

Anexo 2

Evaluación de Indicadores del Desempeño Resumen

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de indicadores a nivel componente	Fondeo
135	Contraloría Municipal	7	Recurso Municipal
5311	5.3.1.1 Programa León, Gobierno Abierto Y Transparente, Evaluación, Seguimiento Y Gestión De Resultados Del Programa De Gobierno	3	Recurso Municipal
5312	5.3.1.2 Programa "Presentación De Tres Declaraciones: Patrimonial, De Intereses Y Fiscal"	3	Recurso Municipal
5325	5.3.2.5 Programa "Participación Social Para El Control"	3	Recurso Municipal
5411	5.4.1.1 Programa De Cultura De Ética, De Transparencia Y De Rendición De Cuentas	4	Recurso Municipal
5412	5.4.1.2 Programa "León Honesto"	7	Recurso Municipal
5413	5.4.1.3 Programa "Participación Ciudadana Para Inhibir La Corrupción"	5	Recurso Municipal
5511	5.5.1.1 Programa "Fortalecimiento Tecnológico Para Los Procesos De Fiscalización"	4	Recurso Municipal
	Totales	36	

Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5511
PROYECTO	5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C1 SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIASOP), OPERANDO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSECUCCIÓN DE 12 USUARIOS AL SIASOP

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C1 SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA (SIASOP), OPERANDO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSECUCCIÓN DE 12 USUARIOS AL SIASOP	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de usuarios obtenidos/Total de usuarios solicitados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Claves de usuario y Segundo Informe de Gobierno.	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 1: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	El sistema esta operando	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 2. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5511
PROYECTO	5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C2 ACCESO A LOS MODULOS DE ADQUISICIONES DEL OPERGOB, OBTENIDO.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSECUCCIÓN DE 13 USUARIOS AL MODULO DE ADQUISICIONES DEL OPERGOB

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C2 ACCESO A LOS MODULOS DE ADQUISICIONES DEL OPERGOB, OBTENIDO.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSECUCCIÓN DE 13 USUARIOS AL MODULO DE ADQUISICIONES DEL OPERGOB	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de usuarios obtenidos/Total de usuarios solicitados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Ninguno
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Ninguno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Claves de usuario y Segundo Informe de Gobierno.	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 3: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Tesorería Municipal valida la solicitud	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 4. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5511
PROYECTO	5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C3 INFORMACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RECIBIDA, REGISTRADA Y CONTROLADA.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DEL TOTAL DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN EL SISTEMA DECLARANET

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C3 INFORMACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RECIBIDA, REGISTRADA Y CONTROLADA.	⊘	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 5. Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECEPCIÓN DEL TOTAL DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN EL SISTEMA DECLARANET	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de declaraciones patrimoniales presentadas / Total de servidores públicos del padrón de obligados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	BIMESTRAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Declaranet León y Segundo Informe de Gobierno.	✗	Los medios de verificación no cumplen 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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 6: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Todos los servidores públicos acceden a presentarla	✘	<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 7. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones 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	✓	Sin observación
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	✘	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5511
PROYECTO	5.5.1.1 PROGRAMA "FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C4 SISTEMA INFORMATICO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LEÓN IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PROMEDIO DE DÍAS EN LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C4 SISTEMA INFORMATICO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LEÓN IMPLEMENTADO	✓	Ninguno
INDICADOR	PROMEDIO DE DÍAS EN LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORÍA	✗	El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo. ASM 8. Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Ninguno
DIMENSIÓN	CALIDAD	✗	ASM 9. Replantear la calidad del indicador una vez que se atienda la observación 8.
FÓRMULA	Total de auditorías implementadas/255 días	✗	ASM 10. Replantear la fórmula del indicador una vez que se atienda la observación 8.
FRECUENCIA	ANUAL	✗	ASM 11. Replantear la frecuencia del indicador una vez que se atienda la observación 8
UNIDAD DE MEDIDA	Promedio	✗	ASM 12. Replantear la unidad de medida del indicador una vez que se atienda la observación 8.
SENTIDO	ASCENDENTE	✗	ASM 13. Replantear el sentido del indicador una vez que se atienda la observación 8
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Informes preliminares y finales de auditorías resguardadas en la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y Segundo Informe de Gobierno.	✗	ASM 14. Replantear los medios de verificación del indicador una vez que se atienda la observación 8
SUPUESTOS	Se detecta la necesidad del desarrollo del software	✗	ASM 15. Replantear los supuestos del indicador una vez que se atienda la observación 8

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 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5413
PROYECTO	5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C15 DIPLOMADO INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPARTIDO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE ASISTENTES AL DIPLOMADO QUE OBTUVIERON UNA CALIFICACIÓN APROBATORIA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C15 DIPLOMADO INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPARTIDO	✓	Ninguno
INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENTES AL DIPLOMADO QUE OBTUVIERON UNA CALIFICACIÓN APROBATORIA	✓	Ninguno
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Ninguno
DIMENSIÓN	CALIDAD	✓	Ninguno
FÓRMULA	(número de asistentes que aprobaron el Diplomado/número de asistentes al Diplomado)*100	✓	Ninguno
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Ninguno
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Ninguno
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Ninguno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Diplomas entregados a los que aprobaron	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 16: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta funcionarios interesados y con posibilidad de asistir al Diplomado	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 17. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5413
PROYECTO	5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C17 EVENTO PREMIO CIUDADANO A LA INTEGRIDAD REALIZADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES RESPECTO A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C17 EVENTO PREMIO CIUDADANO A LA INTEGRIDAD REALIZADO	✓	Ninguno
INDICADOR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES RESPECTO A LOS PARTICIPANTES INSCRITOS	✓	Ninguno
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Ninguno
DIMENSIÓN	CALIDAD	✗	La Dimensión señalada no es congruente con el nombre del indicador. ASM 18. Se debe replantear la Dimensión del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
FÓRMULA	(Número de estudiantes que participan activamente en el evento/número de estudiantes inscritos)*100	✓	Ninguno
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Ninguno
LINEA BASE	35	✓	Ninguno
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Ninguno
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Listas o registros de inscripción	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptio n/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 19: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta con estudiantes interesados en participar	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.</p> <p>Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 20. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Crterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5413
PROYECTO	5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C13 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL, COORDINADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CELEBRACIÓN DE 12 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CIUDADANO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C13 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL, COORDINADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CELEBRACIÓN DE 12 SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO CIUDADANO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de sesiones celebradas/Total de sesiones programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Minutas, Listas de Asistencia, Fotografías	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 21: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Los consejeros participan activamente	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 22. Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✘	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5413
PROYECTO	5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C14 SESIONES ORDINARIAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL, COORDINADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CELEBRACIÓN DE 60 SESIONES ORDINARIAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C14 SESIONES ORDINARIAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL, COORDINADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CELEBRACIÓN DE 60 SESIONES ORDINARIAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de sesiones ordinarias celebradas/Total de sesiones ordinarias programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Minutas, Listas de Asistencia, Fotografías	✗	Los medios de verificación no cumplen con alguno de 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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 23: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Los consejeros participan activamente	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 deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5413
PROYECTO	5.4.1.3 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA INHIBIR LA CORRUPCIÓN"
RESUMEN NARRATIVO	C16 EVENTO DÍA DE LA TRANSPARENCIA REALIZADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE ASISTENTES AL EVENTO QUE LO CALIFICARON COMO SATISFACTORIO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C16 EVENTO DÍA DE LA TRANSPARENCIA REALIZADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENTES AL EVENTO QUE LO CALIFICARON COMO SATISFACTORIO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	CALIDAD	✓	Sin observación
FÓRMULA	(número de asistentes que calificaron como satisfactorio al evento/número de encuestas de satisfacción realizadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Encuestas de satisfacción	✗	Los medios de verificación no cumplen 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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 25: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta con asistentes al evento, así como con las condiciones climáticas favorables	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 26 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C6 INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C6 INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	✘	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 27 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	✔	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✔	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✔	Sin observación
FÓRMULA	(Numero de procedimientos instaurados/Número de expedientes con responsabilidad administrativa) *100	✔	Sin observación
FRECUENCIA	semestral	✔	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	NINGUNO	✘	No tiene capturada unidad de medida. ASM 28. Capturar una unidad de medida acorde a la fórmula del indicador.
SENTIDO	ASCENDENTE	✔	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Expedientes instaurados y segundo informe de gobierno	✘	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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 29: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Expedientes instaurados	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 30 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	x	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C7 DENUNCIAS POR RESPONSABILIDADES PENALES CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADAS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C7 DENUNCIAS POR RESPONSABILIDADES PENALES CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADAS.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS PENALES DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de denuncias penales presentadas/Número de expedientes de investigación en los que proceda) *100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	SEMESTRAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Número de Averiguación Previa y segundo informe de gobierno	⊘	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 31: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Existen denuncias	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 32 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C8 AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EJECUTADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 24 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C8 AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EJECUTADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 24 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS BASADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número Notificaciones Iniciales realizadas/Total de Notificaciones Iniciales Programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Trimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Acta de Notificación de Inicio de Auditoría y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 33: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	NA	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 34 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C9 AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS FINIQUITADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO Y COSTOS, REALIZADAS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DE 43 AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C9 AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS FINIQUITADAS Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO Y COSTOS, REALIZADAS.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA NOTIFICACIÓN DE 43 AUDITORIAS DE OBRA PÚBLICA	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de notificaciones realizadas/Número de notificaciones programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Trimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Ordenes de Auditoría Notificadas y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 35: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	NA	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 36 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C10 MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA (MIGP), IMPLEMENTADO.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL INICIO DE 30 AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C10 MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA (MIGP), IMPLEMENTADO.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL INICIO DE 30 AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de auditorías concluidas/Total de auditorías programadas)*100	⊘	Las variables descritas en la formula no coinciden con el nombre del indicador. Inicio de auditorías ó Auditorías Concluidas ASM 37 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
FRECUENCIA	Mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Informes finales publicados en la página http://leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/resultados-auditorias-de-control-interno y segundo informe de gobierno	⊘	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: 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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>ASM 38: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Los Entes auditados envían la información solicitada	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 39 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones 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: Fórmula.
RELEVANTE		Sin observación
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		Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C11 CAPACITACIÓN DE AUDITORES EN TECNICAS DE AUDITORÍA FORENSE, IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN DE 43 AUDITORES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C11 CAPACITACIÓN DE AUDITORES EN TECNICAS DE AUDITORÍA FORENSE, IMPLEMENTADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIÓN DE 43 AUDITORES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de auditores capacitados/Total de auditores programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Constancia, Listas de Asistencia, Fotografías y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 40: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	NA	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 41 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5412
PROYECTO	5.4.1.2 PROGRAMA "LEÓN HONESTO"
RESUMEN NARRATIVO	C12 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL, IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	(PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 50 VERIFICACIONES PATRIMONIALES)

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C12 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL, IMPLEMENTADO	✓	Sin observación
INDICADOR	(PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 50 VERIFICACIONES PATRIMONIALES)	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de verificaciones realizadas/Total de verificaciones programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Anual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Archivo de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 42: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta con la información solicitada	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 43 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO		Sin observación
RELEVANTE		Sin observación
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		Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5411
PROYECTO	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN NARRATIVO	C1 PLANES DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA INTERNOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SUPERVISADOS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DE 38 PLANES DE TRABAJO DE COMITÉS DE ÉTICA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C1 PLANES DE TRABAJO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA INTERNOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SUPERVISADOS.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL DE 38 PLANES DE TRABAJO DE COMITÉS DE ÉTICA	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número e planes de trabajo supervisados en el trimestre/Total de planes de trabajo)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	CUATRIMESTRAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Archivo de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 44: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Entrega en tiempo y forma de la información por parte de las dependencias y entidades.	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.</p> <p>Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 45 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5411
PROYECTO	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN NARRATIVO	C3 CAPACITACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD, EFECTUADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE 2 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C3 CAPACITACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD, EFECTUADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICIÓN DE 2 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE VALORES ÉTICOS Y PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de talleres impartidos/Total de talleres programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Trimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Lista de asistencia, Fotografías, resguardados en la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupti on/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 46: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Asistencia de los participantes	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.</p> <p>Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado.</p> <p>ASM 47 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5411
PROYECTO	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN NARRATIVO	C5 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ONGS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE ÉTICA, FORMALIZADOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMALIZACIÓN DE 6 CONVENIOS MARCO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C5 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ONGS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE ÉTICA, FORMALIZADOS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA FORMALIZACIÓN DE 6 CONVENIOS MARCO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de convenios formalizados/Total de convenios programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Convenios Firmados publicados en la página http://leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/index.php/resultados-auditorias-de-control-interno y segundo informe de gobierno	⊘	Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: 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. ASM 48:

			Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SUPUESTOS	Las ONGS aceptan participar	✓	Sin observación

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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 observación
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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5411
PROYECTO	5.4.1.1 PROGRAMA DE CULTURA DE ÉTICA, DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESUMEN NARRATIVO	C4 FORO DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS Y DIFUSIÓN DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ORGANIZADO.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE ASISTENTES QUE CALIFICAN COMO SATISFACTORIO EL FORO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C4 FORO DE RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS Y DIFUSIÓN DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ORGANIZADO.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE ASISTENTES QUE CALIFICAN COMO SATISFACTORIO EL FORO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	CALIDAD	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de servidores públicos que califican satisfactorio/ Total de servidores públicos asistentes)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Encuesta de salida. Archivo de la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y segundo informe de gobierno	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 49: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta con recursos autorizados para el proyecto	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 50 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5325
PROYECTO	5.3.2.5 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL"
RESUMEN NARRATIVO	C6 PROGRAMA DE AUDITOR SOCIAL, OPERANDO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 150 AUDITORES SOCIALES EN TRÁMITES O SERVICIOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C6 PROGRAMA DE AUDITOR SOCIAL, OPERANDO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 150 AUDITORES SOCIALES EN TRÁMITES O SERVICIOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de auditores sociales incorporados al programa/Total de auditores programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Reportes finales, Oficios de Notificación y Segundo Informe de Gobierno.	✗	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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ . ASM 51: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SUPUESTOS	Existe participación de los estudiantes en el programa	✓	Sin observación

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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 observación
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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5325
PROYECTO	5.3.2.5 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL"
RESUMEN NARRATIVO	C7 PROGRAMA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA, OPERANDO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 80 COMITÉS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C7 PROGRAMA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA, OPERANDO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE 80 COMITÉS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de comites de supervisión de obra conformados/número de comites de supervisión de obra programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Reportes finales, Oficios de Notificación	✗	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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ . ASM 52: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SUPUESTOS	Existe participación de la ciudadanos en el programa	✓	Sin observación

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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 observación
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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5325
PROYECTO	5.3.2.5 PROGRAMA "PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL"
RESUMEN NARRATIVO	C8 PROGRAMA DE CONTRALOR CIUDADANO, OPERANDO.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 150 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C8 PROGRAMA DE CONTRALOR CIUDADANO, OPERANDO.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INCORPORACIÓN DE 150 CONTRALORES CIUDADANOS A REVISIÓN DE PROGRAMAS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de contralores ciudadanos incorporados al programa/Total de contralores ciudadanos programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	NINGUNO	✗	No existe Unidad de Medida. 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 53: Se debe capturar una unidad de medida tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SENTIDO	SIN INFORMACIÓN	✗	No esta capturado el Sentido El sentido del indicador no corresponde con el nombre y la fórmula del indicador planteada: Ej 1. Tasa de disminución en la presencia de enfermedades cardiovasculares en los polígonos de pobreza. Sentido: Ascendente Debe ser: Descendente Ej 2. Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.

			Sentido: Descendente. Debe ser: Ascendente ASM 54: Se debe capturar una unidad de medida tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SIN INFORMACIÓN	✘	No están capturados los Medios de Verificación 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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ . ASM 55: Se deben capturar los medios de verificación tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SUPUESTOS	Existe participación de los estudiantes en el programa	✔	Sin observación

Crterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✔	Sin observación
RELEVANTE	✔	Sin observación
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 observación
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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5312
PROYECTO	5.3.1.2 PROGRAMA "PRESENTACIÓN DE TRES DECLARACIONES: PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL"
RESUMEN NARRATIVO	C3 ASESORIAS A SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORME AL ACUERDO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 REQUIERAN RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DE SU DECLARACIÓN 3 DE 3, REALIZADAS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ASESORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO REQUIERAN

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C3 ASESORIAS A SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORME AL ACUERDO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 REQUIERAN RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DE SU DECLARACIÓN 3 DE 3, REALIZADAS.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ASESORÍA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO REQUIERAN	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de servidores públicos asesorados/total de servidores públicos que solicitan asesoría)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Correos electrónicos de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial y Segundo Informe de Gobierno	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 56: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se actualiza el acuerdo de gabinete del día 13 de octubre del 2015 y Segundo Informe de Gobierno.	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 57 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5312
PROYECTO	5.3.1.2 PROGRAMA "PRESENTACIÓN DE TRES DECLARACIONES: PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL"
RESUMEN NARRATIVO	C4 ACUERDO CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES 3 DE 3, RENOVADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE GABINETE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 3 DE 3

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C4 ACUERDO CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES 3 DE 3, RENOVADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DEL NUEVO ACUERDO DE GABINETE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN 3 DE 3	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de acuerdos renovados/Total de acuerdos por renovar)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	MENSUAL	✗	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Acuerdo Formalizado resguardado en la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno y Segundo Informe de Gobierno.	⊘	La unidad responsable del resguardo, no es la adecuada. ASM 58: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
SUPUESTOS	Se actualiza el acuerdo de gabinete del día 13 de octubre del 2015	✗	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.

		ASM 59 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
--	--	--

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5312
PROYECTO	5.3.1.2 PROGRAMA "PRESENTACIÓN DE TRES DECLARACIONES: PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL"
RESUMEN NARRATIVO	C5 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES 3 DE 3 DE TITULARES DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PUBLICADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DECLARACIONES 3 DE 3 DEL TOTAL DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICADAS QUE LO HAYAN CONSENTIDO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C5 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES 3 DE 3 DE TITULARES DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PUBLICADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DECLARACIONES 3 DE 3 DEL TOTAL DE TITULARES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICADAS QUE LO HAYAN CONSENTIDO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de declaraciones publicadas/ Numero de declaraciones con Consentimiento para su Publicación)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	TRIMESTRAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Portal de Transparencia del Municipio de León y Segundo Informe de Gobierno.	✗	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.

			<p>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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 60: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se actualiza el acuerdo de gabinete del día 13 de octubre del 2015	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 61 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5311
PROYECTO	5.3.1.1 PROGRAMA LEÓN, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
RESUMEN NARRATIVO	C1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 10 EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, IMPLEMENTADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 10 EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de Evaluaciones de Consistencia y Resultados Realizadas/Total de Evaluaciones Programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Portal de Transparencia: www.leon.gob.mx/transparencia ; y Portal Anticorrupción: www.leon.gob.mx/programaanti-corrupcion y Segundo Informe de Gobierno.	⊘	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 62: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	EL ENTE EVALUADO PROPORCIONE LA INFORMACIÓN REQUERIDA	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 63 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5311
PROYECTO	5.3.1.1 PROGRAMA LEÓN, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
RESUMEN NARRATIVO	C2 EVALUACIONES DE IMPACTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, REALIZADAS.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 2 EVALUACIONES DE IMPACTO

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C2 EVALUACIONES DE IMPACTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, REALIZADAS.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE 2 EVALUACIONES DE IMPACTO	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	ANUAL	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Se cuenta con recursos autorizados para contratar consultores avalados por CONEVAL y Segundo Informe de Gobierno.	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 64: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se cuenta con recursos autorizados para contratar consultores avalados por CONEVAL	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 65 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	5311
PROYECTO	5.3.1.1 PROGRAMA LEÓN, GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
RESUMEN NARRATIVO	C3 EVALUACIONES PERMANENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS Y VERIFICAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS REALIZADAS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO, RESPECTO A LOS OBJETIVOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C3 EVALUACIONES PERMANENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS Y VERIFICAR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS REALIZADAS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO, RESPECTO A LOS OBJETIVOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	$(AE/APE)*100$	✗	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 66 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.
FRECUENCIA	anual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Documento con el reporte de evaluación	✗	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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 67: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	El seguimiento constante a los avances de acciones comprometidas por las dependencias responsables facilita la verificación en el logro de objetivos y metas planteadas.30	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 68 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones 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: 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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C18 PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO DE CARGO ATENDIDOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN RECIBIDAS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C18 PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR TÉRMINO DE CARGO ATENDIDOS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN RECIBIDAS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Acta de Entrega Recepción; Oficio de Respuesta	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 69: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	N.A	x	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 70 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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.

- ✓ Parcial
- ⊘ Insuficiente
- ✗

Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño

UR RESPONSABLE	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C19 INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA DE TESORERÍA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, REVISADA
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE 20 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 20 DE CUENTA PUBLICA ANUAL

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C19 INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA DE TESORERÍA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, REVISADA	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN DE 20 REPORTES TRIMESTRALES DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 20 DE CUENTA PUBLICA ANUAL	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de reportes elaborados/Número de reportes programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Trimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Reportes Financieros y de Cuenta Pública	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 71: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	N.A	x	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 72 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
ECONÓMICO	x	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	x	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C20 SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA REALIZADAS POR ÓRGANOS FISCALIZADORES, IMPLEMENTADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN A LOS PLIEGOS EMITIDOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C20 SEGUIMIENTO A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA REALIZADAS POR ÓRGANOS FISCALIZADORES, IMPLEMENTADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN A LOS PLIEGOS EMITIDOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de pliegos de los órganos fiscalizadores monitoreados/Número de pliegos de los órganos fiscalizadores notificados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Reporte de Seguimiento a Solventación de Observaciones de Cuenta Pública	✗	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.

			<p>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: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 73: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	N.A	x	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 74 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C21 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ATENDIDOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ATENDIDOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C21 ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ATENDIDOS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN ATENDIDOS	✓	Sin observación
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Numero de actos atendidos/Total de invitaciones oficiales recibidas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Mensual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Actas de Sitio	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 75: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Se recibe la invitación con 5 días de anticipación	x	<p>Los supuestos deben de cumplir 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 76 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✘	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C22 ACTOS DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS Y/O BIENES, Y VERIFICACIÓN DE LOS QUE NO SEAN UTILIZABLES PARA SU ENAJENACIÓN, ATENDIDOS
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C22 ACTOS DE DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS Y/O BIENES, Y VERIFICACIÓN DE LOS QUE NO SEAN UTILIZABLES PARA SU ENAJENACIÓN, ATENDIDOS	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES ATENDIDAS	✓	La palabra "Atendidas" se sugiere sea suprimida.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de actos atendidos/Número de solicitudes recibidas)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Bimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Actas de intervención	✗	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.

			<p>Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.</p> <p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 77: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	N.A	x	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 78 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C23 METODOLOGÍA DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS , CREADA.
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DEL 100% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C23 METODOLOGÍA DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS , CREADA.	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES DEL 100% DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	✓	Sin observación.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de declaraciones de intereses presentadas/Total de servidores públicos)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Anual	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	ASCENDENTE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Archivo de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruptcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 79: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	Que se publique la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato	✘	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 80 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✘	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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	CONTRALORIA MUNICIPAL
NO. PROYECTO	135
PROYECTO	CONTRALORIA MUNICIPAL
RESUMEN NARRATIVO	C24 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS, OPTIMIZADO
NOMBRE DEL INDICADOR EVALUADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Características a Evaluar	Datos del Indicador	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO	C24 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS, OPTIMIZADO	✓	Sin observación
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	✓	Sin observación.
TIPO INDICADOR	DE GESTION	✓	Sin observación
DIMENSIÓN	EFICACIA	✓	Sin observación
FÓRMULA	(Número de diagnósticos elaborados/Número de diagnósticos programados)*100	✓	Sin observación
FRECUENCIA	Trimestral	✓	Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	✓	Sin observación
SENTIDO	DESENDETE	✓	Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Diagnostico elaborado	✗	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.

			<p>Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/.</p> <p>ASM 81: Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>
SUPUESTOS	N.A	X	<p>No hay supuesto Los supuestos deben de cumplir 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 82 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas.</p>

Criterios CREMAA	Validación	Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO	✓	Sin observación
RELEVANTE	✓	Sin observación
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	✗	Para que el indicador sea adecuado, se deben de atender las recomendaciones señaladas 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