

ANEXO 3.**Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones.**

1. Descripción de la Evaluación			
1.1 Nombre de la Evaluación:	Evaluación sobre la Construcción de Indicadores a Nivel Componente		
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)	02/06/2017		
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)	21/07/2017		
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece			
Nombre:	Mtro. Josué Hernández Arrieta		
Unidad administrativa:	Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal		
1.5 Objetivo general de la evaluación:	Verificar que los indicadores de desempeño y sus fichas técnicas cumplan con las características de diseño conforme a los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología del marco lógico, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).		
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	Promover una cultura de creación de indicadores del desempeño, como instrumentos para la rendición de cuentas.		
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	Metodología del Marco Lógico Procedimiento para Evaluación de Indicadores del Desempeño		
Instrumentos de recolección de información:			
Cuestionarios:	Entrevistas:	Formatos:	Otros:
			X
Especifique:	Base de Datos extraída del Sistema de Presupuesto Basado en Resultados		
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	Análisis de construcción de indicadores bajo los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aportación Marginal)		

2. Principales Hallazgos de la Evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
Derivado del análisis realizado, se identifican áreas de oportunidad en el entendimiento por parte del personal del ente evaluado, respecto a la metodología para la construcción de indicadores del desempeño.	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas	No se identifican
2.2.2 Oportunidades	Posibilidad de crear una mayor cantidad de indicadores



2.2.3 Debilidades	Desconocimiento de la metodología para construcción de indicadores y componentes de la ficha del indicador
2.2.4 Amenazas	Existen componentes de la ficha del indicador que no fueron analizados, porque en general no cumplen con la definición señalada en la metodología del marco lógico: Tipo de Indicador, Línea Base y Meta.

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación	
1	Existe error en la elaboración del Resumen Narrativo, Nombre del Indicador, Dimensión y Fórmula.
2	No se capturó información en los siguientes conceptos: Unidad de Medida, Sentido del Indicador, Medios de Verificación y Supuestos.
3	
4	
5	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia	
1	Se debe replantear el Resumen Narrativo, Nombre del Indicador, Dimensión y Fórmula del indicador conforme a lo señalado.
2	Se debe registrar información para los siguientes conceptos: Unidad de Medida, Sentido del Indicador, Medios de Verificación y Supuestos, que cumplan con los requisitos establecidos en la metodología.
3	
4	
5	

4. Datos de la Instancia Evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación	C.P. Martín Millán Soberanes
4.2 Cargo	Director de Evaluación del Sistema de Control Interno
4.3 Institución a la que pertenece	Contraloría Municipal de León
4.4 Principales colaboradores	Mtro. Josué Hernández Arrieta Lic. Jazmín Alejandra Durán Ruíz Lic. Ana Laura Septián Hernández
4.5 Correo electrónico	martin.millan@leon.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada)	01 477 788 00 00 ext. 1446 o 1448

5. Identificación del (los) programas(s) y origen de los recursos (Municipal, Estatal, Federal y Ramo 33)

5.1 Nombre del (os) programa(s) evaluados	227. Asesorar representar y defender a los ciudadanos en contra de actos o resoluciones emitidas por las autoridades municipales. (Recurso Municipal)
5.2 Siglas	No aplica
5.3 Ente público al que pertenece(n) el (los) programa(s):	Municipio de León



5.4. Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s)			
Poder Ejecutivo	Poder Legislativo	Poder Judicial	Ente Autónomo
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el(los) programa(s):			
Federal		Estatad	Local X
5.6 Nombre de la(s) unidades administrativas y de los titular(es) cargo del (los) programa(s)			
5.6.1 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programas			
Defensoría de Oficio en Materia Administrativa			
5.6.2 Nombre(s) de los titulares de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):			
Nombre	Lic. Jesús Pérez Páramo	Unidad Administrativa	Defensoría de Oficio en Materia Administrativa
E mail		Teléfono	(477) 788 00 00 Exts. 1352 y 1353

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación	No Aplica		
6.1.1 Adjudicación Directa	6.1.2 Invitación a tres	6.1.3 Licitación Pública Nacional:	
No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación	No Aplica		
6.3 Costo total de la evaluación:	No Aplica		
6.4 Fuente de financiamiento	No Aplica		

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación	http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/
7.2 Difusión en internet del formato	http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno