10 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-471/2023-PRA-01/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-018/2025-PRA-02/2025. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-018/2025-PRA-02/2025. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-077/2023-PRA-11/2024. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-182/2021 y su acumulada 159/2022-PRA-13/2024. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-471/2023-PRA-01/2025. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-217/2021-PRA-09/2023. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-58/2016-PAR-01/2017. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-18/2025-PRA-02/2025. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-077/2023-PRA-11/2024. • 03 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-471/2023-PRA-01/2025. • 02 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-471/2023-PRA-01/2025. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-077/2023-PRA-11/2024. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-182/2021 y su acumulada 159/2022-PRA-13/2024. • 01 acuerdos de trámite del Expediente Núm. Q-17/20213 y acumulada PAR-40/2015. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. IRR-ADJ-4/2023. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-464/2025-PRA-3/2025. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-464/2025-PRA-4/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-464/2025-PRA-5/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-464/2025-PRA-6/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-464/2025-PRA-7/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2025-PRA-11/2025. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2025-PRA-12/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2025-PRA-13/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2025-PRA-14/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-027/2025-PRA-08/2025. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-074/2025-PRA-15/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-077/2023-PRA-11/2024. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-217/2021-PRA-09/2023. • 03 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-077/2023-PRA-11/2024. • 05 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2023-PRA-13/2025. • 04 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2023-PRA-14/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-054/2023-PRA-12/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-217/2021-PRA-09/2023. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm.Q-058/2016-PAR-01/2017. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-77/2023-PRA-11/2024. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-182/2021 y su acumulado 159/2022-PRA-13/2024. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-139/2022-PRA-02/2023. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. IRR-ADJ-04/2023. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-86/2025-PRA-09/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-074/2025-PRA-15/2025. • 02 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-027/2025-PRA-08/2025. • 01 acuerdo de trámite del Expediente Núm. Q-054/2025-PRA-13/2025					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-068/2025 y Núm. CM-SR-130/2025, Núm. CM-SR-228/2025, Núm. CM-SR-230/2025 y Núm. CM-SR-004/2026 (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del sobrecumplimiento de la actividad de acuerdo a lo programado, debido que estuvo sujeta al número de acciones y mecanismos de defensa que promueven las partes durante la substanciación del procedimiento. Es importante mencionar que la actividad cuenta con el criterio "Bajo demanda", por lo que la actividad se evalúa con el criterio I, en estado "Aceptable".					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 05.4	LA 1.1 Efectuar 40 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación (Bajo demanda)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Notificación	
Indicador	Número de notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación, efectuadas										Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	40.00
REALIZADO	2.00	3.00	1.00	7.00	4.00	0.00	2.00	4.00	1.00	3.00	3.00	3.00	33.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	33.00	Eficacia:	82.50%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	--------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".
Al corte del **cuarto trimestre de 2025**, se **efectuaron 33 notificaciones** dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación, con la finalidad de solicitar entrega de alegatos, pruebas, exhortos, citar a una audiencia, cierre de instrucción, entre otras. Las notificaciones fueron dirigidas a las siguientes instancias:

- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de San Martín Texmelucan.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Atlixco.
- **08** notificaciones a la Contraloría del Municipio de San Andrés Cholula.
- **03** notificaciones a la Contraloría del Municipio de San Pedro Cholula.
- **01** notificación al Órgano Especializado en Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- **01** notificación al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Santa Clara Ocoyucan.
- **01** notificación a la Subsecretaría Anticorrupción. Coordinación General de Órganos Internos de Control. Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública. Área de Responsabilidades en la Ciudad de México.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de San Martín Texmelucan.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Santa Clara Ocoyucan.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Quintana Roo.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Quintana Roo.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Atlixco.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de Atlixco.
- **01** notificaciones a la Contraloría del Municipio de San Andrés Cholula.
- **01** notificación a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula Puebla.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Atlixco Puebla.
- **01** notificación al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Cuahutlancingo Puebla.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán Puebla.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
- **01** notificación a la Contraloría del Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Atlixco Puebla.
- **03** notificación al órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Cuahutlancingo, Puebla.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante **Memorándum Núm. CM-SR-068/2025, Núm. CM-SR-130/2025, Núm. CM-SR-228/2025, Núm. CM-SR-230/2025 y Núm. CM-SR-004/2026** (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del incumplimiento parcial de la actividad de acuerdo con lo programado, debido que estuvo sujeta a las solicitudes de notificación de Órganos internos de control de otros municipios. Es importante mencionar que la actividad cuenta con el criterio "Bajo demanda", por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado "Aceptable".

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 05.5	LA 1.1 y LA 2.1 Efectuar 6 acciones de capacitación sobre el proceso de entrega-recepción, para las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla (entrega - recepción)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Acción
Indicador	Número de estrategias de capacitación sobre el proceso de entrega-recepción, para las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento de Puebla, efectuadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
REALIZADO	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00
Programado al corte:		6.00			Avances al corte:			7.00			Eficacia:		116.67%
Comentarios adicionales de los avances: La actividad fue evaluada con el criterio 3: "Sobrecumplimiento de metas superior al 110%" Durante el cuarto trimestre de 2025 , se efectuaron 7 acciones de capacitación sobre el proceso de entrega-recepción. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas de las Juntas Auxiliares, la cual tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad. La actividad conto con la participación de 84 asistentes, de los cuales 36 fueron hombres y 48 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la cual tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad. La actividad contó con la participación de 114 asistentes, de los cuales 59 fueron hombres y 55 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Plataforma Digital Zoom. La actividad contó con la participación de 12 asistentes, de los cuales 5 fueron hombres y 7 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Plataforma Digital Zoom. La actividad contó con la participación de 31 asistentes, de los cuales 8 fueron hombres y 23 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Plataforma Digital Zoom. La actividad contó con la participación de 31 asistentes, de los cuales de 7 fueron hombres y 24 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de la Plataforma Digital Zoom. La actividad contó con la participación de 69 asistentes, de los cuales de 21 fueron hombres y 48 mujeres. 1 Capacitación a las personas servidoras públicas de las inspectorías del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. La actividad conto con la participación de 25 asistentes, de los cuales de 19 fueron hombres y 6 mujeres.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-265/2025, dirigido al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del sobrecumplimiento de la actividad de acuerdo con lo programado, debido a la solicitud de la Secretaría General de Gobierno por la conclusión del ejercicio administrativo de las 29 Inspectorías de Sección del H. Ayuntamiento. Por tal motivo y en concordancia con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación al corte del mes de diciembre de 2025, la actividad se evaluó con el criterio 3, en estado "Aceptable".													
PROIGUALDAD: 211 Mujeres, 155 Hombres; Beneficiados totales: 366													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 05.6	LA 1.1 Intervenir 200 actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acto	
Indicador	Número de actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, intervenidos	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	200.00
REALIZADO	30.00	75.00	2.00	3.00	3.00	6.00	11.00	8.00	1.00	0.00	1.00	7.00	147.00

Programado al corte:	200.00	Avances al corte:	147.00	Eficacia:	73.50%
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. "Bajo Demanda": Al corte del cuarto trimestre , se intervino en 147 actos diversos en actividades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, correspondientes a 7 de continuidad (ratificación), 2 destrucción de credenciales, 4 destrucciones de objetos decomisados, 21 destrucción de sellos, 1 hallazgo, 8 no realización, 5 situación que guarda el área, 94 transferencias, 2 de hechos ocurridos y 2 de traslado de documentación, bienes y/o mercancías en las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 1 baja y desincorporación como a continuación se refiere: • 06 actos en la Contraloría Municipal. • 01 acto en la Coordinación General de Comunicación Social. • 01 acto en la Coordinación de las Regidurías. • 02 actos en el Instituto Municipal de la Juventud De Puebla. • 02 acto en el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla. • 19 actos en la Presidencia Municipal. • 13 actos en la Secretaría General de Gobierno. • 06 actos en la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. • 10 actos en la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana. • 04 actos en Instituto de Arte y Cultura • 01 acto en la Secretaría De Economía y Turismo. • 06 actos en la Secretaría De Gestión y Desarrollo Urbano. • 02 actos en la Secretaría de Medio Ambiente. • 26 actos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. • 05 actos en la Secretaría de Servicios Públicos. • 03 acto en la Secretaría del Ayuntamiento. • 05 actos en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. • 05 actos en la Sindicatura Municipal. • 07 actos en la Sistema Municipal DIF. • 03 acto en la Tesorería Municipal. • 12 actos en la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información. • 01 acto en la Contraloría. • 07 actos en el Sistema Municipal DIF.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-068/2025 y Núm. CM-SR-130/2025, Núm. CM-SR-228/2025 CM-SR-230/2025 y Núm. CM-SR-004/2026 (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del sobrecumplimiento y de los incumplimientos respectivamente de la actividad de acuerdo con lo programado, debido que depende de las solicitudes emitidas por parte de las dependencias y entidades a esta unidad administrativa. Es importante mencionar que la actividad cuenta con el criterio "Bajo demanda", por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado "Aceptable".					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 05.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de responsabilidades y coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales/o municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No Iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos en materia de responsabilidades, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales/o municipales y/o de iniciativa privada, ejecutados	Bajo demanda	Sí	

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

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye bajo el Criterio 4: "No iniciado por causas externas", dado que estuvo bajo demanda y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de responsabilidades y coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que, al encontrarse "Bajo Demanda", concluye como "No Iniciada" .					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DeYP-001/2026 , la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: "No Iniciado por causas externas".					

COMPONENTE 06

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: 015015521210625B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 06	LA 1.1, LA 2.2, LA 2.5 y LA 3.2 Acciones de supervisión e intervención en declaraciones patrimoniales y de intereses, actos de Entrega-Recepción y capacitación permanente a las personas servidoras públicas en materia de Cultura de la Legalidad y Calidad en el Servicio, Implementadas.	Estado Global Pronosticado:		
		Acceptable		
Indicador	Porcentaje de actos de declaración patrimonial y de entrega recepción verificados respecto de los presentados por las personas servidoras públicas	Estado Global Trimestral:		
		Acceptable		

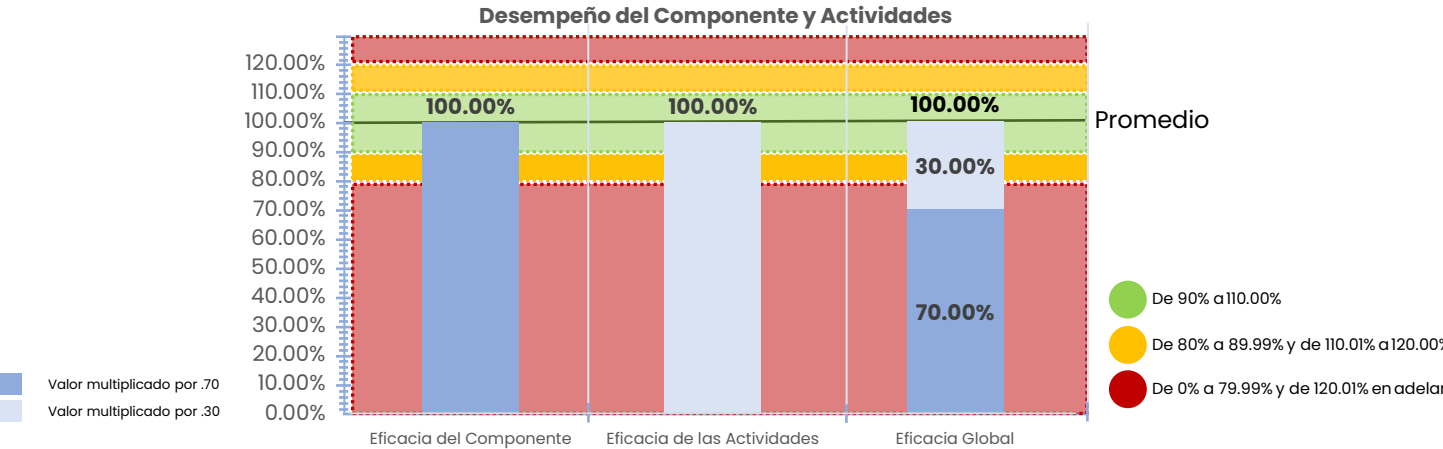
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Responsabilidades			

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

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
324.00	325.00	320.00	446.00	7,539.00	350.00	285.00	194.00	211.00	229.00	227.00	278.00	10,728.00	100.00%
324.00	325.00	320.00	446.00	7,539.00	350.00	285.00	194.00	211.00	229.00	227.00	278.00	10,728.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Al cierre del ejercicio fiscal 2025, se realizaron 10,728 actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas y actos de entrega-recepción , de los cuales: 10,368 son actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas (Actividad 06.3) 39 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos de evolución patrimonial (Actividad 06.5) 321 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables. (Actividad 06.6)					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 06.1	LA 2.2 y LA 2.5 Efectuar 32 acciones de capacitación sobre declaraciones de situación patrimonial y de intereses y de evolución patrimonial, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Acción
Indicador	Número acciones de capacitación sobre declaraciones de situación patrimonial y de intereses y de evolución patrimonial, para las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal, efectuadas									Bajo demanda	No		

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

Programado al corte:	32.00			Avances al corte:			32.00			Eficacia:			100.00%	
----------------------	-------	--	--	-------------------	--	--	-------	--	--	-----------	--	--	---------	--

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre 2025**, se efectuaron **32 acciones de capacitación** sobre las **declaraciones de situación patrimonial y de intereses y de evolución patrimonial**, para servidores públicos del Gobierno Municipal, realizadas a través de la plataforma ZOOM, con la asistencia de **642 participantes**. Las capacitaciones se realizaron las siguientes fechas:

- 01 capacitación el día **17 de enero de 2025**, con la asistencia de **49 participantes**.
- 01 capacitación el día **20 de enero de 2025**, con la asistencia de **17 participantes**.
- 01 capacitación el día **17 de febrero de 2025**, con la asistencia de **11 participantes**.
- 01 capacitación el día **21 de febrero de 2025**, con la asistencia de **42 participantes**.
- 01 capacitación el día **18 de marzo de 2025**, con la asistencia de **09 participantes**.
- 01 capacitación el día **25 de marzo de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **08 de abril de 2025**, con la asistencia de **15 participantes**.
- 01 capacitación el día **10 de abril de 2025**, con la asistencia de **11 participantes**.
- 01 capacitación el día **14 de abril de 2025**, con la asistencia de **29 participantes**.
- 01 capacitación el día **15 de abril de 2025**, con la asistencia de **31 participantes**.
- 01 capacitación el día **16 de abril de 2025**, con la asistencia de **34 participantes**.
- 01 capacitación el día **21 de abril de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **22 de abril de 2025**, con la asistencia de **42 participantes**.
- 01 capacitación el día **25 de abril de 2025**, con la asistencia de **40 participantes**.
- 01 capacitación el día **28 de abril de 2025**, con la asistencia de **26 participantes**.
- 01 capacitación el día **29 de abril de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **30 de abril de 2025**, con la asistencia de **51 participantes**.
- 01 capacitación el día **13 de mayo de 2025**, con la asistencia de **04 participantes**.
- 01 capacitación el día **20 de mayo de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **18 de junio de 2025**, con la asistencia de **28 participantes**.
- 01 capacitación el día **23 de junio de 2025**, con la asistencia de **28 participantes**.

- 01 capacitación el día **22 de julio de 2025**, con la asistencia de **07 participantes**.
- 01 capacitación el día **31 de julio de 2025**, con la asistencia de **19 participantes**.
- 01 capacitación el día **14 de agosto de 2025**, con la asistencia de **5 participantes**.
- 01 capacitación el día **28 de agosto de 2025**, con la asistencia de **11 participantes**.
- 01 capacitación el día **11 de septiembre de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **17 de septiembre de 2025**, con la asistencia de **11 participantes**.
- 01 capacitación el día **9 de octubre de 2025**, con la asistencia de **03 participantes**.
- 01 capacitación el día **15 de octubre de 2025**, con la asistencia de **13 participantes**.
- 01 capacitación el día **18 de noviembre de 2025**, con la asistencia de **05 participantes**.
- 01 capacitación el día **25 de noviembre de 2025**, con la asistencia de **14 participantes**.
- 01 capacitación el día **11 de diciembre de 2025**, con la asistencia de **17 participantes**.

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 06.2	LA 3.2 Realizar 60 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Solicitud	
Indicador	Número de solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de igual número de personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades, realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	60.00
REALIZADO	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	60.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	60.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 60 solicitudes de información a instituciones municipales, estatales y, o privadas para verificar la evolución de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas adscritas a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Las solicitudes fueron dirigidas a la Dirección de Catastro, perteneciente a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, y al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, órgano desconcentrado de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para obtener información sobre la existencia de bienes inmuebles.					

Nivel	ResumenNarrativo			
Actividad 06.3	LA 2.5 Supervisar 10,500 actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas (Bajo demanda)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acto	
Indicador	Número de actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas, supervisados	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	200.00	200.00	150.00	150.00	7500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	1000.00	500.00	10500.00
REALIZADO	251.00	282.00	280.00	431.00	7508.00	315.00	263.00	185.00	188.00	211.00	203.00	251.00	10,368.00

Programado al corte:	10,500.00	Avances al corte:	10,368.00	Eficacia:	98.74%
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. "Bajo Demanda": Al corte del cuarto trimestre 2025 , se supervisaron 10,368 actos de declaración de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas , mediante la consulta mensual del sistema "DECLARASI", a través del cual se presentaron las declaraciones. Estas se desglosaron de la siguiente manera: • 1,947 declaraciones de tipo inicial. • 7,104 declaraciones en su modalidad de modificación. • 1,317 declaraciones de conclusión.					
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-068/2025, Núm. CM-SR-130/2025, , CM-SR-228/2025, y CM-SR-004/2026 (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas de las variaciones del cumplimiento de la actividad de acuerdo a lo programado, debido que estuvo sujeto a los movimientos de personal que se realizan en las dependencias y entidades, así como de que las personas servidoras públicas dieran cumplimiento con la obligación de presentar su declaración patrimonial de inicio, modificación y/o conclusión, en tiempo y forma. Por lo que, el cumplimiento dependió de factores externos al Departamento de Evolución Patrimonial. Es importante mencionar que la actividad contó con el criterio "Bajo demanda", por lo que la actividad se evalúa con el criterio 1, en estado "Aceptable".					

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 06.4	LA 3.2 Emitir 500 acciones para la investigación o en su caso regularización de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Acción			
Indicador	Número de acciones para la investigación o en su caso regularización de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades, emitidas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00	
REALIZADO	88.00	196.00	116.00	58.00	238.00	164.00	205.00	320.00	299.00	390.00	305.00	230.00	2,609.00	
Programado al corte:		500.00			Avances al corte:			2,609.00			Eficacia:		521.80%	
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”: Al corte del cuarto trimestre 2025 , se emitieron 2,609 acciones para la investigación o en su caso regularización de personas servidoras públicas que no hubieran presentado la declaración de situación patrimonial y de intereses . Estas acciones consistieron en lo siguiente: 1,951 Llamadas vía telefónica a personas servidoras publicas (68 en el mes de enero, 172 en el mes de febrero, 91 en el mes de marzo, 45 en el mes de abril, 218 en el mes de mayo, 82 en el mes de junio, 135 en el mes de julio, 264 en el mes de agosto, 240 en el mes de septiembre, 216 en el mes de octubre, 240 en el mes de noviembre, en el mes de diciembre 180). 246 Atenciones presenciales (20 en el mes de enero, 24 en el mes de febrero, 25 en el mes de marzo, 13 en el mes de abril, 20 en el mes de mayo, 17 en el mes de junio, 14 en el mes de julio, 8 en el mes de agosto, 9 en el mes de septiembre, 30 en el mes de octubre, 32 en el mes de noviembre, 34 en el mes de diciembre). 412 personas servidoras y ex servidoras publicas omisas en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses, turnadas a la Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas durante el periodo enero - diciembre.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-068/2025, Núm. CM-SR-130/2025, CM-SR-228/2025 y CM-SR-004/2026(cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informan las causas del sobrecumplimiento de la actividad de acuerdo a lo programado, debido que estuvo sujeta a que las personas servidoras públicas dieran cumplimiento con la obligación de presentar su declaración patrimonial, realizando las gestiones necesarias y así como atendiendo de manera personal, telefónica o vía correo electrónico a las personas servidoras públicas para el cumplimiento de la presentación de la declaración patrimonial de inicio, modificación y/o conclusión, dependiendo el cumplimiento de factores externos al Departamento de Evolución Patrimonial. Es importante mencionar que la actividad contó con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.														

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 06.5	LA 3.2 Realizar 40 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos de evolución patrimonial (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Acción			
Indicador	Número de acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos de evolución patrimonial, realizadas									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	2.00	40.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	14.00	39.00	
Programado al corte:		40.00			Avances al corte:			39.00			Eficacia:		97.50%	
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”: Al corte del cuarto trimestre 2025 , se realizaron 39 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos de evolución patrimonial . Estas acciones consistieron en la gestión de solicitudes de información dirigidas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a catastro y al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con el propósito de analizar y verificar los expedientes en trámite, con el objetivo dar seguimiento a lo que en derecho corresponda conforme a los resultados del análisis.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: Mediante Memorándum Núm. CM-SR-068/2025 , dirigido a el C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas por las que no dio inicio la actividad en el periodo enero – marzo. Por otro lado, mediante el Memorándum Núm. CM-SR-130/2025, CM-SR-228/2025 y CM-SR-004/026 (cuarto trimestre), dirigido al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas del incumplimiento de la actividad de acuerdo con lo programado, debido a que los expedientes de evolución patrimonial se encontraban en análisis y valoración, a fin de determinar las acciones que en su caso correspondan. Es importante mencionar que la actividad contaba con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.														

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 06.6	LA 1.1 Intervenir 200 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Acto
Indicador	Número de actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la ley y normatividad aplicables. Intervenidos									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	35.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	200.00
REALIZADO	73.00	43.00	40.00	10.00	31.00	35.00	22.00	9.00	13.00	18.00	14.00	13.00	321.00

Programado al corte:	200.00	Avances al corte:	321.00	Eficacia:	160.50%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”:
Durante el **cuarto trimestre 2025** se intervinieron en **321 actos de entrega-recepción**, derivado de los movimientos del personal del Ayuntamiento, mismos que se desglosan a continuación.

- **06** actos en la Contraloría Municipal.
- **04** actos en la Coordinación General de Comunicación Social.
- **04** actos Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto.
- **01** acto en la Coordinación de las Regidurías.
- **12** actos en Industrial de Abastos Puebla.
- **08** actos Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.
- **06** actos en el Instituto Municipal de la Juventud De Puebla.
- **05** actos en el Instituto Municipal de Planeación.
- **06** actos en el Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla.
- **16** actos en la Presidencia Municipal.
- **10** actos en la Secretaría de Gobernación.
- **05** actos en la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural.
- **05** actos en la Secretaría de Medio Ambiente.
- **22** actos en la Secretaría General de Gobierno.
- **08** actos en la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
- **22** actos en la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.
- **52** actos en la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana.
- **05** actos en la Secretaría De Economía y Turismo.
- **62** actos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- **03** actos en la Secretaría de Servicios Públicos.
- **08** actos en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.
- **12** actos en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género.
- **04** actos en la Sindicatura Municipal.
- **23** actos en la Sistema Municipal DIF.
- **10** actos en la Tesorería Municipal.
- **02** actos de la Secretaria del Ayuntamiento.

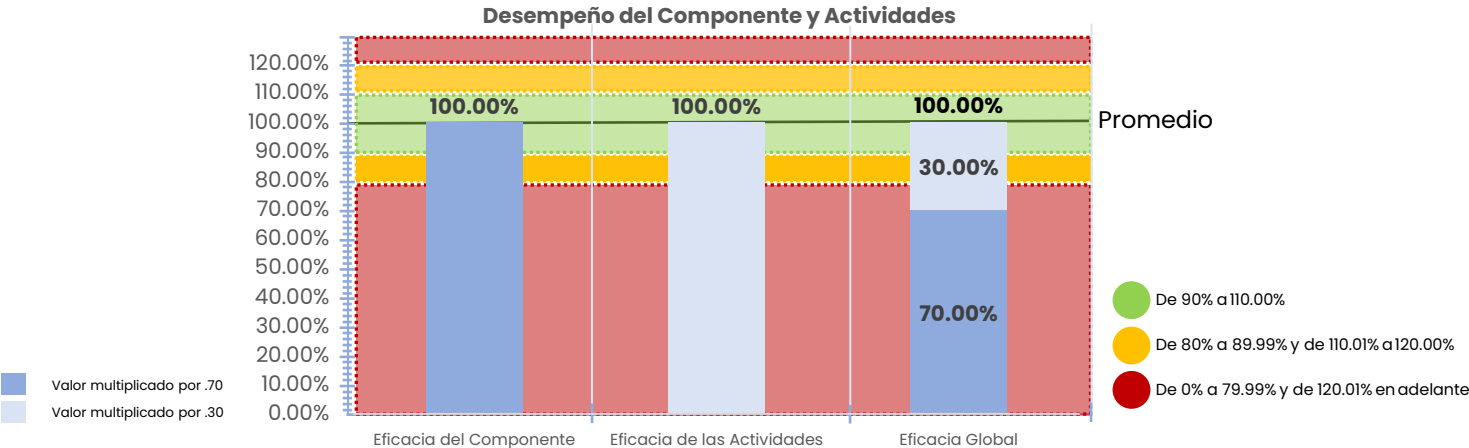
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Mediante **Memorándum Núm. CM-SR-068/2025 y Núm. CM-SR-130/2025, CM-SR-228/2025 y CM-SR-004/2026** (cuarto trimestre), dirigidos al C. Eric Márquez Sánchez, Subcontralor de Mejora de la Gestión, se informaron las causas que originaron el sobrecumplimiento de la actividad de acuerdo a lo programado. Este resultado dependió del aumento en las solicitudes realizadas por parte de las dependencias y entidades a esta unidad administrativa, derivado de los movimientos de personal. Es importante mencionar que la actividad contó con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 06.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de entrega-recepción, así como de responsabilidades administrativas, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida			Proyecto
Indicador	Número de proyectos en materia de declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de entrega-recepción, así como de responsabilidades administrativas, mediante coordinación interinstitucional derivado de con recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:		NI		Eficacia:		NI			
Comentarios adicionales de los avances:													
La actividad concluye bajo el Criterio 4: “No iniciado por causas externas”, dado que estuvo bajo demanda y no presentó avance alguno durante todo el año.													
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de entrega-recepción, así como de responsabilidades administrativas, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo etiquetada “Bajo demanda”, concluye como “No Iniciada (NI)”.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:													
• Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													

COMPONENTE 07

Nivel		Resumen Narrativo		Área funcional: O15015521210725B									
Fin 21		Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.											
Propósito 21		Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.											
Componente 07		LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Actos de vigilancia que deriven en recomendaciones e implementación de mecanismos de control interno que permitan el adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables al Municipio de Puebla, realizado				Estado Global Pronosticado:							
						Aceptable							
Indicador		Porcentaje de actos de vigilancia realizados en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y gasto corriente				Estado Global Trimestral:							
						Aceptable							
Tipo		Dimensión		Sentido del Indicador		Comportamiento del Indicador		Frecuencia de Medición/Periodicidad					
Gestión		Eficacia		Ascendente		Nominal		Mensual					
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera											
Tipo de fórmula		Método de cálculo				No.	Unidad de Medida		Tipo de variable				
									Programado		Realizado		
Porcentaje		(Número de actos de vigilancia realizados en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y gasto corriente / Total de actos de vigilancia programados en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y gasto corriente)*100				V1	Acción	Acumulada	Acumulada				
(V1/V2) x 100						V2	Acción	Acumulada	Acumulada				
CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	9.00	6.00	9.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	1.00	70.00	100.00%
1.00	9.00	6.00	9.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	1.00	70.00	
CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	7.00	7.00	5.00	6.00	9.00	9.00	6.00	8.00	7.00	4.00	1.00	70.00	100.00%
1.00	9.00	6.00	9.00	6.00	5.00	8.00	7.00	7.00	6.00	5.00	1.00	70.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		100.00%			
Comentarios adicionales de los Avances:													
Durante el periodo enero-diciembre 2025, se realizaron (70) actos de vigilancia realizados en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y gasto corriente , entre las cuales se refieren las auditorías, revisiones y verificaciones al ejercicio del gasto público, así como a los recursos humanos, materiales y financieros, procedimientos de adjudicación, con la finalidad de garantizar el correcto manejo de dichos recursos; así como la participación en las Sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones, tal y como se describe:													
• Se realizaron 12 auditorías a dependencias y entidades, al ejercicio del gasto público, así como a los recursos humanos, materiales y financieros, procedimientos de adjudicación, con la finalidad de garantizar el correcto manejo de dichos recursos. (Actividad 07.1)													
• Se dio inicio a 6 seguimientos en función de los resultados emitidos de las auditorías realizadas. (Actividad 7.2)													
• Se realizaron 40 revisiones, verificaciones e inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros a las dependencias y entidades. (Actividad 7.3)													
• Se emitieron 12 reportes mensuales, señalando que se ha participado en 12 sesiones celebradas del Comité Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (Actividad 7.4)													
Cumplimiento del Indicador: 100.00%													





ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 07.1	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Realizar 12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Auditoría		
Indicador	Número de auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables a dependencias y entidades, realizadas									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 auditorías en materia de recursos humanos, materiales, financieros y contables**, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo 2025, como se señala a continuación:

Durante el periodo **enero- marzo**, se realizaron las siguientes auditorías:

- Con **oficio CM-0100/2025**, de fecha **06 de febrero de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-01/2025
- Con **oficio CM-0101/2025**, de fecha **06 de febrero de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-02/2025
- Con **oficio CM-0169/2025**, de fecha **21 de febrero de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-03/2025

Durante el periodo **abril - junio**, se realizaron las siguientes auditorías:

- Con **oficio CM-0587/2025**, de fecha **25 de abril de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-04/2025
- Con **oficio CM-0586/2025**, de fecha **25 de abril de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-05/2025
- Con **oficio CM-0785/2025**, de fecha **28 de mayo de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-06/2025

Durante el periodo **julio-septiembre**, se realizaron las siguientes auditorías:

- Con **oficio CM-0952/2025**, de fecha **04 de julio de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-07/2025 al rubro Gastos de Operación realizados en los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
- Con **oficio CM-0956/2025**, de fecha **07 de julio de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-08/2025 al rubro Adquisición y Administración de bienes y servicios.
- Con **oficio CM-1221/2025**, de fecha **08 de agosto de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-09/2025 al rubro Adquisición y Administración de bienes y servicios.
- Con **oficio CM-1678/2025**, de fecha **18 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-10/2025 al rubro Otorgamiento de Ayudas Sociales a Personas.
- Con **oficio CM-1678/2025**, de fecha **18 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-11/2025 al rubro Adquisición y Administración de bienes y servicios.

Durante el periodo **octubre-diciembre**, se realizaron las siguientes auditorías:

- Con oficio **CM-1857/2025**, de fecha **24 de octubre de 2025**, se informa el inicio de auditoría CM-SACF-12/2025 al rubro Adquisición y Administración de bienes y servicios.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 07.2	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Realizar 6 seguimientos a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Seguimiento		
Indicador	Número de seguimientos a las auditorías practicadas a las dependencias y entidades, realizados									Bajo demanda	No		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
REALIZADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Programado al corte:	6.00			Avances al corte:	6.00			Eficacia:	100.00%				
----------------------	------	--	--	-------------------	------	--	--	-----------	---------	--	--	--	--

Comentarios adicionales de los avances:

En el periodo de **enero a marzo de 2025**, se dio inicio a **(1) actividad con la finalidad a las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas**, vigilando su implementación por parte de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla:

- Inicio del Seguimiento **número CM-SACF-SEG-01/2025** a efecto de determinar el grado de atención de las 5 (cinco) observaciones dadas a conocer en la Cédula de Observaciones de la Auditoría Extraordinaria **Número CM-SACF-EXT-01/2024**, al rubro "Aplicación y Ejercicio de Presupuesto" a la Tesorería Municipal

En el periodo de **abril a junio de 2025**, se dio inicio a **(2) actividades con la finalidad de dar seguimiento a los entregables presentados por el Auditor Externo respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024** por el periodo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2024, con la finalidad de verificar su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia que deberán observar los Auditores Externos para dictaminar, los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de las Entidades Fiscalizadas, para el Ejercicio Fiscal 2025. Derivado de los seguimientos realizados, se gestionó la atención de 2 pagos de los entregables presentados por el auditor Externo, de la siguiente manera:

- Oficio/BRC-MP-24/017 correspondientes al Informe Final y Papeles de Trabajo por la cantidad de \$343,333.34 y;
- Oficio sin número por la cantidad de \$343,333.33 consistente en las Constancias de Solventación de Auditoría Externa 2024

En el periodo de **julio a septiembre de 2025**, se dio inicio a **(3) actividades con la finalidad de dar seguimiento en el grado de atención de las observaciones de la Auditoría Extraordinaria**.

- Se dio inicio del Seguimiento **número CM-SACF-SEG-02/2025** mediante el oficio numero CM-0951/2025 de fecha 03 de julio de 2025 a efecto de determinar el grado de atención de las 5 (cinco) observaciones de la Auditoría Extraordinaria **Número CM-SACF-02/2025**, al rubro "Contratación y pago de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios"
- Se dio inicio del Seguimiento **número CM-SACF-SEG-03/2025** mediante el oficio numero CM-0950/2025 de fecha 02 de julio de 2025 a efecto de determinar el grado de atención de las 3 (tres) observaciones de la Auditoría Extraordinaria **Número CM-SACF-EXT-02/2024**, al rubro "Aplicación y Ejercicio de Presupuesto"
- Se dio inicio del Seguimiento **número CM-SACF-SEG-04/2025** mediante el oficio numero CM-1679/2025 de fecha 19 de septiembre de 2025 a efecto de determinar el grado de atención de las 4 (cuatro) observaciones de la Auditoría Extraordinaria **Número CM-SACF-01/2024**, al rubro "Aplicación y Ejercicio de Presupuesto"

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 07.3	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Realizar 40 revisiones y/o inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros	Estado	Aceptable
		Unidad de medida	Revisión
Indicador	Número de revisiones y/o inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros, realizadas	Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00
REALIZADO	0.00	2.00	6.00	2.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	5.00	3.00	0.00	40.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	40.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre, se realizaron 40 revisiones y/o inspecciones en materia de recursos humanos, materiales y financieros** de las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad e implementar mecanismos de control interno, tal y como se describe a continuación:

Durante el periodo **enero-marzo** se realizaron las siguientes revisiones y/o inspecciones:

- Con **oficio CM-0116/2025**, de fecha **10 de febrero de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-01/2025
- Con **oficio CM-0220/2025**, de fecha **27 de febrero de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-03/2025
- Con **oficio CM-0262/2025**, de fecha **10 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-02/2025
- Con **oficio CM-0265/2025**, de fecha **10 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la verificación CM-SACF-V-04/2025
- Con **oficio CM-0281/2025**, de fecha **18 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-05/2025
- Con **oficio CM-0337/2025**, de fecha **31 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-06/2025
- Con **oficio CM-0338/2025**, de fecha **31 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-07/2025
- Con **oficio CM-0353/2025**, de fecha **31 de marzo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-08/2025

Durante el periodo **abril-junio** se realizaron las siguientes revisiones y/o inspecciones:

- Con **oficio CM-0594/2025**, de fecha **29 de abril de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-09/2025
- Con **oficio CM-0595/2025**, de fecha **29 de abril de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-10/2025
- Con **oficio CM-0712/2025**, de fecha **21 de mayo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-13/2025
- Con **oficio CM-0792/2025**, de fecha **30 de mayo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-14/2025
- Con **oficio CM-0793/2025**, de fecha **30 de mayo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-15/2025
- Con **oficio CM-0794/2025**, de fecha **30 de mayo de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-16/2025
- Con **oficio CM-0929/2025**, de fecha **27 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-17/2025
- Con **oficio CM-0930/2025**, de fecha **27 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-18/2025
- Con **oficio CM-0936/2025**, de fecha **30 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-19/2025
- Con **oficio CM-0935/2025**, de fecha **30 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-20/2025
- Con **oficio CM-0596/2025**, de fecha **29 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-11/2025
- Con **oficio CM-0603/2025**, de fecha **30 de junio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-12/2025

Durante el periodo **julio-septiembre** se realizaron las siguientes revisiones y/o inspecciones:

- Con **oficio CM-1148/2025**, de fecha **29 de julio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-21/2025
- Con **oficio CM-1150/2025**, de fecha **31 de julio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-22/2025
- Con **oficio CM-1151/2025**, de fecha **31 de julio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-23/2025
- Con **oficio CM-1152/2025**, de fecha **31 de julio de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-24/2025
- Con **oficio CM-1593/2025**, de fecha **29 de agosto de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-25/2025
- Con **oficio CM-1595/2025**, de fecha **29 de agosto de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-26/2025
- Con **oficio CM-1596/2025**, de fecha **29 de agosto de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-27/2025
- Con **oficio CM-1594/2025**, de fecha **29 de agosto de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-28/2025
- Con **oficio CM-1677/2025**, de fecha **18 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-29/2025
- Con **oficio CM-1680/2025**, de fecha **22 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-30/2025
- Con **oficio CM-1761/2025**, de fecha **26 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-31/2025
- Con **oficio CM-1766/2025**, de fecha **30 de septiembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-32/2025

Durante el periodo **octubre-diciembre** se realizaron las siguientes revisiones y/o inspecciones:

- Con **oficio CM-1784/2025**, de fecha **07 de octubre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-33/2025
- Con **oficio CM-1856/2025**, de fecha **24 de octubre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-34/2025
- Con **oficio CM-1882/2025**, de fecha **28 de octubre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-35/2025
- Con **oficio CM-1881/2025**, de fecha **28 de octubre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-36/2025
- Con **oficio CM-1876/2025**, de fecha **28 de octubre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-37/2025
- Con **oficios CM-2011/2025, CM-2012/2025, CM-2013/2025** de fecha **20 de noviembre de 2025 y CM-2036/2025, CM-2037/2025 y CM-2038/2025** de fecha **24 de noviembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-38/2025
- Con **oficios CM-2052/2025, CM-2053/2025 y CM-2054/2025** de fecha **26 de noviembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-39/2025
- Con **oficios CM-2014/2025** de fecha **20 de noviembre de 2025**, se informa el inicio de la revisión CM-SACF-R-40/2025

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 07.4	LA 1.1 Elaborar 12 reportes de asistencia a las sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones e intervenir en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Reporte		
Indicador	Número de reportes de asistencia a las sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones e intervenir en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios, elaborados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se informa que se elaboraron **12 reportes de asistencia** a las sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones e intervenir en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios.

- Durante el primer trimestre de **enero a marzo de 2025**, se informa que se emitieron **(3) reportes mensuales**, señalando que se ha participado en **12 sesiones** celebradas del Comité Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como se desglosan a continuación:
Ordinarias
1. Con fecha **31 de enero de 2025**, se participó en la Primera Sesión ordinaria.
2. Con fecha **28 de febrero de 2025**, se participó en la Segunda Sesión ordinaria.
3. Con fecha **28 de marzo de 2025**, se participó en la Tercera Sesión ordinaria.
Extraordinarias
4. Con fecha **10 de enero de 2025**, se participó en la Novena Sesión Extraordinaria.
5. Con fecha **17 de enero de 2025**, se participó en la Décima Sesión Ordinaria.
6. Con fecha **24 de enero de 2025**, se participó en la Decimo Primera Sesión Extraordinaria.
7. Con fecha **04 de febrero de 2025**, se participó en la Decimo segunda Sesión Extraordinaria.
8. Con fecha **07 de febrero de 2025**, se participó en la Decimo tercera Sesión Extraordinaria
9. Con fecha **21 de febrero de 2025**, se participó en la Decimo cuarta Sesión Extraordinaria
10. Con fecha **03 de marzo de 2025**, se participó en la Decimo quinta Sesión Extraordinaria
11. Con fecha **18 de marzo de 2025**, se participó en la Decimo sexta Sesión Extraordinaria
12. Con fecha **25 de marzo de 2025**, se participó en la Decimo séptima Sesión Extraordinaria
- Durante el periodo de **abril a junio de 2025**, se informa que emitieron **(3) reportes mensuales**, señalando que se ha participado en **11 sesiones** celebradas del Comité Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como se desglosan a continuación:
Ordinarias
1. Con fecha **25 de abril de 2025**, se participó en la Cuarta Sesión ordinaria.
2. Con fecha **30 de mayo de 2025**, se participó en la Quinta Sesión ordinaria.
3. Con fecha **27 de junio de 2025**, se participó en la Sexta Sesión ordinaria.
Extraordinarias
4. Con fecha **07 de abril de 2025**, se participó en la Décima Octava Sesión Extraordinaria.
5. Con fecha **16 de abril de 2025**, se participó en la Décima Novena Sesión Ordinaria.
6. Con fecha **09 de mayo de 2025**, se participó en la Vigésima Sesión Extraordinaria.
7. Con fecha **14 de mayo de 2025**, se participó en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria.
8. Con fecha **19 de mayo de 2025**, se participó en la Vigésima segunda Sesión Extraordinaria.
9. Con fecha **06 de junio de 2025**, se participó en la Vigésima tercera Sesión Extraordinaria
10. Con fecha **13 de junio de 2025**, se participó en la Vigésima cuarta Sesión Extraordinaria
11. Con fecha **20 de junio de 2025**, se participó en la Vigésima quinta Sesión Extraordinaria
- Durante el periodo de **julio a septiembre de 2025**, se informa que emitieron **(3) reportes mensuales**, señalando que se ha participado en 12 sesiones celebradas del Comité Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como se desglosan a continuación:
Ordinarias
1. Con fecha **25 de julio de 2025**, se participó en la Séptima Sesión ordinaria.
2. Con fecha **29 de agosto de 2025**, se participó en la Octava Sesión ordinaria.
3. Con fecha **26 de septiembre de 2025**, se participó en la Novena Sesión ordinaria.
Extraordinarias
4. Con fecha **04 de julio de 2025**, se participó en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria.
5. Con fecha **09 de julio de 2025**, se participó en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria.
6. Con fecha **16 de julio de 2025**, se participó en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria.
7. Con fecha **22 de julio de 2025**, se participó en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria.
8. Con fecha **06 de agosto de 2025**, se participó en la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria
9. Con fecha **12 de agosto de 2025**, se participó en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria
10. Con fecha **25 de agosto de 2025**, se participó en la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria
11. Con fecha **12 de septiembre de 2025**, se participó en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria
12. Con fecha **19 de septiembre de 2025**, se participó en la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria

Continúa...



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 07.4	LA 1.1 Elaborar 12 reportes de asistencia a las sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones e intervenir en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes de asistencia a las sesiones de Comité Municipal de Adjudicaciones e intervenir en los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios, elaborados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: - Durante el periodo de octubre a diciembre de 2025, se informa que emitieron (3) reportes mensuales, señalando que se ha participado en 13 sesiones celebradas del Comité Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como se desglosan a continuación: Ordinarias - Con fecha 31 de octubre de 2025, se participó en la Décima Sesión ordinaria. - Con fecha 28 de noviembre de 2025, se participó en la Onceava Sesión ordinaria. - Con fecha 26 de diciembre de 2025, se participó en la Doceava Sesión ordinaria. Extraordinarias - Con fecha 06 de octubre de 2025, se participó en la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria - Con fecha 10 de octubre de 2025, se participó en la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria - Con fecha 17 de octubre de 2025, se participó en la Cuadragésima Sesión Extraordinaria. - Con fecha 24 de octubre de 2025, se participó en la Cuadragésima Primera Sesión Extraordinaria. - Con fecha 04 de noviembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria - Con fecha 12 de noviembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Tercera Sesión Extraordinaria - Con fecha 20 de noviembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria - Con fecha 24 de noviembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria - Con fecha 01 de diciembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria - Con fecha 19 de diciembre de 2025, se participó en la Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 07.5	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Gestionar 1 contratación del Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2025, requerido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Contratación	
Indicador	Número de contrataciones del Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2025, requerido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, gestionados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo enero – diciembre se gestionó 1 contratación del Auditor Externo que dictamina la Cuenta Pública 2025. Con fecha 16 de abril de 2025, se aprobó en Sesión de Cabildo, el Punto de Acuerdo para llevar a cabo la contratación del auditor externo que dictaminará los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del H. Municipio de Puebla, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025; por lo que a través del Comité de Adjudicaciones Municipal falló a favor de la persona moral BORJA RENDÓN CONSULTORES, S.C., firmándose el Contrato el día 17 de abril de 2025.					

ACTIVIDADES

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 07.6	LA 1.1, LA 3.1 y LA 3.2 Elaborar 1 Programa Anual de Trabajo 2026, de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera	Estado	Acceptable	
		Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de Programas Anuales de Trabajo 2026, de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, elaborados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: En el mes de diciembre de 2025, se informa que se elaboró el Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2026, que contiene las auditorías programadas de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera. El programa anual contempló en total 12 auditorías a los rubros contables- financieros de las Dependencias y Entidades involucradas: 1. Secretaría de Medio Ambiente (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios) 2. Tesorería Municipal (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios) 3. Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios) 4. Industrial de Abastos Puebla (Gastos de Operación) 5. Instituto Municipal del Deporte (Gastos de Operación) 6. Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios) 7. Dirección General de Desarrollo y Formación Profesional de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Integración del personal) 8. Tesorería Municipal (Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas) 9. Industrial de Abastos (Cuentas por cobras) 10. Secretaría de Economía y Turismo (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios) 11. Instituto Municipal del Deporte (Apoyos sociales) 12. Secretaría de las Mujeres (Adquisición y Administración de Bienes y Servicios)					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 07.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de Auditoría Financiera mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No Iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos en materia de Auditoría Financiera mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, ejecutados	Bajo demanda	Sí	

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

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye bajo el Criterio 4: "No iniciado por causas externas", dado que estuvo bajo demanda y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de Auditoría Financiera mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, y dado que la actividad estuvo etiquetada "Bajo demanda" concluye como No Iniciada y no fue sujeta a evaluación. Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEYVP-001/2026, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: "No Iniciado por causas externas".					

COMPONENTE 08

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: 015015521210825B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 08	LA 1.3, LA 1.4, LA 2.6 y LA 2.7 Estrategia de verificación de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social Ciudadana, implementada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones implementadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social ciudadana	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

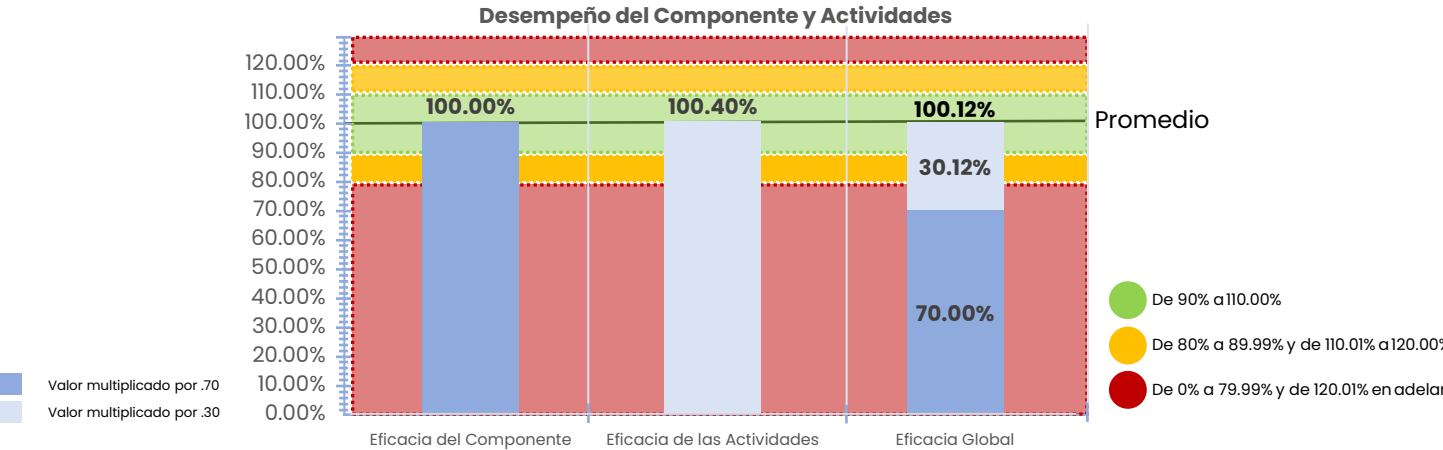
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Regular	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de acciones implementadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social ciudadana / Total de acciones programadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social ciudadana)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	23.00	100.00%
4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	23.00	

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.00	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	23.00	100.00%
4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	23.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.40%	Eficacia global:	100.12%
Comentarios adicionales de los Avances: Al cierre del ejercicio fiscal 2025, se implementaron 23 acciones en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social ciudadana , descritas de la siguiente forma: - Se realizaron 3 acciones de apertura de Buzones Fijos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas (Actividad 08.1). - Se realizaron 12 reportes de las jornadas de verificaciones, en los que se informa la realización de 128 verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas (Actividad 08.3). - Se realizaron 4 procesos de verificación de servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana, ejecutados (Actividad 08.6). - Se realizaron 4 procesos de procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado" (Actividad 08.7).					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					



ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo											
Actividad 08.1	LA 1.4 y LA 2.6 Realizar 3 acciones de apertura de buzones fijos instalados en las dependencias, organismos públicos descentralizados y centros de atención para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas									Estado	Aceptable	
										Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de apertura de buzones fijos instalados en las dependencias, organismos públicos descentralizados y centros de atención para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas, realizadas									Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:

En el periodo de **enero-marzo**, se realizaron **3 acciones de apertura de Buzones Fijos para la recepción de quejas y denuncias ciudadanas**: Se han turnado 115 quejas y denuncias, para su atención a las dependencias y entidades, de acuerdo a la siguiente información: 91 quejas y denuncias, 11 felicitaciones, 3 sugerencias para mejorar los servicios, 10 solicitudes remitidas al OOSLMP, SBPC, SEMOVINFRA y SSP, correspondientes a las siguientes dependencias y entidades:

- **01** Secretaría General de Gobierno
- **05** Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano
- **39** Tesorería Municipal
- **30** Secretaría de Seguridad Ciudadana
- **01** Sindicatura Municipal
- **03** Secretaría de Movilidad e Infraestructura
- **01** Contraloría Municipal
- **01** Secretaría de Economía y Turismo
- **01** Organismo Operador del Servicio de Limpia
- **03** Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
- **06** Secretaría de Servicios Públicos
- **03** Instituto Municipal de Arte y Cultura
- **05** Oficina de Presidencia
- **16** Sistema Municipal DIF

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 08.2	LA 2.6 y LA 2.7 Realizar 12 reportes de capacitaciones impartidas en materia de Contraloría Ciudadana a las personas servidoras públicas y ciudadanía									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Reporte			
Indicador	Número de reportes de capacitaciones impartidas en materia de Contraloría Ciudadana a las personas servidoras públicas y ciudadanía, realizados									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
Programado al corte:		12.00			Avances al corte:			12.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 12 reportes de capacitaciones impartidas en materia de Contraloría Ciudadana a las personas servidoras públicas y ciudadanía														
1. En el periodo de enero a marzo , se realizaron 3 reportes de las jornadas de capacitación , las cuales se desglosan en 8 capacitaciones de manera presencial, sobre los temas que se indican a continuación: • 05 En Materia de Contraloría Social y Ciudadana con 22 asistentes. • 01 Capacitación de la estrategia de usuario simulado con 4 asistentes • 01 Capacitación para Verificación Ocular de Bacheo con 2 asistentes. • 01 Para la aplicación de la Cédula Ciudadana de Vigilancia Servicios Municipales con 5 asistentes.														
2. En el periodo de abril a junio , se realizaron 3 reportes de las jornadas de capacitación , las cuales se desglosan en 7 capacitaciones de manera presencial, sobre los temas que se indican a continuación: • 02 Capacitaciones en materia de Contraloría Social y Ciudadana con 14 asistentes. • 02 Capacitaciones sobre la estrategia de usuario simulado con 11 asistentes • 03 Capacitaciones para la aplicación de la Cédula Ciudadana de Vigilancia Servicios Municipales con 12 asistentes														
3. En el periodo de julio a septiembre , se realizan 3 reportes de las jornadas de capacitación , las cuales se desglosan en 6 capacitaciones de manera presencial, sobre los temas que se indican a continuación: • 04 capacitaciones para la verificación de jornadas de servicios. • 02 capacitaciones en materia de Contraloría Social y Ciudadana.														
4. En el periodo de octubre a diciembre , se realizan 3 reportes de las jornadas de capacitación , las cuales se desglosan en 2 capacitaciones de manera presencial, que se desglosan a continuación: • 02 capacitaciones en materia de Contraloría Social y Ciudadana.														

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 08.3	LA 2.6 y LA 2.7 Realizar 12 reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas	Estado	Acceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número reportes de jornadas de verificaciones a programas sociales, acciones, obras o jornadas, realizadas	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 reportes de jornadas de verificaciones** a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas.

1. En el periodo de **enero-marzo**, se realizaron **3 reportes de las jornadas de verificaciones**, en los que se informa la realización de **14 verificaciones** a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas, tal y como se describe a continuación:

- **06** verificaciones de Jornadas Integrales de Servicios.
- **01** verificaciones de Jornadas de Mujeres Imparables.
- **03** verificaciones a los Centros de Desarrollo Comunitario.
- **03** verificaciones a Jornadas de Bienestar Animal.
- **01** Verificaciones a Jornadas Imparables de Servicios Integrales

2. En el periodo de **abril-junio**, se realizaron **3 reportes de las jornadas de verificaciones**, en los que se informa la realización de **29 verificaciones** a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas, tal y como se describe a continuación:

- **01** Verificación de Jornada Integral de Servicios.
- **09** Verificaciones a Jornadas de Bienestar Animal.
- **06** Verificaciones a Jornadas Imparables de Servicios Integrales
- **13** Verificaciones de Jornadas de Salud.

3. En el periodo de **julio-septiembre**, se realizaron **3 reportes de las jornadas de verificaciones**, en los que se informa la realización de **85 verificaciones** a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas, tal y como se describe a continuación:

- **06** Verificación de Jornada Integral de Servicios.
- **37** Verificaciones a Jornadas de Bienestar Animal.
- **42** Verificaciones de Jornadas de Salud.

4. En el periodo de **octubre-diciembre**, se realizaron **3 reportes de las jornadas de verificaciones** en las que se informó la realización de **56 verificaciones** a programas sociales, acciones, obras y, o jornadas, tal y como se describe a continuación:

- **05** Verificaciones de Jornadas Integrales de Servicios.
- **26** Verificaciones a Jornadas de Bienestar Animal.
- **02** Verificaciones a Jornadas Imparables de Servicios Integrales.
- **23** Verificaciones de Jornadas de Salud.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 08.4	LA 2.6 y LA 2.7 Realizar 2400 encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y o jornadas aplicadas (bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Encuesta		
Indicador	Número de encuestas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y o jornadas aplicadas, realizadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00
REALIZADO	256.00	252.00	517.00	223.00	374.00	927.00	1,485.00	1,479.00	1,571.00	1,499.00	869.00	372.00	9,824.00

Programado al corte:	2,400.00	Avances al corte:	9,824.00	Eficacia:	409.33%
----------------------	----------	-------------------	----------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”.
En el periodo de **enero a diciembre**, se aplicaron **9,824 encuestas ciudadanas de percepción ciudadana en programas sociales, acciones, obras y, o jornadas**, desglosadas de la siguiente manera:

- **1,335** Cédulas de verificación de Jornadas Imparables de Servicios Ciudadanos.
- **44** Cédulas de verificación de Jornadas de Mujeres Imparables.
- **32** Cédulas de verificación a los Centros de Desarrollo Comunitario.
- **3,326** Cédulas de verificación a Jornadas de Bienestar Animal.
- **224** Cédulas de verificación a Jornadas Integrales de Servicios Imparables.
- **1,170** Cédulas de verificación a CMERI.
- **765** Cédulas de verificación a UMI.
- **360** Cédulas de verificación a SMDIF San Miguelito.
- **2,486** Cédulas de verificación a Jornadas de Salud.
- **43** Cédulas de verificación al Programa de Presupuesto Participativo.
- **39** Cédulas de verificación de servicios del Panteón Municipal.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** A través de **Memorándum NÚM. CM-SMG-DCS-004/2025, NÚM. CM-SMG-DCS-0013/2025, NÚM. CM-SMG-DCS-0017/2025 y NÚM. CM-SMG-DCS-001/2026** (cuarto trimestre), se informaron las causas que generaron el sobrecumplimiento, precisando que los eventos organizados por las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Puebla contaron con un aforo importante de personas usuarias, lo que posibilitó a la Contraloría Ciudadana Municipal a aplicar un mayor número de cédulas de vigilancia. Es importante mencionar que la actividad cuenta con el criterio “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado “Aceptable”.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 08.5	LA 2.6 y LA 2.7 Realizar 36 acciones de coordinación en el marco de la contraloría ciudadana									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de coordinación en el marco de la contraloría ciudadana, realizadas									Bajo demanda	No		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	36.00
REALIZADO	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	37.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	37.00	Eficacia:	102.78%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se han llevado a cabo **37 reuniones operativas en el marco de la contraloría ciudadana y social**, con las instancias siguientes:

- **3 mesas de trabajo** para coordinar capacitación en materia de Contraloría Social Ciudadana a servidores públicos de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana.
- **3 mesas de trabajo** para concertar acciones de verificación con la Subcontraloría de Auditoría a Obra y Servicios.
- **2 mesas de trabajo** para retroalimentar funciones de la Contraloría Ciudadana, con la implementación del buzón digital de quejas y denuncias.
- **1 mesa de trabajo** Concertar acciones en materia de Contraloría Social con Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.
- **1 mesa de trabajo** para Concertar acciones en materia de Contraloría Social con la Universidad Siglo XXI.
- **1 mesa de trabajo** para Concertar acciones para la verificación de obra con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura.
- **1 mesa de trabajo** para concertar acciones de la estrategia de «Retos Imparables».
- **15 mesas de trabajo** para la implementación de la estrategia «Agentes Imparables».
- **3 mesas de trabajo** con el SMDIF para analizar los resultados obtenidos de los informes trimestrales de los servicios que otorgan.
- **5 mesas de trabajo** para promover el CNCS y CNTC.
- **1 mesa de trabajo** para coordinar la visita a la feria de Servicio Social y Practica Profesional de la UVP.
- **1 mesa de trabajo** con la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para la revisión de trámites digitales.



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 08.6	LA 2.6 y LA 2.7 Ejecutar 4 procesos de verificación de servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana										Estado	Aceptable		
											Unidad de medida	Proceso		
Indicador	Número de procesos de verificación de servicios a través de esquemas de Contraloría Ciudadana, ejecutados										Bajo demanda	No		
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo enero – diciembre , se ejecutaron (4) procesos de verificación de servicios , correspondiente al cuarto trimestre de 2024, primer, segundo y tercer trimestre de 2025, el cual incluyó la verificación a 20 servicios del SMDIF , desde la perspectiva ciudadana, a través de 2,366 cédulas de vigilancia . A fin de obtener información, desde la perspectiva ciudadana, para: - Mejorar la calidad en el servicio. - Detectar probables actos de corrupción. - Detectar puntos de mejora.														

Nivel	ResumenNarrativo													
Actividad 08.7	LA 1.3, LA 2.6 y LA 2.7 Ejecutar 4 procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado"									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Proceso			
Indicador	Número de procesos de verificación de trámites municipales a través del esquema "Usuario Simulado", ejecutados									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
Programado al corte:		4.00			Avances al corte:			4.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre se reportan 4 procesos de verificación de trámites bajo la estrategia «Usuario Simulado».														
OBJETIVO: Dicha estrategia tuvo como objetivo la verificación de los trámites prestados por las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través de ella se logra medir tiempos de atención, calidad en el servicio, y apego a los requisitos estipulados en las Fichas de los Trámites. Se intervinieron de manera primordial en aquellos trámites ofrecidos por la Tesorería Municipal y la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.														



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 08.8	Ejecutar 1 proyecto en materia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos en materia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de **diciembre**, sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como **“No Iniciada (NI)”**.

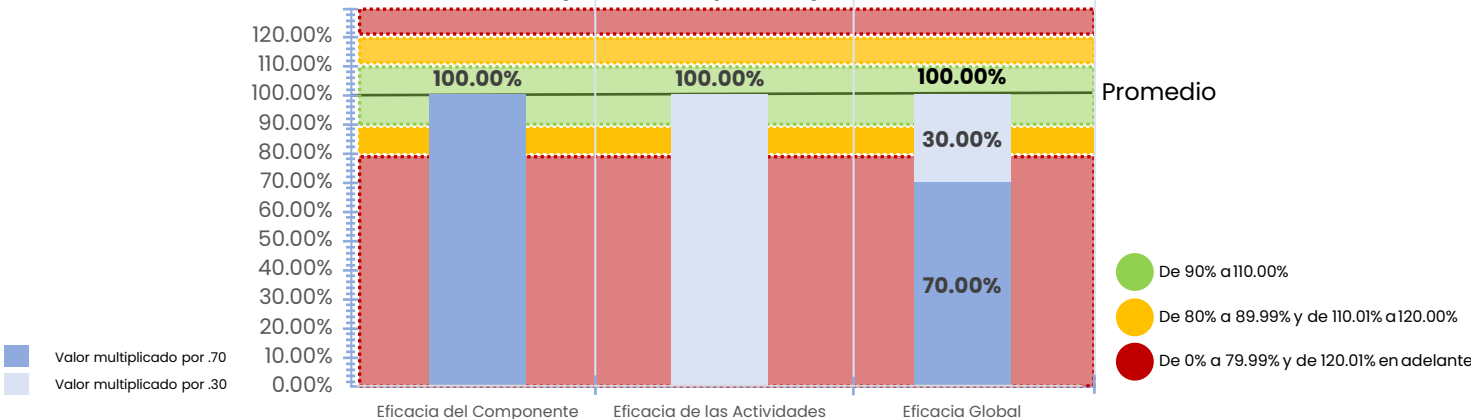
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante **memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026**, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.

COMPONENTE 09

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: 015015521210925B											
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.												
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.												
Componente 09	LA 1.1, LA 1.3, LA 1.4, LA 2.1, LA 2.2, LA 2.3, LA 2.5, LA 2.6, LA 2.7, LA 4.1 y LA 4.3 Estrategia de sensibilización y capacitación en materia de cultura de la legalidad y Sensibilización de los servidores públicos del H. Ayuntamiento en los temas de Integridad en el servicio público implementada				Estado Global Pronosticado:								
					Acceptable								
Indicador	Porcentaje de Actividades de difusión de la cultura de la legalidad y de la denuncia para la sociedad, realizadas				Estado Global Trimestral:								
					Acceptable								
Tipo		Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/Periodicidad								
Gestión		Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual								
Unidad Administrativa		Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas											
Tipo de fórmula	Método de cálculo			No.	Unidad de Medida	Tipo de variable							
						Programado	Realizado						
Porcentaje	(Número de difusiones a la cultura de la legalidad y de la denuncia para la sociedad realizadas / Total de difusiones a la cultura de la legalidad y de la denuncia para la sociedad programadas)*100			V1	Difusión	Acumulada	Acumulada						
(V1/V2) x 100				V2	Difusión	Acumulada	Acumulada						
CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00%
1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00%
1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN													
Eficacia del componente:		100.00%		Eficacia de las actividades:		100.00%		Eficacia global:		100.00%			
Comentarios adicionales de los Avances: Al cierre del ejercicio fiscal 2025, se realizaron 14 actividades de difusión de la cultura de la legalidad y de la denuncia para la sociedad , descritas de la siguiente manera: - Se realizó 1 catálogo denominado "Catálogo de Actividades de Formación a las Personas Servidoras Públicas del Ayuntamiento" (Actividad 9.1). - Se realizaron 12 capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de combate a la corrupción (Actividad 9.2). - Se realizó 1 actualización de la política anticorrupción. (Actividad 9.6)													
Cumplimiento del Indicador: 100.00%													

Desempeño del Componente y Actividades





ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 09.1	LA 1.1, LA 2.1, LA 2.2, LA 2.3, LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Elaborar l catálogo de actividades de formación a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de la mano con instituciones especializadas (PPA)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Catálogo		
Indicador	Número de catálogos de actividades de formación a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento de la mano con instituciones especializadas, elaborados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Durante el **primer trimestre del año**, se reportó la **elaboración de (1) catálogo de actividades de formación a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento** de la mano con instituciones especializadas:

Objetivo:

- Detallar las actividades estratégicas diseñadas en materia de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con el compromiso institucional de implementar medidas de prevención, detección y disuasión de los probables hechos de corrupción y de faltas administrativas cometidas por las personas servidoras públicas, con la participación ciudadana y el fortalecimiento de políticas públicas anticorrupción implementadas en el Municipio.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 09.2	LA 1.1, LA 2.1, LA 2.2, LA 2.5 y LA 4.1 Realizar 12 capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de combate a la corrupción (PPA) (PROIGUALDAD)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Capacitación
Indicador	Número de capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de combate a la corrupción, elaborados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:

Al corte del **cuarto trimestre**, se han realizado **12 capacitaciones a las personas servidoras públicas en materia de combate a la corrupción**

- En el **primer trimestre** del presente año **se realizaron 3 capacitaciones, cursos y/o conferencias** dirigidas a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia del combate a la corrupción, con una participación de **1,125** personas, de las cuales:
 - En el **mes de enero** se capacitaron **300** personas mediante el curso en línea vía Zoom, denominado “Combate a la Corrupción: prevención y disuasión”.
 - En el **mes de febrero** se realizó la conferencia “Combate a la corrupción: Auditoría Forense”, la cual se impartió de forma presencial, con la asistencia de **525** personas;
 - En el **mes de marzo** mediante el curso en línea denominado “Combate a la Corrupción: prevención y disuasión”, en el que participaron **300** personas, vía Zoom.
- Durante el periodo **abril-junio** del presente año **se realizaron 3 capacitaciones, cursos y/o conferencias** dirigidas a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con una participación de **890** personas, de las cuales:
 - En el **mes de abril** se capacitaron **300** personas mediante el curso en línea vía Zoom, denominado “**Herramientas digitales para el Combate a la Corrupción**”, con fecha del 15 de abril.
 - En el **mes de abril** se realizó la capacitación denominada “**Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas**”, la cual se impartió de forma presencial, con la asistencia de **90** personas, con fecha del 25 de abril;
 - En el **mes de junio** mediante el curso en línea denominado “**Combate a la corrupción: Conflicto de Interés**”, en la que participaron **500** personas, vía Zoom, con fecha 17 de junio.
- En el **tercer trimestre** del presente año **se realizaron 3 capacitaciones, y/o conferencias** dirigidas a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia del combate a la corrupción, con una participación de **740** personas, de las cuales:
 - En el **mes de julio** se capacitaron **323** personas mediante la conferencia presencial, denominado “Combate a la corrupción: auditoría forense”.
 - En el **mes de agosto** se realizó la conferencia “Lucha contra la corrupción en el servicio público”, la cual se impartió de forma presencial, con la asistencia de **160** personas;
 - En el **mes de septiembre** se realizó la conferencia “Combate a la corrupción”, en el que participaron **257** personas, de manera presencial.
- En el **cuarto trimestre** del presente año **se realizaron 3 capacitaciones, y/o conferencias** dirigidas a las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia del combate a la corrupción, con una participación de **851** personas, de las cuales:
 - En el **mes de octubre** se capacitaron **439** personas mediante el curso en línea vía Zoom, denominado “**Prevención de la Corrupción y Fortalecimiento del Control Interno Municipal**”.
 - En el **mes de noviembre** se realizó la capacitación “**Faltas administrativas**”, la cual se impartió de forma presencial, con la asistencia de **10** personas;
 - En el **mes de diciembre** se realizó la conferencia “**Día Internacional Contra la Corrupción**”, en el que participaron **402** personas, de manera presencial.

Con dichas acciones se contribuye al cumplimiento del Programa 21 “Auditoría y combate a la corrupción” del Eje 5 Gobierno Moderno del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, y se fortalecen los canales de prevención, detección y disuasión de los probables hechos de corrupción y de faltas administrativas por las personas servidoras públicas.

PROIGUALDAD: 1,753 Mujeres, 1,365 Hombres; Beneficiados totales: 3,118
Nota: Los participantes totales en las capacitaciones fueron 3,606 ; sin embargo, solo 3,118 personas realizaron su registro para la obtención de la constancia de capacitación, por lo que mediante el registro realizado se puede identificar el sexo de las personas servidoras públicas, así como los 37 registros que se determinaron como “no identificado por algún sexo”.

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 09.3	LA 1.1, LA 2.2, LA 2.5 y LA 2.7 Realizar 4 reportes sobre la elección de los Convenios de colaboración institucional en materia de Combate a la Corrupción que firma el Ayuntamiento de Puebla (PPA)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes sobre la elección de los Convenios de colaboración institucional en materia de Combate a la Corrupción que firma el Ayuntamiento de Puebla, realizados	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
En el cuarto trimestre se realizaron (4) reportes correspondientes a las gestiones para las firmas de los siguientes convenios:

- Mayo (1) reporte** del **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, y profesionalización de las personas servidoras públicas para estudios universitarios que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Universidad Politécnica Hispano Mexicana A.C."**: El cual tiene el objetivo de promover canales de atención y recepción de quejas y denuncias, así como apoyar a "LA UNIVERSIDAD", para que al interior de sus instalaciones se promueva una política de integridad universitaria entre la planta docente, administrativa y el alumnado, fomentando la cultura de la legalidad, generando conciencia en este sector de la sociedad, con el fin de combatir la corrupción mediante medidas de prevención y detección de probables hechos de corrupción y de faltas administrativas en el Municipio de Puebla, además de promover la profesionalización de las personas servidoras públicas para estudios universitarios, adscritas a "EL AYUNTAMIENTO".
- Junio (1) reporte** del **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C."**: El cual tiene el objetivo de promover canales de atención y recepción de quejas y denuncias, así como apoyar a "LA ESCUELA", para que, al interior de sus instalaciones, se promueva una política de integridad universitaria entre la planta docente, administrativa y el alumnado, fomentando la cultura de la legalidad, generando conciencia en este sector de la sociedad, con el fin de combatir la corrupción mediante medidas de prevención y detección de probables hechos de corrupción y de faltas administrativas en el Municipio de Puebla, además de promover la profesionalización de las personas servidoras públicas para estudios universitarios, adscritas a "EL AYUNTAMIENTO".
- Septiembre (1) reporte** del **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, y profesionalización de las personas servidoras públicas para estudios universitarios que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Universidad Politécnica Hispano Mexicana A.C."** y el **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C."**, dichos convenios buscan fomentar la integridad universitaria, la cultura de la legalidad y la prevención de actos de corrupción, además de impulsar estudios universitarios para personas servidoras públicas del Ayuntamiento. En este sentido, el pasado 30 de julio del presente, se llevó a cabo una reunión con el Director General de Desarrollo y Formación Profesional de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, en el que se revisó la posibilidad de que cada Dependencia pueda llevar a cabo sus convenios con independencia de que exista un convenio previo, ya que el objeto es distinto, por lo que se está en espera por parte del área jurídica de esta Dependencia que se proceda a la formalización de los mismos.
- Diciembre (1) reporte** del **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, y profesionalización de las personas servidoras públicas para estudios universitarios que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Universidad Politécnica Hispano Mexicana A.C."** y el **"Convenio de colaboración en materia de combate a la corrupción, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C."**, dichos convenios buscan fomentar la integridad universitaria, la cultura de la legalidad y la prevención de actos de corrupción, además de impulsar estudios universitarios para personas servidoras públicas del Ayuntamiento. Cabe señalar que a la fecha de corte se han realizado 4 reportes sobre convenios de colaboración.



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 09.4	LA 1.1, LA 2.1, LA 2.2, LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Elaborar 1 proyecto de difusión en materia de combate a la corrupción									Estado	Acceptable		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos de difusión en materia de combate a la corrupción, elaborados									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:		1.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: En el mes de diciembre se elaboró 1 proyecto de difusión en materia de combate a la corrupción que detalla las actividades realizadas por la Subcontraloría de Combate a la Corrupción, a fin de difundir información, sensibilizar, promover valores éticos y fomentar la participación de las personas servidoras públicas en la prevención y erradicación de la corrupción.													

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 09.5	LA 1.1, LA 1.3, LA 2.5, LA 2.6, LA 2.7 y LA 4.3 Realizar 2 reportes de seguimiento a la política pública anticorrupción. (PPA)									Estado	Acceptable			
										Unidad de medida	Reporte			
Indicador	Número de reportes de seguimiento a la política pública anticorrupción, realizados									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
Programado al corte:		2.00			Avances al corte:			2.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo enero – diciembre de 2025, se realizó 2 reportes de seguimiento a la Política Anticorrupción , en el cual se reportaron las principales acciones realizadas en colaboración con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para llevar a cabo la actualización de la Política Municipal Anticorrupción, como la realización de 6 foros de consulta en los que participaron 370 personas de diferentes sectores de la sociedad poblana, así como la aplicación de una encuesta ciudadana en la que participaron 2911 personas . Estos ejercicios de diálogo y consulta permitieron establecer los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción que conformarán la Política, los cuales fueron remitidos por medio de la circular Núm. CM-070/2025 a todas las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento Municipal de Puebla, con el propósito de revisar su factibilidad, adición o modificación. Estos ejercicios de diálogo y consulta permitieron elaborar un diagnóstico compartido. La activa participación ciudadana no solo fortalece la legitimidad de este instrumento, sino que garantiza que las medidas planteadas respondan verdaderamente a necesidades, expectativas y exigencias de la población.														



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 09.6	LA 1.1, LA 1.3, LA 1.4, LA 2.5, LA 2.6, LA 2.7, LA 4.1 y LA 4.3 Realizar 1 actualización de la Política Anticorrupción									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Actualización		
Indicador	Número de actualizaciones de la Política Anticorrupción, realizadas									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:		1.00		Eficacia:		100.00%			
Comentarios adicionales de los avances: En el mes de diciembre se realizó 1 actualización de la Política Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer el marco normativo existente y que refleje la situación actual en materia de corrupción y establecer mecanismos más efectivos para combatirla. Es importante mencionar que la actividad se encontraba programada en el mes de julio, sin embargo al ser una actividad en conjunto con el IMPLAN, el cumplimiento de esta dependía de la coordinación de ambas Dependencias.													

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 09.7	Ejecutar 1 proyecto de fortalecimiento a la Política Pública Municipal Anticorrupción y difusión de la integridad de recursos, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo Demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos de fortalecimiento a la Política Pública Municipal Anticorrupción y difusión de la integridad de recursos, mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:			NI			Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto de fortalecimiento a la Política Pública Municipal Anticorrupción y difusión de la integridad de recursos mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como “No Iniciada (NI)” .													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													

COMPONENTE 10

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O150155211025B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 10	LA 1.1, LA 1.2, LA 1.4, LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Fortalecimiento del sistema de gestión a las quejas y denuncias con un enfoque de investigación basado en la cultura de la legalidad de la denuncia, realizado	Estado Global Pronosticado:		
		Acceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del sistema de investigación con motivo de la presentación de quejas y denuncias ante la Contraloría Municipal, realizadas	Estado Global Trimestral:		
		Acceptable		

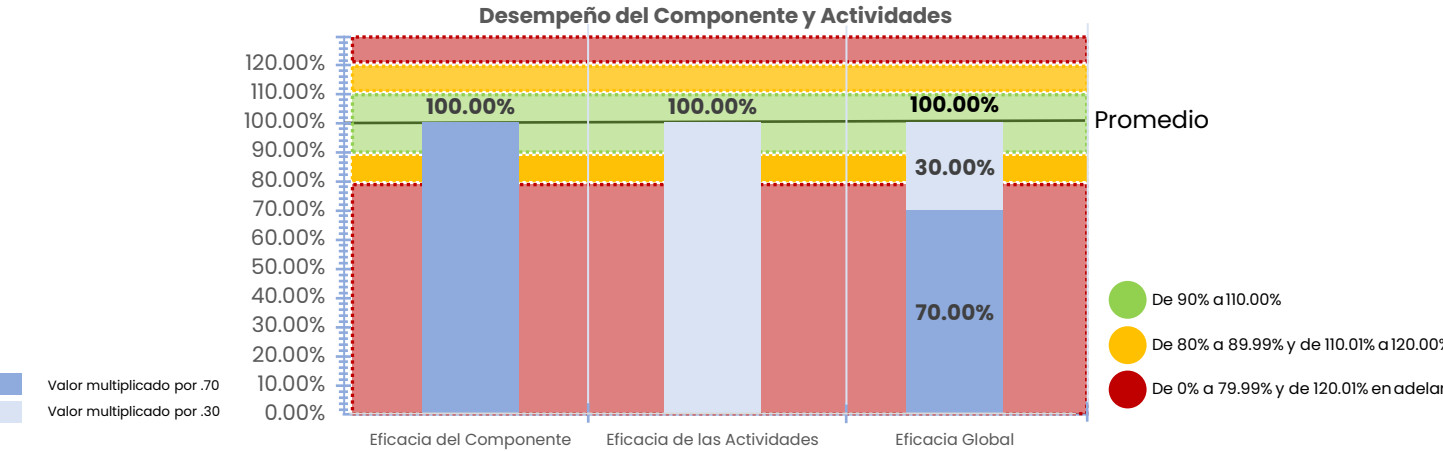
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de acciones para el fortalecimiento del sistema de investigación con un enfoque basado en la cultura de la legalidad de la denuncia, realizadas / Total de acciones para el fortalecimiento del sistema de investigación con un enfoque basado en la cultura de la legalidad de la denuncia, programadas)*100	V1	Acción	Acumulada	Acumulada
		V2	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	38.00	100.00%
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	38.00	

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	38.00	100.00%
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	38.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Al cierre del ejercicio fiscal 2025, se realizaron 38 acciones para el fortalecimiento del sistema de investigación con un enfoque basado en la cultura de la legalidad de la denuncia. - Se gestionaron 36 acciones de seguimiento a los formularios del buzón digital de Quejas y Denuncias (Actividad 10.1). - Se ejecutó 1 plan de trabajo en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (Actividad 10.3). - Se realizó 1 Evento en el marco de Control Interno y Responsabilidades Administrativas (Actividad 10.9).					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					





ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.1	LA 1.1, LA 1.2 y LA 1.4 Gestionar 36 acciones de seguimiento a los formularios del buzón digital de Quejas y Denuncias	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones de seguimiento a los formularios del buzón digital de Quejas y Denuncias, realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	36.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	36.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo abril – diciembre de 2025, se informa que se han gestionaron 36 acciones de seguimiento a los formularios del buzón de quejas y denuncias presentadas por ciudadanos a través de la plataforma de “Buzón Digital , en contra de personas servidoras públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por posibles actos de corrupción o faltas administrativas, cabe señalar que los folios son generados por el propio sistema, y sólo se presentan aquellas quejas o denuncias que pasaron el proceso de validación o verificación que el propio sistema establece, siendo <i>el número total de quejas y denuncias recibidas de: 590.</i>					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.2	LA 1.1, LA 1.4 LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Realizar 4 reportes de capacitación a usuarios en cultura de la denuncia y uso del buzón digital (PPA)	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes de capacitación a usuarios en cultura de la denuncia y uso del buzón digital, realizados	Bajo demanda	No	

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

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo abril – diciembre de 2025, se realizaron 4 reportes de capacitación a usuarios en cultura de la denuncia y uso del buzón digital (PPA) : 1. En el mes de abril se realizó 1 reporte correspondiente a la "Capacitación de buzón digital de quejas y denuncias", realizada el día 14 de abril, en las oficinas de la Contraloría Municipal, la cual contó con la asistencia de 20 personas servidoras públicas . 2. En el mes de junio se realizó 1 reporte correspondiente a la "Capacitación de buzón digital de quejas y denuncias, realizada el día 27 de junio, en las oficinas de la Contraloría Municipal, la cual contó con la asistencia de 13 personas servidoras públicas . 3. En el mes de septiembre se realizó 1 reporte correspondiente a la "Capacitación en Cultura de la denuncia y uso de buzón digital", realizada el día 25 de septiembre, en las oficinas de la Contraloría Municipal, la cual contó con la asistencia de 9 personas servidoras públicas . 4. En el mes de diciembre se realizó 1 reporte correspondiente a la "Capacitación en Cultura de la denuncia y uso de buzón digital", realizada el día 19 de diciembre, en las oficinas de la Contraloría Municipal, la cual contó con la asistencia de 16 personas servidoras públicas .					

Lo anterior con el objetivo de generar una cultura de la denuncia y uso del buzón digital en el cumplimiento de la normatividad mediante capacitaciones a las personas servidoras públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla en materia de combate a la corrupción, para el fortalecimiento del combate a la corrupción, transparencia y la rendición de cuentas.



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 10.3	LA 1.1, LA 1.4 LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Ejecutar 1 plan de trabajo en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Plan
Indicador	Número de planes de trabajo en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, ejecutados									Bajo demanda	No		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:		1.00		Avances al corte:		1.00%		Eficacia:		100.00%			
Comentarios adicionales de los avances: En el mes de octubre, se ejecutó 1 plan de trabajo en coordinación con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Durante la 2da Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, se presentaron las actividades en materia de conflicto de interés realizadas en los meses de julio a septiembre del 2025. En dicha sesión, fue presentado el documento denominado "Directrices para Prevenir el Conflicto de Interés en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla", el cual fue el resultado del plan de trabajo realizado, el cual tiene la finalidad de establecer las bases para prevenir el conflicto de interés, que pueda afectar el desempeño de las funciones de forma objetiva, así como una posible afectación a la imparcialidad de las personas servidoras públicas debido a intereses personales, familiares o de negocios.													

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 10.4	LA 1.1, LA 1.4, LA 2.5, LA 2.7 y LA 4.1 Elaborar 1 proyecto de difusión en materia de cultura de la legalidad para 2026									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida			Proyecto	
Indicador	Número de proyectos de difusión en materia de cultura de la legalidad para 2026, elaborados									Bajo demanda	No			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales de los avances: En el periodo que se informa se elaboró 1 proyecto de difusión en materia de cultura de la legalidad para 2026, mismo que contiene las acciones encaminadas a fortalecer la Cultura de la legalidad entre las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. El proyecto comprendió: • Diagnóstico. • Justificación • Marco normativo • Objetivo general (Fortalecer la cultura de la legalidad mediante acciones de difusión dirigidas a servidores públicos y ciudadanía). • Población objetivo (Personas servidoras públicas y ciudadanía). • Estrategia de difusión (Uso de canales institucionales, redes sociales, web, talleres, con enfoque preventivo y lenguaje accesible). • Campañas informativas (Difusión de materiales gráficos, capacitaciones y difusión de mecanismos de denuncia).														

ACTIVIDADES

Nivel		ResumenNarrativo											
Actividad10.5	LA 1.4 Realizar 500 acciones de atención a quejas y denuncias (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Acción
Indicador	Número de acciones de atención a quejas y denuncias, realizadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	500.00
REALIZADO	17.00	9.00	16.00	18.00	24.00	35.00	72.00	52.00	104.00	86.00	108.00	17.00	558.00

Programado al corte:	500.00	Avances al corte:	558.00	Eficacia:	111.60%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”:
Al corte del cuarto trimestre, se efectuaron **558 acciones de atención a las quejas y denuncias recibidas**, por lo que se manifiesta que las mismas, fueron realizadas por presuntas faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las dependencias siguientes:

En el periodo **enero – marzo** se registró la siguiente información:

• Secretaría de Seguridad Ciudadana: **06** quejas.

• Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: **08** quejas.

• Tesorería Municipal: **06** quejas.

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura: **04** quejas.

• Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información: **02** quejas.

• Organismo Operador del Servicio de Limpia: **04** quejas.

• Secretaría General de Gobierno: **01** quejas.

• Sindicatura Municipal: **03** quejas.

• Industrial de Abastos Puebla: **04** quejas.

• Secretaría de Bienestar y Participación Social: **01** queja.

• Contraloría Municipal **01** queja.

• Oficina de Presidencia **01** queja.

• Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género: **01** queja.

En el periodo **abril – junio** se registró la siguiente información:

• Secretaría de Seguridad Ciudadana: **14** quejas.

• Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: **12** quejas.

• Tesorería Municipal: **11** quejas.

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura: **08** quejas.

• Organismo Operador del Servicio de Limpia: **07** quejas.

• Secretaría General de Gobierno: **06** quejas.

• Sindicatura Municipal: **08** quejas.

• Industrial de Abastos Puebla: **11** quejas.

En el periodo **julio – septiembre** se registró la siguiente información:

• Secretaría de Seguridad Ciudadana: **78** quejas.

• Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: **07** quejas.

• Tesorería Municipal: **07** quejas.

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura: **03** quejas.

• Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información: **21** quejas.

• Organismo Operador del Servicio de Limpia: **07** quejas.

• Secretaría General de Gobierno: **42** quejas.

• Sindicatura Municipal: **04** quejas.

• Industrial de Abastos Puebla: **15** quejas.

• Secretaría de Bienestar y Participación Social: **05** quejas.

• Contraloría Municipal **01** queja.

• Oficina de Presidencia **01** queja.

• Instituto Municipal de Arte y Cultura: **02** quejas.

• Coordinación de las Regidurías **04** quejas.

• Instituto de la Juventud : **06** quejas.

• Instituto Municipal de Planeación: **02** quejas.

• Instituto Municipal del Deporte: **03** quejas.

• Secretaría del Medio Ambiente: **03** quejas

• Secretaría de Servicios Públicos: **05** quejas

• Secretaría del Ayuntamiento **01** quejas

• Sistema Municipal DIF: **11** quejas

En el periodo **octubre-diciembre** se registró la siguiente información:

• Secretaría de Seguridad Ciudadana: **69** quejas.

• Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano: **10** quejas.

• Tesorería Municipal: **08** quejas.

• Secretaría de Movilidad e Infraestructura: **07** quejas.

• Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información: **38** quejas.

• Organismo Operador del Servicio de Limpia: **06** quejas.

• Secretaría General de Gobierno: **16** quejas.

• Sindicatura Municipal: **04** quejas.

• Industrial de Abastos Puebla: **13** quejas.

• Secretaría de Bienestar y Participación Social: **10** quejas.

• Contraloría Municipal **02** quejas.

• Oficina de Presidencia **04** quejas.

• Instituto Municipal de Arte y Cultura: **0** quejas.

• Coordinación de las Regidurías **06** quejas.

• Instituto de la Juventud : **01** queja.

• Instituto Municipal de Planeación: **03** quejas

• Instituto Municipal del Deporte: **01** queja.

• Secretaría del Medio Ambiente: **01** queja.

• Secretaría de Servicios Públicos: **03** quejas.

• Secretaría del Ayuntamiento **01** queja.

• Sistema Municipal DIF: **07** quejas.

• Coordinación General de Comunicación Social **01** queja.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

• **Hallazgos:** A través de MEMORÁNDUM Núm. **CM-SCCRC-136/2025 y CM-SCCRC-0366/2025**, se informó que se realizaron menos atenciones a quejas y denuncias por lo que no se cumplió con la meta programada toda vez que, los expedientes de presunta responsabilidad administrativa se encontraban en etapa de análisis e integración de la información y documentación correspondiente, por lo que se solicitó la aplicación del Criterio 1 para esta actividad, siendo evaluada en estado “Aceptable”. Además, a través del MEMORÁNDUM Núm. **CM-SCCRC-03/2026 (cuarto trimestre)**, se informó que en el periodo que se reporta, se realizaron 211 atenciones a quejas y denuncias, se emitió un sobrecumplimiento en la meta programada toda vez que, la investigación, depende de las presuntas faltas administrativas que hacen del conocimiento a esta Autoridad, tanto la ciudadanía como las diversas Dependencias y Entidades que conforman el H. Ayuntamiento.

PROIGUALDAD: 136 Mujeres, 404 Hombres; 18 anónimo; Beneficiados totales: 558
--

Página 94

FORM.013.2024/IMPLAN.CG.DE/J/2427



ACTIVIDADES



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 10.6	LA 1.4 Ejecutar 30 informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamento de Substanciación y Resolución (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Informe			
Indicador	Número de informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamento de Substanciación y Resolución, ejecutados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
Programado al corte:		30.00			Avances al corte:			14.00		Eficacia:		46.67%		
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio: “Bajo Demanda”. Al corte del cuarto trimestre se remitieron 14 informes de presunta responsabilidad administrativa al Departamento de Substanciación y Resolución de la Subcontraloría de Responsabilidades, por la presunta comisión de la conducta administrativa identificada como Abuso de Funciones.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de MEMORÁNDUM Núm. CM-SCCRC-136/2025 , se informa que no se remitieron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, al Departamento de Substanciación y Resolución de la Subcontraloría de Responsabilidades por lo que no se cumplió la meta programada al corte del primer trimestre del año, en virtud de que en esta temporalidad se llevó a cabo la integración de la información necesaria, así como también el desahogo de las diligencias necesarias para llevar a cabo las determinaciones correspondientes por lo que se solicitó la aplicación del Criterio 1 para esta actividad, con un estado de cumplimiento de “No Iniciado”. Además, a través de memorándum número CM-SCCRC-0260/2025 se informan las causas del incumplimiento en el segundo trimestre, precisando que fue necesaria la realización de mayores diligencias de investigación, las cuales permitieran robustecer la probable existencia de una responsabilidad administrativas. A través de memorándum Núm. CM-SCCRC-0366/2025 , se informó que, se remitieron 13 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, a la Subcontraloría de Responsabilidades, en virtud de que fue necesaria la realización de mayores diligencias de investigación, las cuales permitieran robustecer la probable existencia de una responsabilidad administrativa. Finalmente, a través de memorándum Núm. CM-SCCRC-03/2026 (cuarto trimestre) , se informó que, en el último trimestre, no se remitieron informes de presunta responsabilidad administrativa a la Subsecretaría de Responsabilidades. No se cumplió con la meta programada en virtud de que en esta temporalidad se llevó a cabo la integración de la información necesaria, así como también se realizó el desahogo de las diligencias necesarias para llevar a cabo las determinaciones correspondientes, por lo que se solicitó la aplicación del Criterio 1, evaluando la actividad en estado “Aceptable”.														

ACTIVIDADES

Nivel		ResumenNarrativo											
Actividad10.7	LA 1.4 Realizar 4 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Informe		
Indicador	Número de informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro, realizados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **4 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro**

Durante el periodo de **enero a marzo** del presente año, se realizó **(1) informe de participación en los operativos alcoholímetro**, integrado de la manera siguiente:

1.

03 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y calle 25 sur.

2.

03 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo, entre Boulevard Sánchez Pontón y Mártires del 2 de Octubre.

3.

04 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 21 Sur.

4.

04 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón y calle 6 Sur.

5.

09 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 29 Sur.

6.

09 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo entre Calles 31 y 43 Oriente.

7.

10 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 29 Sur.

8.

10 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo entre Calles 31 y 43 Oriente.

9.

17 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez entre Calles 27 y 29 Oriente.

10.

17 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo y 25 Oriente.

11.

18 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 27 Sur.

12.

18 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo entre Calles 25 y 27 oriente.

13.

23 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 21 Sur.

14.

23 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard 5 de Mayo entre Calles 31 y 43 Oriente.

15.

24 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez y Calle 21 Sur.

16.

24 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón y Calle 8 Sur.

17.

31 de enero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Aron Merino Fernández a Calle 13 Sur.

18.

31 de enero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

19.

01 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Aron Merino Fernández a Calle 13 Sur.

20.

01 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

21.

06 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

22.

06 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

23.

07 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

24.

07 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

25.

14 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

26.

14 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

27.

15 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

28.

15 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

29.

20 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

30.

20 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

31.

21 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

32.

21 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

33.

28 de febrero de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

34.

28 de febrero de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

35.

07 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

36.

07 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

37.

08 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

38.

13 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

39.

13 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

40.

14 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

41.

14 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

42.

21 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

43.

21 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

44.

22 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

45.

22 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

46.

27 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

47.

27 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

48.

28 de marzo de 2025, con ubicación en Avenida Juárez, de Boulevard Arón Merino Fernández a Calle 13 Sur.

49.

28 de marzo de 2025, con ubicación en Boulevard Sánchez Pontón, de Boulevard Mártires 2 de Octubre a Boulevard 5 de Mayo.

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo		
Actividad10.7	LA 1.4 Realizar 4 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro	Estado	Aceptable
		Unidad de medida	Informe
Indicador	Número de informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro, realizados	Bajo demanda	No

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

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

Comentarios adicionales de los avances: Durante el periodo de abril a junio del presente año, se realizó (1) informe de participación en los operativos alcoholímetro , integrado de la manera siguiente: 1. 10 de abril de 2025, Avenida Juárez, de Boulevard Aarón Merino Fernández a calle 13 sur. 2. 11 de abril de 2025, Avenida Juárez, de Boulevard Aarón Merino Fernández a calle 13 sur. 3. 16 de abril de 2025, Avenida Juárez, de Boulevard Aarón Merino Fernández a calle 13 sur. 4. 19 de abril de 2025, Avenida Juárez, de Boulevard Aarón Merino Fernández a calle 13 sur. 5. 26 de abril de 2025, Boulevard 5 de Mayo a calle 5 oriente. 6. 02 de mayo de 2025, Avenida Juárez y 21 sur, Colonia Zona Esmeralda. 7. 03 de mayo de 2025, Boulevard Atlixco y 25 Poniente. 8. 08 de mayo de 2025, Avenida Juárez y 21 sur, Colonia Zona Esmeralda. 9. 09 de mayo de 2025, Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria. 10. 16 de mayo de 2025, Avenida Juárez entre 15 y 17 sur, Colonia Zona Esmeralda. 11. 16 de mayo de 2025, 11 sur y 55 poniente, Colonia Prados Agua Azul. 12. 17 de mayo de 2025, Boulevard Atlixco entre 23 y 21 poniente, Colonia Belisario Domínguez 13. 22 de mayo de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Colonia Zona Esmeralda. 14. 22 de mayo de 2025, Boulevard Norte y 15 de mayo, Colonia las Hadas. 15. 23 de mayo de 2025, Boulevard Carlos Camacho Espíritu entre 16 de septiembre y Circuito Juan Pablo II. 16. 23 de mayo de 2025, Avenida Xonacatepec y 18 de Noviembre, Colonia Amaluacán. 17. 29 de mayo de 2025, Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral, Colonia Villa Posadas. 18. 30 de mayo de 2025, Avenida Juárez y 29 sur, Colonia la Paz. 19. 30 de mayo de 2025, Boulevard Sánchez Pontón y Boulevard 2 de Octubre Colonia Anzures. 20. 06 de junio de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Zona Esmeralda. 21. 06 de junio de 2025, Boulevard Sánchez Pontón y 2 de octubre. 22. 07 de junio de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Zona Esmeralda. 23. 07 de junio de 2025, Boulevard Sánchez Pontón y 8 sur. 24. 13 de junio de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Zona Esmeralda. 25. 20 de junio de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Zona Esmeralda. 26. 21 de junio de 2025, Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral. 27. 21 de junio de 2025, Boulevard 5 de mayo de 4 norte. 28. 26 de junio de 2025, Avenida Juárez y 23 sur, Zona Esmeralda. 29. 27 de junio de 2025, Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral. 30. 27 de junio de 2025, Boulevard 5 de mayo y 20 oriente. 26. 16 de agosto de 2025 Boulevard Atlixco y 23 poniente 27. 21 de agosto de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas 28. 21 de agosto de 2025 Avenida Juárez, y 23 sur 29. 22 de agosto de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria 30. 22 de agosto de 2025 Boulevard Atlixco y 23 poniente 31. 29 de agosto de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas 32. 30 de agosto de 2025 Boulevard Atlixco y 23 poniente 33. 30 de agosto de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria 34. 04 de septiembre de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas (frente a Galerías Serdán) 35. 04 de septiembre de 2025 Avenida Juárez y 23 sur, zona Esmeralda 36. 05 de septiembre de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria, (frente al Sam la Noria). 37. 05 de septiembre de 2025 Boulevard Atlixco entre 23 y 21 poniente, Colonia Belisario Domínguez. 38. 18 de septiembre de 2025 Avenida Juárez y 23 sur, zona Esmeralda 39. 18 de septiembre de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas (frente a Galerías Serdán) 40. 19 de septiembre de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria, (frente al Sam la Noria). 41. 19 de septiembre de 2025 Boulevard Atlixco entre 23 y 21 poniente, Colonia Belisario Domínguez. 42. 27 de septiembre de 2025 Circuito Juan Pablo II, y 21 sur 43. 27 de septiembre de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas (frente a Galerías Serdán)

21. 08 de agosto de 2025 Boulevard Sánchez Pontón y Boulevard 2 de Octubre, Colonia Anzures

22. 08 de agosto de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria

23. 15 de agosto de 2025 Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas

24. 15 de agosto de 2025 Avenida Juárez, y 23 sur

25. 16 de agosto de 2025 Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad10.7	LA 1.4 Realizar 4 informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro	Estado	Aceptable	
		Unidad de medida	Informe	
Indicador	Número de informes de participaciones en los operativos de alcoholímetro, realizados	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:		
Durante el periodo de octubre a diciembre del presente año, se realizó (1) informe de participación en los operativos alcoholímetro , integrado de la manera siguiente:		
1	02 de octubre de 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
2	02 de octubre de 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
3	03 de octubre de 2025	Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria
4	03 de octubre de 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
5	10 de octubre de 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
6	10 de octubre de 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
7	11 de octubre de 2025	Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria
8	11 de octubre de 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
9	16 de octubre de 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
10	16 de octubre de 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
11	17 de octubre de 2025	Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria
12	17 de octubre de 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
13	23 de octubre de 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
14	23 de octubre de 2025	Avenida Juárez, y 21 sur
15	24 de octubre de 2025	Circuito Juan Pablo II, Colonia la Noria
16	24 de octubre de 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
17	30 de octubre de 2025	Avenida Juárez, y 21 sur
18	30 de octubre de 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
19	06 de noviembre 2025	Circuito Juan Pablo II y 21 sur la Noria
20	06 de noviembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
21	14 de noviembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
22	14 de noviembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
23	15 de noviembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
24	15 de noviembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
25	20 de noviembre 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
26	20 de noviembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
27	21 de noviembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
28	21 de noviembre 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
29	28 de noviembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
30	28 de noviembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle coral, Colonia Villa Posadas
31	29 de noviembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
32	29 de noviembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
33	04 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
34	04 de diciembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral
35	5 de diciembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
36	5 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
37	11 de diciembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral
38	11 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
39	12 de diciembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
40	12 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
41	13 de diciembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
42	13 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
43	18 de diciembre 2025	Boulevard Hermanos Serdán y calle Coral
44	18 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
45	19 de diciembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
46	19 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
47	20 de diciembre 2025	Circuito Juan Pablo II y 21 sur la Noria
48	20 de diciembre 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
49	26 de diciembre 2025	Boulevard Atlixco y 23 poniente
50	26 de diciembre 2025	Avenida Juárez, y 23 sur
51	27 de diciembre 2025	Avenida Juárez y 23 sur
52	27 de diciembre 2025	Circuito Juan Pablo II y 21 sur la Noria
Se manifiesta que en los operativos alcoholímetro, se tuvo la participación del Departamento de Asuntos Internos de la Dirección Jurídica y la Dirección General de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Sindicatura Municipal, con el objetivo de observar, señalar y prevenir posibles actos u omisiones bajo el marco de legalidad y de esta manera erradicar actos de corrupción.		

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 10.8	LA 1.4 Ejecutar 60 acuerdos de conciliación, conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Acuerdo	
Indicador	Número de acuerdos de conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas, ejecutados										Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	1.00	11.00	57.00	17.00	45.00	46.00	44.00	28.00	31.00	347.00	508.00	67.00	1,202.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	1,202.00	Eficacia:	2,003.33%
----------------------	-------	-------------------	----------	-----------	-----------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda".
Al corte del **cuarto trimestre**, se ejecutaron **1,202 acuerdos de conciliación, conclusión y archivo** derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas.

En el periodo de **enero a marzo**, se realizó la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo de **69 expedientes de investigación**, debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa, desglosados de la manera siguiente:

- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información **12**.
- Secretaría de Seguridad Ciudadana **13**.
- Tesorería Municipal **5**.
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano **2**.
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura **5**.
- DIF Municipal **4**.
- Secretaría de Servicios Públicos **1**.
- Secretaría General de Gobierno **6**.
- Contraloría Municipal **1**.
- Coordinación de Regidurías **3**.
- Sindicatura Municipal **5**.
- Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana **6**.
- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género **2**.
- Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla **1**.
- Instituto Poblano de la Juventud **2**.
- Organismo Operador del Servicio de Limpia **1**.

En el periodo **abril - junio**, se realizó la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo de **108 expedientes de investigación**, debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa, desglosados de la manera siguiente:

- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información **13**.
- Secretaría de Seguridad Ciudadana **18**.
- Tesorería Municipal **11**.
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano **13**.
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura **14**.
- DIF Municipal **5**.
- Secretaría General de Gobierno **11**.
- Sindicatura Municipal **12**.
- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género **4**.
- Instituto Poblano de la Juventud **7**.

En el periodo de **julio a septiembre**, se realizó la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo de **103 expedientes de investigación**, debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa, desglosados de la manera siguiente:

- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información **08**
- Secretaría de Seguridad Ciudadana **20**.
- Tesorería Municipal **14**.
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano **09**.
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura **05**.
- DIF Municipal **07**.
- Secretaría de Servicios Públicos **0**.
- Secretaría General de Gobierno **14**.
- Contraloría Municipal **1**.
- Coordinación de Regidurías **01**.
- Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana **1**.
- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género **2**.
- Organismo Operador del Servicio de Limpia **3**.
- Secretaría del Medio Ambiente **3**
- Industrial de Abastos Puebla **5**
- Instituto Municipal del Deporte **2**
- Presidencia **3**
- Secretaría de Economía y Turismo **2**
- Secretaría del Ayuntamiento **2**
- Coordinación General de Comunicación Social **1**

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad10.8	LA 1.4 Ejecutar 60 acuerdos de conciliación, conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 5.1.2)									Estado	Acceptable		
										Unidad de medida	Acuerdo		
Indicador	Número de acuerdos de conclusión y archivo derivado de la investigación de presuntas faltas administrativas por quejas y, o denuncias recibidas en contra de personas servidoras públicas, ejecutados									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	1.00	11.00	57.00	17.00	45.00	46.00	44.00	28.00	31.00	347.00	508.00	67.00	1,202.00

Programado al corte:	60.00		Avances al corte:	1,202.00		Eficacia:	2,003.33%	
----------------------	-------	--	-------------------	----------	--	-----------	-----------	--

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”:
En el periodo de **octubre a diciembre**, se realizó la emisión del Acuerdo de Conclusión y Archivo de **922 expedientes de investigación**, debido a la falta de elementos que acrediten la existencia de una responsabilidad administrativa, desglosados de la manera siguiente:

- Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información **129.**
- Secretaría de Seguridad Ciudadana **291.**
- Tesorería Municipal **44.**
- Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano **34.**
- Secretaría de Movilidad e Infraestructura **40.**
- DIF Municipal **22.**
- Secretaría de Servicios Públicos **18.**
- Secretaría General de Gobierno **107.**
- Contraloría Municipal **5.**
- Coordinación de Regidurías **24.**
- Sindicatura Municipal **26.**
- Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana **43.**
- Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género **6.**
- Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla **7.**
- Instituto Poblano de la Juventud **12.**
- Organismo Operador del Servicio de Limpia **22.**
- Industrial de Abastos Puebla **44.**
- Instituto Municipal de Planeación **3.**
- Instituto Municipal del Deporte **13.**
- Coordinación General de Comunicación Social **4.**
- Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto **1.**
- Secretaria de Economía y Turismo **9.**
- Presidencia **8.**
- Ayuntamiento **2.**
- Secretaría del Medio Ambiente **8.**

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de MEMORÁNDUM Núm. CM-SCCRC-136/2025, CM-SCCRC-0260/2025, y CM-SCCRC-0366/2025, se informó que se emitió un sobrecumplimiento en la emisión de acuerdos de conclusión y archivo, lo anterior derivado de la contratación de personal de empleo temporal en esta Subcontraloría, por lo cual, se realizó un mayor estudio y determinación de los expedientes que obran aperturados en esta Unidad Administrativa, por lo que se solicitó la aplicación del Criterio 1 para esta actividad, con un estado de cumplimiento de “Acceptable”.
--

PROIGUALDAD: 116 Mujeres, Hombres 160, Anónimo 3, Persona Moral 1; Beneficiados totales: 280

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad10.9	LA 2.3 Realizar 1 Evento en el marco de Control Interno y Responsabilidades Administrativas									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Evento		
Indicador	Número de Eventos en el marco de Control Interno y Responsabilidades Administrativas, realizados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
En el marco del día internacional contra la corrupción se llevó a cabo **1 evento** que contó con la participación de más de 100 personas servidoras públicas y el Presidente Municipal José Chedraui Budib, la capacitación abordó la opción de la utilización de herramientas tecnológicas en el proceso de auditorías y acciones que prevengan posibles responsabilidades administrativas en el ejercicio y reporte de las personas servidoras públicas.

Nivel		ResumenNarrativo											
Actividad 10.10	Ejecutar 1 proyecto para contribuir a la resolución de presuntas faltas administrativas mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos para contribuir a la resolución de presuntas faltas administrativas mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto para contribuir a la resolución de presuntas faltas administrativas mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de **diciembre**, sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como **“No Iniciada (NI)”**.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante **memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026**, la entidad informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.



COMPONENTE II



Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015521211125B		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente II	LA 1.2 Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores, realizada	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para la Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

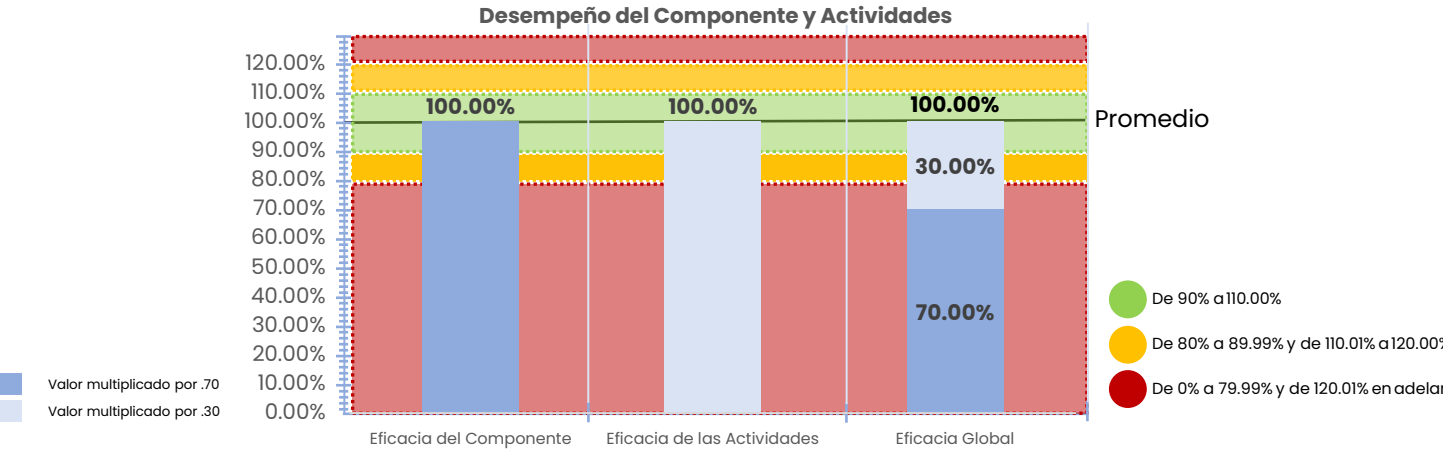
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual
Unidad Administrativa	Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (v1/v2) x 100	(Número de acciones para la Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores realizadas / Total de acciones para la Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores programadas)*100	V1	Acción	Fija	Acumulada
		V2	Acción	Fija	Acumulada

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
83.00	124.00	130.00	117.00	172.00	187.00	104.00	84.00	72.00	55.00	42.00	58.00	1,228.00	100.00%
83.00	124.00	130.00	117.00	172.00	187.00	104.00	84.00	72.00	55.00	42.00	58.00	1,228.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: En el periodo que se informa se realizaron 1,228 acciones para la Verificación y seguimiento de los Padrones de Contratistas y Proveedores: - Se realizaron 272 acciones de verificación y/o visita de domicilio fiscal a contratistas por concepto de inscripción al padrón de contratistas (Actividad 11.1). - Se realizaron 12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas (Actividad 11.2). - Se realizaron 932 acciones de verificación y/o visita de domicilio a proveedores por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de proveedores (Actividad 11.3) - Se realizaron 12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Proveedores (Actividad 11.4)					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					



ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 11.1	LA 1.2 Realizar 200 acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de contratistas (Bajo demanda)										Estado	Aceptable	
											Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de contratistas, realizadas										Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00	70.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	200.00
REALIZADO	7.00	10.00	15.00	10.00	73.00	122.00	20.00	5.00	4.00	2.00	1.00	3.00	272.00

Programado al corte:	200.00	Avances al corte:	272.00	Eficacia:	136.00%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

Comentarios adicionales de los avances:
Actividad evaluada con el criterio 1: "Bajo Demanda":
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **272 acciones de verificación y/o visita de domicilio a contratistas por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de contratistas**.

En el periodo **enero – marzo**, que se informa se realizaron **32 visitas**, con la cual se obtienen evidencias fotográficas y firmado por el interesado y el área que emite la información.

- **Enero 7** visitas
- **Febrero 10** visitas
- **Marzo 15** visitas

En el periodo **abril-junio**, que se informa se realizaron **205 visitas**, con la cual se obtienen evidencias fotográficas y firmado por el interesado y el área que emite la información.

- **Abril 10** visitas
- **Mayo 73** visitas
- **Junio 122** visitas

En el periodo **julio-septiembre**, que se informa se realizaron **29 visitas**, con la cual se obtienen evidencias fotográficas y firmado por el interesado y el área que emite la información.

- **Julio 20** visitas
- **Agosto 5** visitas
- **Septiembre 4** visitas

En el periodo **octubre-diciembre**, que se informa se realizaron **6 visitas**, con la cual se obtienen evidencias fotográficas y firmado por el interesado y el área que emite la información.

- **Octubre 2** visitas
- **Noviembre 1** visita
- **Diciembre 3** visitas

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- **Hallazgos:** Conforme el memorándum número **CM-SCCRC-136/2025, CM-SCCRC-0260/2025, CM-SCCRC-0366/2025 y CM-SCCRC-03/2026 (cuarto trimestre)**, se informó que, al corte de diciembre se realizaron un mayor número de acciones en comparación con las programadas, lo cual obedece a que el departamento dependió de la gestión de inscripción y/o renovación por parte de personas físicas y/o morales para participar en procedimientos de adjudicación de obra. Es importante mencionar que la actividad contó con el criterio "Bajo demanda", por lo que la actividad se evaluó con el criterio 1, en estado "Aceptable".

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo											
Actividad 11.2	LA 1.2 Elaborar 12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas									Estado	Aceptable	
										Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas, elaborados									Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas**.

- En el periodo **enero – marzo**, que se informa se realizaron **3 reportes** correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas. El reporte contiene la cantidad de cédulas otorgadas durante el trimestre, el nombre de la persona física o moral a quien se entrega, Registro Federal del Contribuyente, correo electrónico, teléfono, actividad fiscal preponderante, domicilio fiscal y fecha de emisión de la cédula de registro. Durante el periodo Enero-Marzo 2025 fueron entregadas **48 cédulas** de registro de inscripción, renovación y/o reposición para el Padrón de Contratistas.
- En el periodo **abril-junio**, se realizaron **3 reportes** correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas. El reporte contiene la cantidad de cédulas otorgadas durante el trimestre, el nombre de la persona física o moral a quien se entrega, Registro Federal del Contribuyente, correo electrónico, teléfono, actividad fiscal preponderante, domicilio fiscal y fecha de emisión de la cédula de registro. Durante el periodo Abril-Junio 2025 fueron entregadas **257 cédulas** de registro de inscripción, renovación y/o reposición para el Padrón de Contratistas.
- En el periodo **julio-septiembre**, se realizaron **3 reportes** correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas. El reporte contiene la cantidad de cédulas otorgadas durante el trimestre, el nombre de la persona física o moral a quien se entrega, Registro Federal del Contribuyente, correo electrónico, teléfono, actividad fiscal preponderante, domicilio fiscal y fecha de emisión de la cédula de registro. Durante el periodo Abril-Junio 2025 fueron entregadas **39 cédulas** de registro de inscripción, renovación y/o reposición para el Padrón de Contratistas.
- En el periodo **octubre-diciembre**, se realizaron **3 reportes** correspondientes a la actualización del Padrón de Contratistas. El reporte contiene la cantidad de cédulas otorgadas durante el trimestre, el nombre de la persona física o moral a quien se entrega, Registro Federal del Contribuyente, correo electrónico, teléfono, actividad fiscal preponderante, domicilio fiscal y fecha de emisión de la cédula de registro. Durante el periodo Octubre-Diciembre 2025 fueron entregadas **10 cédulas** de registro de inscripción, renovación y/o reposición para el Padrón de Contratistas.

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 11.3	LA 1.2 Realizar 200 acciones de verificación y/o visita de domicilio a proveedores por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de proveedores (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Acción		
Indicador	Número de acciones de verificación y/o visita de domicilio a proveedores por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de proveedores, realizadas									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	200.00
REALIZADO	74.00	112.00	113.00	105.00	97.00	63.00	82.00	77.00	66.00	51.00	39.00	53.00	932.00
Programado al corte:		200.00		Avances al corte:		932.00			Eficacia:		466.00%		
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 932 acciones de verificación y/o visita de domicilio a proveedores por concepto de inscripción y/o renovación al Padrón de proveedores , en las cuales se realizaba una verificación ocular, además de la confirmación de que el domicilio coincide con el domicilio fiscal. Es importante mencionar que se realizaron conforme a las solicitudes de inscripción y/o renovación en el Padrón de Proveedores. - Enero 74 acciones - Febrero 112 acciones - Marzo 113 acciones - Abril 105 acciones - Mayo 97 acciones - Junio 63 acciones - Julio 82 acciones - Agosto 77 acciones - Septiembre 66 acciones - Octubre 51 acciones - Noviembre 39 acciones - Diciembre 53 acciones													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Conforme el memorándum número CM-SCCRC-136/2025, CM-SCCRC-0260/2025, CM-SCCRC-0366/2025 y CM-SCCRC-03/2026 (cuarto trimestre), se informó que en el periodo de enero-diciembre se realizaron un mayor número de acciones en comparación con las programadas, lo cual obedece a que el departamento depende de la gestión de inscripción y/o renovación por parte de personas físicas y/o morales para participar en procedimientos de adjudicación. Es importante mencionar que la actividad cuenta con la etiqueta “Bajo demanda”, por lo que la actividad se evalúa con el criterio 1, en estado “Aceptable”.													

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 11.4	LA 1.2 Elaborar 12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Proveedores									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida			Reporte
Indicador	Número de reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Proveedores, elaborados									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Al corte del **cuarto trimestre**, se realizaron **12 reportes correspondientes a la actualización del Padrón de Proveedores**.

- En el periodo **enero – marzo**, se realizaron **3 reportes**, correspondiente a la actualización del Padrón de Proveedores, en el cual se recaba la información de las personas físicas y/o morales a las que se les otorgó Cédula de Registro en el Padrón de Proveedores. El reporte contiene la información desglosada como nombre o razón social, número de Cédula, RFC, dirección, nombre y datos de contacto de las personas representantes legales, de las personas físicas y morales que obtuvieron Cédulas de Registro por inscripción, renovación o reposición al Padrón de Proveedores. Durante el periodo Enero-Marzo 2025 se entregaron un total de **276 Cédulas** de Registro por inscripción, renovación y/o reposición al Padrón de Proveedores.
- En el periodo **abril – junio**, se realizaron **3 reportes**, correspondiente a la actualización del Padrón de Proveedores, en el cual se recaba la información de las personas físicas en el cual se recaba la información de las personas físicas y/o morales a las que se les otorgó Cédula de Registro en el Padrón de Proveedores. El reporte contiene la información desglosada como nombre o razón social, número de Cédula, RFC, dirección, nombre y datos de contacto de las personas representantes legales, de las personas físicas y morales que obtuvieron Cédulas de Registro por inscripción, renovación o reposición al Padrón de Proveedores. Durante el periodo Abril-Junio 2025 se entregaron un total de **252 Cédulas** de Registro por inscripción, renovación y/o reposición al Padrón de Proveedores.
- En el periodo **julio – septiembre**, se realizaron **3 reportes**, correspondiente a la actualización del Padrón de Proveedores, en el cual se recaba la información de las personas físicas y/o morales a las que se les otorgó Cédula de Registro en el Padrón de Proveedores. El reporte contiene la información desglosada como nombre o razón social, número de Cédula, RFC, dirección, nombre y datos de contacto de las personas representantes legales, de las personas físicas y morales que obtuvieron Cédulas de Registro por inscripción, renovación o reposición al Padrón de Proveedores. Durante el periodo Julio-Septiembre 2025 se entregaron un total de **209 Cédulas** de Registro por inscripción, renovación y/o reposición al Padrón de Proveedores.
- En el periodo **octubre – diciembre**, se realizaron **3 reportes**, correspondiente a la actualización del Padrón de Proveedores, en el cual se recaba la información de las personas físicas y/o morales a las que se les otorgó Cédula de Registro en el Padrón de Proveedores. El reporte contiene la información desglosada como nombre o razón social, número de Cédula, RFC, dirección, nombre y datos de contacto de las personas representantes legales, de las personas físicas y morales que obtuvieron Cédulas de Registro por inscripción, renovación o reposición al Padrón de Proveedores. Durante el periodo Octubre-Diciembre 2025 se entregaron un total de **133 Cédulas** de Registro por inscripción, renovación y/o reposición al Padrón de Proveedores.

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 11.5	Ejecutar 1 proyecto en materia de calidad en el servicio mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida			Proyecto
Indicador	Número de proyectos en materia de calidad en el servicio mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia de calidad en el servicio mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de **diciembre**, sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como **“No Iniciada (NI)”**.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** Mediante **memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026**, el área correspondiente informó a la Contraloría Municipal que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.



COMPONENTE 12



Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional: O15015521212258		
Fin 21	Contribuir al posicionamiento del municipio de Puebla como una administración fortalecida en el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y promotora de la Cultura de la Legalidad.			
Propósito 21	Las personas servidoras públicas del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla fortalecen capacidades y aptitudes para la mejora de los mecanismos institucionales municipales de prevención y combate a la corrupción.			
Componente 12	LA 1.1, LA 1.4, LA 4.2 y LA 4.3 Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, implementado	Estado Global Pronosticado:		
		Aceptable		
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para aportar al fortalecimiento del Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, implementado	Estado Global Trimestral:		
		Aceptable		

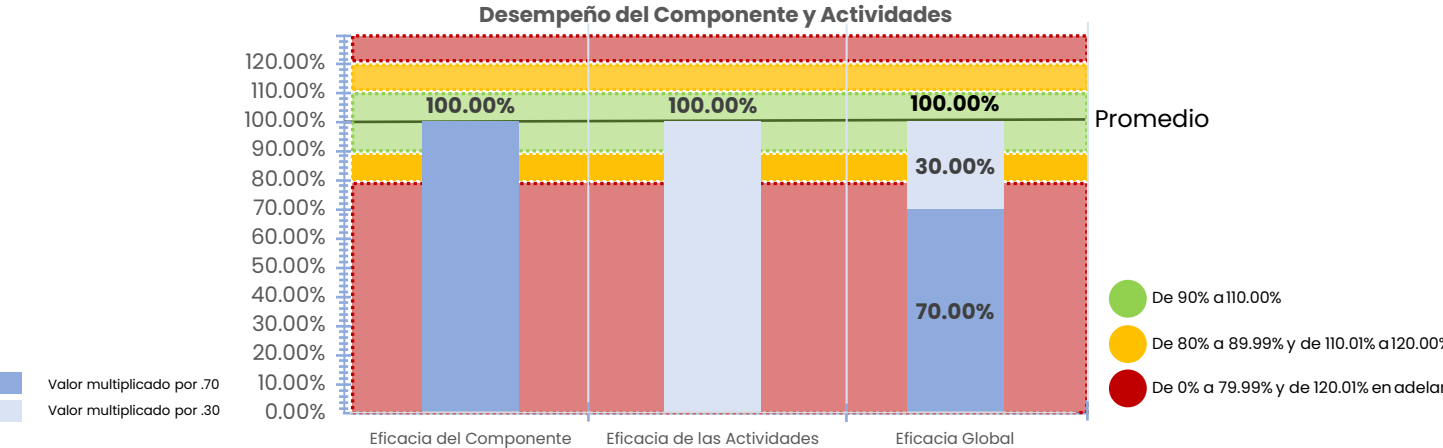
Tipo	Dimensión	Sentido del Indicador	Comportamiento del Indicador	Frecuencia de Medición/ Periodicidad
Gestión	Eficacia	Ascendente	Nominal	Mensual
Unidad Administrativa	Dirección Jurídica			

Tipo de fórmula	Método de cálculo	No.	Unidad de Medida	Tipo de variable	
				Programado	Realizado
Porcentaje (V1/V2) x 100	(Número de acciones para aportar al fortalecimiento del Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, realizadas / Total de acciones para aportar al fortalecimiento del Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, programadas)*100	V1	Acción	Fija	Acumulada
		V2	Acción	Fija	Acumulada

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

CALENDARIO-REALIZADO												Total	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	10.00	13.00	12.00	12.00	9.00	7.00	10.00	8.00	6.00	7.00	1.00	95.00	100.00%
0.00	10.00	13.00	12.00	12.00	9.00	7.00	10.00	8.00	6.00	7.00	1.00	95.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%
Comentarios adicionales de los Avances: Durante el segundo semestre del año se realizaron 95 acciones para aportar al fortalecimiento del Marco integrado de servicio con legalidad y certeza jurídica en el Control Interno municipal, correspondientes: - Se inició 1 procedimiento jurídico previsto en los ordenamientos legales aplicables. (Act 12.1) 1 procedimiento jurídico previsto en los ordenamientos legales aplicables (Act 12.2) 49 seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables. (Act 12.3) 43 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal. (Act 12.4) 1 propuesta para la elaboración de proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos, y disposiciones. (Act 12.6)					
Cumplimiento del Indicador: 100.00%					



Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 12.1	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.3 Iniciar 5 procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Procedimiento			
Indicador	Número de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables, iniciados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:		5.00			Avances al corte:			1.00		Eficacia:			20.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1. “Bajo Demanda”: Durante el ejercicio 2025, se inició 1 procedimiento jurídico previsto en los ordenamientos legales aplicables. 1. En fecha 06 de junio de 2025 , se radicó el expediente de inconformidad con clave alfanumérica CM-DJ-INC-ADJ/001/2025 , consistente en presuntas irregularidades en el procedimiento de adjudicación pública.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de Memorándum Núm. CM-DJ/072/2025, CM-DJ/146/2025 y CM-DJ/006/2026 (cuarto trimestre) , se informaron las causas que generaron el incumplimiento, por lo que se solicita la aplicación del Criterio 1, y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación emitida por la Subcontraloría de Mejora de la Gestión la actividad se evalúa en estado “Aceptable”.														

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 12.2	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.3 Ejecutar 5 procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Procedimiento		
Indicador	Número procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:		5.00			Avances al corte:			1.00		Eficacia:		20.00%	
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Durante el periodo enero-diciembre , se ejecutó 1 procedimiento jurídico previsto en los ordenamientos legales aplicables. 1. En fecha 15 de octubre de 2025, esta Dirección Jurídica recibió el oficio con clave alfanumérica HASMT/CM/403/2025, de fecha 09 del mismo mes y año; por el cual el C. Antonio Juárez Hernández, Titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan solicitó que; en vías de colaboración; fuera este Órgano Interno de Control quien realizara la notificación de 2 proveídos al C. Felipe N. En ese sentido, me permito informarle que en fecha 24 de octubre de 2025, esta Autoridad realizó la notificación respectiva. Derivado de lo anterior, en fecha 03 de noviembre de 2025, esta Autoridad remitió el oficio con clave alfanumérica CM-DJ/0264/2025; por el cual fueron remitidos los acuses de las notificaciones al C. Antonio Juárez Hernández, Titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de Memorándum Núm. CM-DJ/027/2025, Núm. CM-DJ/072/2025 y Núm. CM-DJ/146/2025 , se informan las causas que generaron la no realización de las actividades, por lo que se solicita la aplicación del Criterio 1, y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación emitida por la Subcontraloría de Mejora de la Gestión al corte de septiembre la actividad se reporta como “No Iniciada”, encontrándose la actividad como “No Iniciada”.													

ACTIVIDADES

Nivel		ResumenNarrativo											
Actividad 12.3	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.4 Realizar 30 seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Seguimiento		
Indicador	Número de seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables, realizados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00
REALIZADO	0.00	0.00	9.00	7.00	8.00	5.00	5.00	6.00	3.00	2.00	4.00	0.00	49.00
Programado al corte:		30.00			Avances al corte:			49.00		Eficacia:		163.33%	
Comentarios adicionales de los avances: Actividad evaluada con el criterio 1: “Bajo Demanda”. Durante el periodo enero-diciembre , se realizaron los siguientes 49 seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables: 1. En fecha 27 de marzo de 2025, se formularon alegatos dentro del expediente contencioso administrativo no. 39/2024-JCA-SERA-2, en espera del acuerdo que decrete el cierre de instrucción. 2. En fecha 28 de marzo de 2025, se notificó sentencia que sobreseyó el juicio, dentro del expediente contencioso administrativo no. 60/2022-JCA-1-2, y continúa corriendo el término para la interposición de recurso de revisión por la parte actora. 3. En fecha 10 de marzo de 2025, se contestó la demanda dentro del expediente contencioso administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1, y se está en espera del acuerdo que resuelva sobre la admisión de pruebas. 4. En fecha 06 de marzo de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se declaró cerrada la instrucción, dentro del expediente contencioso administrativo no. 332/2023-JCA-04-11, se esta en espera de la emisión de sentencia. 5. En fecha 27 de marzo de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se le dio vista de 3 días a la parte actora, para que manifieste a lo que su derecho convenga, dentro del expediente contencioso administrativo no. 27/2021-JCA-05-13, y en caso de que la parte actora no desahogue la vista, se archivará el expediente. 6. En fecha 13 de marzo de 2025, se contestó la demanda, dentro del expediente contencioso administrativo no. 37/2024-JCA-SERA-5, y se está en espera del auto que se declare sobre la admisión de pruebas. 7. En fecha 20 de marzo de 2025, se recibió acuerdo por el cual se le concede la suspensión definitiva solicitada por la parte actora, dentro del expedientillo de suspensión no. 37/2024-JCA-SERA-2. 8. En fecha 05 de marzo de 2025, esta Autoridad atendió el requerimiento y remitió copia debidamente certificada del expediente de revocación, dentro del expediente contencioso administrativo no. 42/2024-JCA-SERA-3, y se esta en espera del acuerdo que ordene la formulación de alegatos a las partes. 9. Se sobreseyó el asunto y se concluye el término para la interposición del recurso de revisión señalado en el artículo 220 de la Ley de Amparo, dentro del expediente de amparo no. 1658/2024. 10. En fecha 03 de abril de 2025, se difirió audiencia constitucional para el día 06 de mayo de 2025, dentro del Juicio de Amparo no. 1501/2024. 11. En fecha 22 de abril de 2025, de recibió acuerdo por el cual se tiene a esta Autoridad rindiendo alegatos, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 39/2024-JCA-SERA-2. 12. En fecha 01 de abril de 2025, se recibió resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte actora, por la cual se confirma la sentencia definitiva de fecha 08 de agosto de 2024, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 83/2019-TJAEP-JCA-03-9. 13. En fecha 25 de abril de 2025, se atendió requerimiento de copia debidamente certificada del expediente de queja y de revocación, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 14. En fecha 29 de abril de 2025, se recibió acuerdo por el cual se ordena la formulación de alegatos, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3. 15. En fecha 29 de abril de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se ordena la formulación de alegatos, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 37/2024-JCA-SERA-2. 16. En fecha 22 de abril de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se admitieron las pruebas ofrecidas por esta Autoridad. 17. En fecha 06 de mayo de 2025, se celebro audiencia constitucional, dentro del Juicio de Amparo no. 1501/2024. 18. En fecha 08 de mayo de 2025, se recibió acuerdo por el cual se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las Autoridades demandadas, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 19. En fecha 13 de mayo de 2025, se formularon alegatos, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3. 20. En fecha 26 de mayo de 2025, se recibió acuerdo por el cual se declara el cierre de la instrucción, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 37/2024-JCA-SERA-2. 21. En fecha 22 de mayo de 2025, se formularon alegatos, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 42/2024-JCA-SERA-3. 22. En el mes de mayo, causo estado la sentencia del Expediente Contencioso Administrativo no. 83/2019-TJAEP-JCA-03-9, por lo cual se turno dicho expediente al archivo de esta Contraloría. 23. En el mes de mayo, causo estado la sentencia del Expediente Contencioso Administrativo no. 60/2022-JCA-1-2, por lo cual se turno dicho expediente al archivo de esta Contraloría. 24. En el mes de mayo, causo estado la sentencia del Expediente Contencioso Administrativo no. PJE-TJA-45/2024-JO-C1-2-2, por lo cual se turno dicho expediente al archivo de esta Contraloría. 25. En fecha 13 de junio de 2025, se recibió acuerdo por el cual se declara cerrada la instrucción, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 39/2024-JCA-SERA-2. 26. En fecha 26 de junio de 2025, se recibió acuerdo por la cual se niega la expedición de copas certificadas a la Presidenta de la Tercer Sala Regional de Oriente y Auxiliar del Tribunal Federal, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 352/2022-JCA-04-12. 27. En fecha 13 de junio de 2025, se recibió resolución de fecha 30 de mayo de 2025, donde se declaran infundados los conceptos de impugnación del actor y declara la validez de la resolución de fecha 22 de noviembre de 2024, dentro del Expediente Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3. 28. En fecha 13 de junio de 2025, se recibió resolución de fecha 30 de mayo de 2025, donde se declaran infundados los conceptos de impugnación del actor y declara la validez de la resolución de fecha 22 de noviembre de 2024, dentro del Expedientillo de Suspensión no. 18/2024-JCA-SERA-3. 29. En fecha 02 de junio de 2025, se recibió acuerdo por el cual se determina el cumplimiento total de la sentencia y la conclusión del Expediente Contencioso Administrativo no. 27/2021-JCA-05-13.													

Continúa...

ACTIVIDADES

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 12.3	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.4 Realizar 30 seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables (Bajo demanda)									Estado	Aceptable			
										Unidad de medida	Seguimiento			
Indicador	Número de seguimientos para la substanciación de procedimientos jurídicos previstos en los ordenamientos legales aplicables, realizados									Bajo demanda	Sí			
CALENDARIO														
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00	
REALIZADO	0.00	0.00	9.00	7.00	8.00	5.00	5.00	6.00	3.00	2.00	4.00	0.00	49.00	
Programado al corte:		30.00			Avances al corte:		49.00			Eficacia:		163.33%		
Comentarios adicionales de los avances:														
30. En fecha 08 de julio de 2025 se recibió acuerdo por el cual, se tiene al quejoso interponiendo recurso de revisión, dentro del Expediente de Amparo no. 1501/2024. 31. En fecha 10 de julio de 2025, se recibió la resolución que confirma de legal la resolución impugnada, dentro del Expediente Contencioso no. 39/2024-JCA-SERA-2. 32. En fecha 10 de julio de 2025 se recibió acuerdo que notifica la resolución misma que declara la validez de la resolución impugnada por el actor, dentro del Expediente Contencioso no. 37/2024-JCA-SERA-2. 33. En fecha 10 de julio de 2025 se recibió acuerdo que notifica la resolución misma que declara la validez de la resolución impugnada por el actor, dentro del Expedientillo de Suspensión no. 37/2024-JCA-SERA-2. 34. En fecha 08 de julio de 2025; se recibió acuerdo por el cual se notifica que el actor interpuso juicio de amparo directo en contra de la sentencia, dentro del Expediente Contencioso no. 42/2024-JCA-SERA-3. 35. En fecha 20 de agosto de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se admite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, dentro del Juicio de Amparo no. 1501/2024. 36. En fecha 29 de agosto de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se tiene a la parte actora presentando recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de junio de 2025, dentro del Expediente Contencioso no. 39/2024-JCA-SERA-2. 37. En fecha 15 de agosto de 2025, se recibió sentencia por el cual se declara la inexistencia y existencia de la falta administrativa grave, dentro del Expediente Contencioso no. 8/2028-TJAEF-PARA-06-16. 38. En fecha 29 de agosto de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se tiene a la parte actora presentando recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2025, dentro del Expediente Contencioso no. 18/2024-JCA-SERA-3. 39. En fecha 22 de agosto de 2025; se formularon alegatos como tercer interesado, dentro del Expediente Contencioso no. 42/2024-JCA-SERA-3. 40. En fecha 22 de agosto de 2025 esta autoridad dio contestación a la ampliación de la demanda, dentro del Expediente Contencioso no. 87/2022-JCA-02-6. 41. En fecha 08 de septiembre de 2025, esta autoridad interpuso recurso de revisión adhesiva, con relación al recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, dentro del Expediente Contencioso no. 39/2024-JCA-SERA-2. 42. En fecha 08 de septiembre de 2025, esta autoridad interpuso recurso de revisión adhesiva, con relación al recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, dentro del Expediente Contencioso no. 18/2024-JCA-SERA-3. 43. En fecha 22 de septiembre de 2025 se recibió acuerdo por el cual, se tiene al actor interponiendo demanda de amparo directo en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2025, dentro del Expediente Contencioso no. 37/2024-JCA-SERA-2. 44. En fecha 29 de octubre de 2025, se atendió requerimiento y se formularon alegatos, dentro del Expediente Contencioso no. 02/2025-JCA-SERA-1. 45. En fecha 24 de octubre de 2025, se recibió sentencia definitiva por el cual, se reconoce la validez de la resolución impugnada por el actor, dentro del Expediente Contencioso no. 332/2023-JCA-04-11. 46. En fecha 21 de noviembre de 2025, se recibió sentencia por el cual, se declara la legalidad de la resolución impugnada, dentro del Expediente Contencioso no. 536/2022-JCA-04-10. 47. En fecha 20 de noviembre de 2025, se atendió requerimiento y se formularon alegatos, dentro del Expediente Contencioso no. PJE-TJA-500/2023-JO-C3-9-9. 48. En fecha 07 de noviembre de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se ordena archivar el Expediente Contencioso no. 37/2024-JCA-SERA-2 como asunto totalmente concluido, toda vez que ha causado ejecutoria la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2025. 49. En fecha 07 de noviembre de 2025, se recibió acuerdo por el cual, se ordena archivar el Expedientillo de Suspensión no. 37/2024-JCA-SERA-2 como asunto totalmente incluido, toda vez que ha causado ejecutoria la sentencia definitiva de fecha 30 de mayo de 2025.														
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:														
• Hallazgos: A través de los memorandos Núm. CM-DJ/027/2025, Núm. CM-DJ/072/2025, CM-DJ/146/2025 y CM-DJ/006/2026 (cuarto trimestre), se informaron las causas que generaron el sobrecumplimiento, informando que se han atendido todos los requerimientos hechos por la Autoridad Judicial que conoce de los procedimientos jurídicos de los que son parte de la dependencia. En tal razón y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda”, se solicitó la aplicación del Criterio 1, evaluando la actividad en estado “Aceptable”.														

ACTIVIDADES

Nivel		Resumen Narrativo																									
Actividad 12.4	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.3 Realizar 30 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal (Bajo demanda)										Estado	Aceptable															
											Unidad de medida			Acción													
Indicador	Número de acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal, realizadas										Bajo demanda	Sí															
CALENDARIO																											
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL														
PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	30.00														
REALIZADO	0.00	10.00	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	4.00	5.00	3.00	3.00	0.00	43.00														
Programado al corte:		30.00			Avances al corte:			43.00			Eficacia:		143.33%														
Comentarios adicionales de los avances: Al corte del cuarto trimestre , se realizaron 43 acciones de trámite y seguimiento a los procedimientos contenciosos promovidos en contra de la Contraloría Municipal, correspondientes a consultas físicas de diversos expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla. Durante el periodo enero – marzo , se realizaron 14 acciones , registradas de la siguiente forma: 1. Contencioso Administrativo no. 27/2021-JCA-05-13. 2. Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 3. Contencioso Administrativo no. 42/2024-JCA-SERA-3. 4. Contencioso Administrativo no. 39/2024-JCA-SERA-2. 5. Juicio de Amparo no. 1223/2024. 6. Juicio de Amparo no. 1658/2024. 7. Contencioso Administrativo no. 536/2022-JCA-04-10. 8. Contencioso Administrativo no. PJE-TJA-45/2024/JO-C1-2-2. 9. Contencioso Administrativo no. 60/2022-JCA-1-2. 10. Contencioso Administrativo no. 8/2018-TJAEP-PRA-06-16. 11. Contencioso Administrativo no. 165/2021-JCA-02-6. 12. Contencioso Administrativo no. 83/2019-TJAEP-JCA-03-9. 13. Contencioso Administrativo no. 252/2022-JCA-01-2. 14. Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. Durante el periodo abril – junio , se realizaron 12 acciones , registradas de la siguiente forma: 1. Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 2. Contencioso Administrativo no. 42/2024-JCA-SERA-3. 3. Contencioso Administrativo no. 39/2024-JCA-SERA-2. 4. Juicio de Amparo no. 1501/2024. 5. Contencioso Administrativo no. 8/2018-TJAEP-PRA-06-16. 6. Contencioso Administrativo no. 165/2021-JCA-02-6. 7. Contencioso Administrativo no. 83/2019-TJAEP-JCA-03-9. 8. Contencioso Administrativo no. 252/2022-JCA-01-2. 9. Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 10. Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3. 11. Juicio de Amparo no. 1658/2024. 12. Contencioso Administrativo no. 60/2022-JCA-1-2. Durante el periodo julio – septiembre , se realizaron 11 acciones , registradas de la siguiente forma: 1. Contencioso Administrativo no. 83/2019-TJAEP-JCA-03-9. 2. Contencioso Administrativo no. 252/2022-JCA-01-2. 3. Contencioso Administrativo no. 02/2025-JCA-SERA-1. 4. Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3. 5. Juicio de Amparo no. 1658/2024. 6. Juicio de Amparo no. 1223/2024. 7. Juicio de Amparo no. 1658/2024. 8. Contencioso Administrativo no. 536/2022-JCA-04-10. 9. Contencioso Administrativo no. PJE-TJA-45/2024/JO-C1-2-2. 10. Contencioso Administrativo no. 60/2022-JCA-1-2. 11. Contencioso Administrativo Durante el periodo octubre – diciembre , se realizaron 06 acciones , registradas de la siguiente forma: 1. Contencioso Administrativo no. 536/2022-JCA-04-10. 2. Contencioso Administrativo no. 165/2021-JCA-02-6 3. Contencioso Administrativo no. 77/2021-JCA-1-2. 4. Contencioso Administrativo no. 87/2022-JCA-02-6 5. Contencioso Administrativo no. 42/2024-JCA-SERA-3 6. Contencioso Administrativo no. 18/2024-JCA-SERA-3 <tr><td colspan="14">Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de memorando no. CM-DJ/027/2025, Núm. CM-DJ/072/2025, CM-DJ/146/2025 y CM-DJ/006/2026 (cuarto trimestre), se informaron las causas que generaron el sobrecumplimiento, informando que la actividad está sujeta a los requerimientos de la autoridad que conoce, manejando un lapso o término para cumplir un acto procesa y evitar su extinción y así requerir de una consulta de algún expediente. En tal razón y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda”, se solicitó la aplicación del Criterio 1, evaluando la actividad en estado “Aceptable”.</td></tr>														Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de memorando no. CM-DJ/027/2025, Núm. CM-DJ/072/2025, CM-DJ/146/2025 y CM-DJ/006/2026 (cuarto trimestre) , se informaron las causas que generaron el sobrecumplimiento, informando que la actividad está sujeta a los requerimientos de la autoridad que conoce, manejando un lapso o término para cumplir un acto procesa y evitar su extinción y así requerir de una consulta de algún expediente. En tal razón y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda”, se solicitó la aplicación del Criterio 1, evaluando la actividad en estado “Aceptable”.													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: • Hallazgos: A través de memorando no. CM-DJ/027/2025, Núm. CM-DJ/072/2025, CM-DJ/146/2025 y CM-DJ/006/2026 (cuarto trimestre) , se informaron las causas que generaron el sobrecumplimiento, informando que la actividad está sujeta a los requerimientos de la autoridad que conoce, manejando un lapso o término para cumplir un acto procesa y evitar su extinción y así requerir de una consulta de algún expediente. En tal razón y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda”, se solicitó la aplicación del Criterio 1, evaluando la actividad en estado “Aceptable”.																											

ACTIVIDADES

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 12.5	LA 1.1, LA 1.4 y LA 4.3 Efectuar 40 notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Notificación		
Indicador	Número de notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación realizadas									Bajo demanda	Sí		

CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	40.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	NI	Eficacia:	NI
----------------------	-------	-------------------	----	-----------	----

Comentarios adicionales de los avances:
La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.
Durante el periodo **enero-diciembre**, no se efectuaron notificaciones dentro y fuera de los límites de la jurisdicción territorial municipal a solicitud de otros Órganos Internos de Control de otros municipios y estados de la federación debido que no fueron requeridos y dado que la actividad se encontraba etiquetada “Bajo Demanda” y no se reportan avances, concluye como **“No Iniciada”**.

Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora:

- Hallazgos:** A través de memorando Núm. **CM-DJ/027/2025**, Núm. **CM-DJ/072/2025** y **CM-DJ/146/2025**, se informaron las causas que generaron el incumplimiento, informando que, no se realizaron notificaciones a solicitud de otros órganos internos de control de otros municipios, por lo que se solicita la aplicación del Criterio 1, y de conformidad con la Matriz de Revisiones Administrativas a los Medios de Verificación emitida por la Subcontraloría de Mejora de la Gestión al corte de septiembre, la actividad se reporta como “No Iniciada”, ya que está etiquetada Bajo demanda. Asimismo mediante memorándum número **CM-DJ/006/2026**, **se solicitó la aplicación del criterio 4, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año.**

Nivel	ResumenNarrativo												
Actividad 12.6	LA 4.3 Realizar l propuesta para la elaboración de proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos, y disposiciones en la materia de su competencia en coordinación con las unidades administrativas de la Contraloría Municipal									Estado	Aceptable		
										Unidad de medida	Propuesta		
Indicador	Número de propuestas para la elaboración de proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos, y disposiciones en la materia de su competencia en coordinación con las unidades administrativas de la Contraloría Municipal, realizadas									Bajo demanda	No		

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

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

Comentarios adicionales de los avances:
Se elaboró un análisis de los alcances jurídicos del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal, a través de este se generó la propuesta para la adición, abrogación y/o derogación de algunos artículos para fortalecer el marco jurídico de este Órgano Interno de Control.
La propuesta analizó los alcances del Órgano Interno de Control en materia de Contraloría Social, proponiendo a su vez la modificación del nombre del departamento de nombre homónimo, esto con el fin de evitar confusiones en cuestión de la responsabilidad de ejercer las acciones pertinentes en la materia, siendo finalmente las dependencias ejecutoras de los Programas, Obras o Acciones, los encargados de realizar las tareas de difusión, conformación de Comités, así como el seguimiento a las quejas presentadas por las personas integrantes de los comités, en este sentido, el Departamento de Contraloría Social de la Contraloría Municipal se encargará de brindar asesoría técnica en la materia así como posibles capacitaciones a solicitud de las dependencias.

ACTIVIDADES

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 12.7	Ejecutar 1 proyecto en materia Jurídica mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)									Estado	No Iniciado		
										Unidad de medida	Proyecto		
Indicador	Número de proyectos en materia Jurídica mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales y/o municipales y/o de iniciativa privada, ejecutados									Bajo demanda	Sí		
CALENDARIO													
PROGRAMADO/ REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NI
Programado al corte:		1.00			Avances al corte:			NI		Eficacia:		NI	
Comentarios adicionales de los avances: La actividad concluye con el criterio 4: “No Iniciada por causas externas”, dado que estuvo “Bajo demanda” y no presentó avance alguno durante todo el año. Al cierre del ejercicio fiscal 2025, no se ejecutó algún proyecto en materia Jurídica mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada, la actividad estuvo programada para el mes de diciembre , sin embargo no presentó avances durante todo el año, por lo que concluye como “No Iniciada (NI)” .													
Hallazgos-Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos: Mediante memorándum núm. CM-SMG-DEyVP-001/2026, el área correspondiente informó que, durante el mes de diciembre no se ejecutó ningún proyecto en la materia dado que no se recibieron recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada, por lo que se solicitó la aplicación del criterio 4: “No Iniciado por causas externas”.													