

## Anexo 2

# Evaluación de Indicadores del Desempeño Resumen

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de indicadores a nivel componente	Fondeo
2312	2.3.1.2 Programa De Certeza Jurídica, Regularización Y Acceso A Servicios Básicos	9	Ramo 33
2511	2.5.1.1 Programa De Créditos De Vivienda Para Jefas De Familia	1	Recurso Municipal
4421	4.4.2.1 Programa De Monitoreo De Asentamientos Irregulares Y En Proceso De Regularización	2	Recurso Municipal
4422	4.4.2.2 Programa De Fomento A La Vivienda	7	Recurso Federal
4431	4.4.3.1 Programa De Consolidación Y Densificación De La Ciudad	2	Recurso Municipal
	<b>Totales</b>	<b>21</b>	

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4431
PROYECTO	4.4.3.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD
RESUMEN NARRATIVO	13. FAVORECER LA DENSIFICACIÓN A PARTIR DE LA OCUPACIÓN DE LOS BALDÍOS INTRAURBANOS, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VERTICAL Y PROMOCIENDO EL DESARROLLO DE USOS MIXTOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CON UN
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	13.1 AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CONVIVENCIA DE CONDÓMINOS.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	13. FAVORECER LA DENSIFICACIÓN A PARTIR DE LA OCUPACIÓN DE LOS BALDÍOS INTRAURBANOS, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA VERTICAL Y PROMOCIENDO EL DESARROLLO DE USOS MIXTOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD CON UN	✘	<p>El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos).</p> <p>ASM 1 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
INDICADOR	13.1 AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CONVIVENCIA DE CONDÓMINOS.	✘	<p>El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel).</p> <p>El indicador no es una relación entre al menos dos variables. (Ej. Número de paquetes de útiles escolares otorgados ----- Porcentaje de avance en la entrega de paquetes útiles escolares otorgados).</p> <p>El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo.</p> <p>ASM 2 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✔	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	⊘	No se puede evaluar la Dimensión del Indicador, dado que el Resumen Narrativo y el Nombre del Indicador no están bien planteados.
FÓRMULA	= (A/B)*100	✘	<p>La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100</p> <p>ASM 3 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
FRECUENCIA	MENSUAL	✔	Sin observación

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REGLAMENTO PUBLICADO AUTORIZADO.	✗	<p>Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:                      No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;                      No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                      En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                      Ej.                      Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                      Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.                      Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                      Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/</a>                      ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 4                      Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	Aprobación del reglamento por expertos en la materia, dependencias, comisiones y el H. Ayuntamiento. Contar con recursos para realizar estudio.	✗	<p>Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio:                      Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.                      Debe ser:                      Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 5                      Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✗	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	✗	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✗	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊙ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4431
PROYECTO	4.4.3.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD
RESUMEN NARRATIVO	14. ESTUDIO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE USOS MIXTOS EN ZONAS HABITACIONALES.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	14. PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE USOS MIXTOS EN ZONAS HABITACIONALES.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	14. ESTUDIO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE USOS MIXTOS EN ZONAS HABITACIONALES.	✘	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos).  ASM 6 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	14. PORCENTAJE DE AVANCE DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE USOS MIXTOS EN ZONAS HABITACIONALES.	✔	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✔	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✔	Sin observaciones
FÓRMULA	= (PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIO /PORCENTAJE DE META PROGRAMADA)*100	⊘	La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100  ASM 7 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	SEMESTRAL	✔	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✔	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✔	Sin observaciones

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</p>	<p>ESTUDIO</p>	<p>X</p>	<p>Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:                  No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;                  No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 8                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
<p>SUPUESTOS</p>	<p>RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO.</p>	<p>X</p>	<p>Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio:                  Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.                  Debe ser:                  Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 9                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	⊘	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- X Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	15. EDIFICACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	15.PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA EDIFICACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA Y ENTREGA AL BENEFICIARIO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	15. EDIFICACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA	X	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos)  ASM 10 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	15.PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA EDIFICACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA Y ENTREGA AL BENEFICIARIO	X	El nombre del indicador hace referencia a dos actividades distintas, una de ellas Edificación y la otra Entrega. Por lo que se debe de elegir entre los dos cual es el más relevante, o en su caso generar dos indicadores.  ASM 11 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	X	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 12 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Numérico	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ENTREGA RECEPCIÓN DE VIVIENDA.	X	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;

			<p>No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 13                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES.	X	<p>Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio:                  Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.                  Debe ser:                  Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 14                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	X	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	X	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	16. ACCIONES DE ASESORÍA, SUPERVISOR TÉCNICA Y APOYO FINANCIERO PARA MEJORA O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA REALIZADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	16. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	16. ACCIONES DE ASESORÍA, SUPERVISOR TÉCNICA Y APOYO FINANCIERO PARA MEJORA O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA REALIZADAS	⊘	El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)  ASM 15 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR	16. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA O AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	⊘	El Nombre del Indicador hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. Además los términos Mejora y Ampliación son muy ambiguos, ya que pueden tomar muchas formas. (Ej. Porcentaje de Avance en la realización de acciones de mejora o ampliación de vivienda --- Porcentaje de Avance en la realización de acciones de ampliaciones de cuartos para viviendas)  ASM 16 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B) * 100$	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 17 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones



SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACTA ENTREGA DE MEJORA.	✗	<p>Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:                  No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;                  No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 18                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA APOYAR ACCIONES.	✗	<p>Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio:                  Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.                  Debe ser:                  Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 19                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✗	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	✗	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✗	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	17. LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS Y CERTEZA JURÍDICA COLOCADOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	17. PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE LOTES CON SERVICIOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	17. LOTES CON <b>SERVICIOS BÁSICOS Y CERTEZA JURÍDICA</b> COLOCADOS	<b>X</b>	El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)  ASM 20 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR	17. PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE LOTES CON <b>SERVICIOS</b>	<b>X</b>	El Término "Servicios" es muy ambiguo y puede referirse a un sinnúmero de cosas (Electricidad, Agua, Luz, Drenaje... etc.)  ASM 21 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
TIPO INDICADOR	DE GESTION	<b>✓</b>	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	<b>✓</b>	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	<b>X</b>	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 22 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	<b>✓</b>	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	<b>✓</b>	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	<b>✓</b>	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	<b>ACTA ENTREGA DEL LOTE.</b>	<b>X</b>	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;

			<p>No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 23                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	CONTAR CON LOTES PARA OFERTAR.	X	<p>Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio:                  Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.                  Debe ser:                  Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 24                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	X	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	X	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	18. EDIFICACIÓN DEL COMPLEJO HABITACIONAL EL DURAZNAL
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	18. % DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	18. EDIFICACIÓN DEL COMPLEJO HABITACIONAL EL DURAZNAL	✘	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos)  ASM 25 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	18. % DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.	⊘	El nombre del indicador incluye variables ambiguas, debe ser más específico. (Ej. Porcentaje de avance en la impartición de cursos --- Sugerido: Porcentaje de avance en la impartición de cursos de Excel)  ASM 26 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✔	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✔	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✘	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 27 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	SEMANAL	✔	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✔	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✔	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACTA ENTREGA DE OBRA.	✘	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:

			<p>No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;                  No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticonrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticonrupcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 28                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	COMPROMISO POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA PARA DESARROLLAR LA VIVIENDA.	⊘	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 29                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✘	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	✘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO	✘	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✘	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✘ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	20. ADQUISICIÓN DE HECTÁREAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	20. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE HECTÁREAS PARA RESERVA TERRITORIAL DE VIVIENDA.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	20. <b>ADQUISICIÓN DE HECTÁREAS</b>	<b>X</b>	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos)  ASM 30 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	20. PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE HECTÁREAS PARA RESERVA TERRITORIAL DE VIVIENDA.	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= <b>(A/B)*100</b>	<b>X</b>	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 31 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Numérico	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	<b>ESCRITURA A FAVOR DEL IMUVI</b>	<b>X</b>	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;

			<p>En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/</a>                  ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 32                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN	X	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 33                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	⊘	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- X Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	19. ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO FINANCIERO PARA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REALIZADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	19. PORCENTAJE DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES INTERVENIDAS QUE PARTICIPAN Y CONCLUYEN SU PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	19. ACCIONES DE <b>CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y APOYO FINANCIERO</b> PARA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REALIZADAS		El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)  ASM 34 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	19. PORCENTAJE DE FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES INTERVENIDAS QUE PARTICIPAN Y CONCLUYEN SU PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN		Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION		Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA		Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100		La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 35 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	SEMESTRAL		Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual		Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE		Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	<b>RECEPCIÓN DEL MANUAL</b>		Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;



			<p>No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a>                  ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 36                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	PRESUPUESTO PARA EJECUTAR ACCIÓN.	X	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 37                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	⊘	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- X Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4422
PROYECTO	4.4.2.2 PROGRAMA DE FOMENTO A LA VIVIENDA
RESUMEN NARRATIVO	21. ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS USADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	21. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS USADAS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	21. <b>ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN</b> DE VIVIENDAS USADAS	<b>X</b>	El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)  ASM 38 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	21. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS USADAS	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	<b>X</b>	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 39 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	<b>REGLAS DE OPERACIÓN.</b>	<b>X</b>	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;

			<p>En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/</a>                  ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>                  ASM 40                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INFONAVIT CON APEGO A LA NORMATIVA DEL IMUVI.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✗	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE	⊖	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✓	Sin observaciones
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊖ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4421
PROYECTO	4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN
RESUMEN NARRATIVO	11. GENERAR UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA IDENTIFICARLOS APLICANDO ACCIONES A FIN DE EVITAR SU PROLIFERACIÓN. CON ESTE SISTEMA, EL CIUDADANO CONTARÁ CON INFORMACIÓN CONFIABLE
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	11. AVANCE EN PORCENTAJE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	11. GENERAR UN SISTEMA DE INDICADORES PARA EL MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES QUE PERMITA OBTENER INFORMACIÓN PARA IDENTIFICARLOS APLICANDO ACCIONES A FIN DE EVITAR SU PROLIFERACIÓN. CON ESTE SISTEMA, EL CIUDADANO CONTARÁ CON INFORMACIÓN CONFIABLE	X	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física --- Cursos de activación física impartidos)  ASM 41 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	11. AVANCE EN PORCENTAJE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA	X	El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel).  ASM 42 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B)*100$	X	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 43 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GeoIMUVI 1.0	X	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:

			<p>No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;                  No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 44                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	CONTAR CON ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA REALIZAR ESTE MONITOREO.	X	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 45                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	X	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	X	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊖ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	4421
PROYECTO	4.4.2.1 PROGRAMA DE MONITOREO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES Y EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN
RESUMEN NARRATIVO	12. VISITAS DE INSPECCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	12. PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	12. VISITAS DE INSPECCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	X	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física - --- Cursos de activación física impartidos)  ASM 46 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	12. PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	X	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 47 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	BITÁCORA DE SEGUIMIENTO	X	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;

			<p>En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 48 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	CONTAR CON LOS ELEMENTOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LAS VISITAS.	X	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 49 Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	X	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	X	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	X	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	X	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- X Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2511
PROYECTO	2.5.1.1 PROGRAMA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA JEFAS DE FAMILIA
RESUMEN NARRATIVO	10. CRÉDITOS PARA FAMILIAS CON BAJOS INGRESOS PARA EL ACCESO A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL FORMALIZADOS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	10. INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDAS COLOCADAS POR EL INSTITUTO.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	10. CRÉDITOS PARA FAMILIAS CON BAJOS INGRESOS PARA EL ACCESO A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL FORMALIZADOS.	✓	Sin observaciones
INDICADOR	10. INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDAS COLOCADAS POR EL INSTITUTO.	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 50 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REGISTRO DE PROGRAMA. PADRÓN DE BENEFICIARIOS. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.



			Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>  ASM 51 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	EXISTE VINCULACIÓN CON INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS Y SE MANTIENE LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observaciones
RELEVANTE	✓	Sin observaciones
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO	✓	Sin observaciones
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	1. TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS REGULARIZADOS ENTREGADOS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	1. PORCENTAJE DE ESCRITURAS ENTREGADAS DE LOTES REGULARIZADOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	1. TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS REGULARIZADOS ENTREGADOS.	✓	Sin observaciones
INDICADOR	1. PORCENTAJE DE ESCRITURAS ENTREGADAS DE LOTES REGULARIZADOS	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B) * 100$	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 52 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	SEMESTRAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REGISTROS DEL PROGRAMA. IMUVI.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.

			<p>Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 53                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	EXISTE UNA COORDINACIÓN EFECTIVA CON INSTANCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES RELACIONADAS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observaciones
RELEVANTE	✓	Sin observaciones
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO	✓	Sin observaciones
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	3. ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR REGULARIZADOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	3. DISMINUCIÓN PORCENTUAL ANUAL DE NÚMERO DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR CON CONSOLIDACIÓN MAYOR AL 30% Y COMERCIALIZACIÓN SUPERIOR AL 70%.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	3. ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR REGULARIZADOS	✓	Sin observaciones
INDICADOR	3. DISMINUCIÓN PORCENTUAL ANUAL DE NÚMERO DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR CON CONSOLIDACIÓN MAYOR AL 30% Y COMERCIALIZACIÓN SUPERIOR AL 70%.	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B)*100$	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 54 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DECRETO EXPROPIATORIO O PERMISO DE VENTA O DECRETO GUBERNATIVO.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.

			Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>  ASM 55 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	LA INTERVENCIÓN DE LAS INSTANCIAS AJENAS AL IMUVI NO AUTORICEN LA REGULARIZACIÓN.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observaciones
RELEVANTE	✓	Sin observaciones
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO	✓	Sin observaciones
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	4. APOYO EN LOS ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR A BRINDAR UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA QUE GESTIONEN BENEFICIOS COMUNES, TRABAJANDO EN EQUIPO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GESTIONES MUNICIPALES.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	4. % DE GRUPOS CONFIRMADOS O RENOVADOS.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	4. <b>APOYO EN LOS</b> ASENTAMIENTOS DE ORIGEN IRREGULAR A BRINDAR UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA QUE GESTIONEN BENEFICIOS COMUNES, TRABAJANDO EN EQUIPO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GESTIONES MUNICIPALES.	✘	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos)  ASM 56 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	4. % DE <b>GRUPOS CONFIRMADOS</b> O RENOVADOS.	⊘	El nombre del indicador incluye variables ambiguas, ( <i>grupos confirmados o renovados</i> ) debe ser más específico. (Ej. Porcentaje de avance en la impartición de cursos --- Sugerido: Porcentaje de avance en la impartición de cursos de Excel).  ASM 57 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✘	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 58 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Numérico	✘	La unidad de medida no corresponde con el nombre y la fórmula del indicador planteada. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Unidad de Medida: Promedio Debe ser: Porcentual

			ASM 59 Se debe replantear la Unidad de Medida, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a> ASM 60 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	NO EXISTE UN CONSENSO AL TOMAR DECISIONES.	✗	El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará. ASM 61 Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✗	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	✗	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✗	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊙ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	5. REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	5. NÚMERO DE OBRAS DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	5. REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS	✓	Sin observaciones
INDICADOR	5. NÚMERO DE OBRAS DE INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	✗	El indicador no es una expresión matemática que presente la relación entre al menos dos variables. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel).  ASM 62 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICIENCIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B) * 100$	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 63 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACTA ENTREGA DE LA OBRA.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.



			<p>Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruption/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruption/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 64                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	LOS ASENTAMIENTOS SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS Y EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LAS OBRAS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✗	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE	✗	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✗	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊖ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	6. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ELABORADOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	6. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	6. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ELABORADOS	✓	Sin observaciones
INDICADOR	6. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 65 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROYECTO EJECUTIVO.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.

			Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorupcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>  ASM 66 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	Contar con Asentamientos en vías de regularización o recién regularizadas.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	⊘	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula.
ADECUADO	✓	Sin observaciones.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	7. REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO INTRODUCIDAS Y PROYECTO REALIZADO.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	7. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INTRODUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	7. REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO INTRODUCIDAS Y PROYECTO REALIZADO.	✓	Sin observaciones
INDICADOR	7. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA INTRODUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICIENCIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	$= (A/B) * 100$	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 67 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE AVANCE DE OBRA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.

			Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorupcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>  ASM 68 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	CONTAR CON ASENTAMIENTOS QUE ESTÉN EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN O RECIÉN REGULARIZADAS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	⊘	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula.
ADECUADO	✓	Sin observaciones.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	2. MÓDULOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA TÉCNICA – JURÍDICA PARA ESCRITURACIÓN INSTALADOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	2. PORCENTAJE DE MÓDULOS INSTALADOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DE ESCRITURACIÓN

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	2. MÓDULOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA TÉCNICA – JURÍDICA PARA ESCRITURACIÓN INSTALADOS	✓	Sin observaciones
INDICADOR	2. PORCENTAJE DE MÓDULOS INSTALADOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN DE ESCRITURACIÓN	✓	Sin observaciones
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 69 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	NINGUNO	✗	La unidad de medida no corresponde con el nombre y la fórmula del indicador planteada. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Unidad de Medida: Promedio Debe ser: Porcentual  ASM 70 Se debe replantear la Unidad de Medida, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATACIONES	✗	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;

			<p>No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;                  En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.                  Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorías de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 71                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	EXISTE UNA COORDINACIÓN EFECTIVA CON INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES RELACIONADAS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	⊘	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	⊘	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula.
ADECUADO	✓	Sin observaciones.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente



## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño




UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	8. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	8. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	8. PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACIÓN	✘	El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física - --- Cursos de activación física impartidos)  ASM 72 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR	8. PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.	✔	Sin observaciones.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✔	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✔	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✘	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 73 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	SEMESTRAL	✔	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✔	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✔	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REPORTES DE AVANCE DE PROYECTO. ACTAS DE CIERRE ADMINISTRATIVO.	✘	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.



			<p>Ej.                  Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.                  Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.                  Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.                  Liga de acceso:  <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/</a>                  ó  <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a></p> <p>ASM 74                  Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>
SUPUESTOS	EXISTA RECURSO PARA REALIZAR OBRAS.	<b>x</b>	<p>El Supuesto no está claramente planteado como una situación positiva necesaria para la ejecución de la obra o servicio que se entregará.</p> <p>ASM 75                  Se debe replantear los Supuestos, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	<b>x</b>	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE		Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	<b>x</b>	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	<b>x</b>	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	<b>x</b>	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL		Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

-  Suficiente
-  Parcial
-  Insuficiente

## Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
NO. PROYECTO	2312
PROYECTO	2.3.1.2 PROGRAMA DE CERTEZA JURÍDICA, REGULARIZACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
RESUMEN NARRATIVO	9. CRÉDITOS PARA FAMILIAS CON BAJOS INGRESOS PARA EL ACCESO A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL FORMALIZADOS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	9. INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDAS COLOCADAS POR EL INSTITUTO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	9. CRÉDITOS PARA FAMILIAS CON BAJOS INGRESOS PARA EL ACCESO A UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL FORMALIZADOS.	✓	Sin observaciones.
INDICADOR	9. INCREMENTO PORCENTUAL ANUAL EN EL NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDAS COLOCADAS POR EL INSTITUTO	✓	Sin observaciones.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observaciones
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observaciones
FÓRMULA	= (A/B)*100	✗	La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100  ASM 76 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observaciones
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	REGISTRO DE PROGRAMA. PADRÓN DE BENEFICIARIOS. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN.	⊘	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.

			Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: <a href="http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/">http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/</a> ó <a href="http://transparencia.leon.gob.mx/">http://transparencia.leon.gob.mx/</a>  ASM 77 Se debe replantear los Medios de Verificación, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS	EXISTE VINCULACIÓN CON INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS Y SE MANTIENE LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS.	✓	Sin observaciones

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	⊘	Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula.
RELEVANTE	⊘	Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO	✗	Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE	✗	Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO	✓	Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL	✓	Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.

- ✓ Suficiente
- ⊘ Parcial
- ✗ Insuficiente