

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 identifica que el personal encargado de elaborar los indicadores del desempeño posee conocimiento de la Metodología del Marco Lógico, no obstante hace falta reforzar lo relacionado a los siguientes temas: Sintaxis de Resumen Narrativo, Nombre del Indicador, Fórmula, Medios de Verificación y Supuestos.	
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	Una adecuada cantidad de indicadores del Desempeño a nivel componente
2.2.2 Oportunidades	Mejorar la rendición de cuentas mediante la construcción de indicadores que cumplan con los criterios CREMAA.

2.2.3 Debilidades	Deficiencia en la utilización de las Reglas de sintaxis Utilización de variables ambiguas en el nombre del indicador y la fórmula de cálculo del indicador. Uso de abreviaturas y acrónimos para describir las variables de la fórmula Inadecuada descripción de Medios de Verificación Inadecuada descripción de Supuestos
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	Existen varios Resúmenes Narrativos, que cumplen con las Reglas de Sintaxis.
2	Se observa un uso generalizado del término "Variable" para la descripción de las variables dependiente y explicativa utilizadas en la fórmula de cálculo.
3	Se hace uso intensivo de variables ambiguas (poco claras) en el Resumen Narrativo, Fórmula y Nombre del Indicador
4	Los medios de verificación no cumplen con los requisitos de composición establecidos en la norma.
5	En general los supuestos planteados no son condiciones "externas" al municipio, que deben cumplirse para poder lograr el objetivo planteado.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia	
1	Replantear el Resumen Narrativo de los indicadores cumpliendo con las reglas de sintaxis señaladas por la metodología del marco lógico para el nivel componente.
2	Replantear la fórmula de los indicadores, haciendo uso de variables que sean claras, objetivas y tengan relación con el nombre del indicador y el resumen narrativo.
3	Construir los medios de verificación de acuerdo a lo estipulado en la norma; mismo que deben incluir; Nombre completo del documento que sustenta la información; Unidad Responsable de su resguardo; Liga de acceso (en caso de estar publicados en página web).
4	Replantear los supuestos, considerando aquellos que sean "condiciones externas" al municipio (no a la Dirección General de Desarrollo Institucional) que deben de cumplirse a fin de que se pueda lograr el objetivo planteado.
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 Septién 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	Dirección General De Hospitalidad Y Turismo (Recurso Municipal) Plan Maestro De Señalamiento Turístico Para La Ciudad De León, Gto. (Recurso Municipal) 3.5.1.1 Programa De Fortalecimiento De La Oferta Turística (Recurso Municipal) 3.5.1.2 Programa De Diversificación De La Oferta Turística (Recurso Municipal) 3.5.2.1 Programa De Profesionalización (Recurso Municipal) 3.5.2.2 Programa De Competitividad (Recurso Municipal) 3.5.2.3 Programa De Hospitalidad (Recurso Municipal) 3.5.3.1 Programa De Difusión De Destino (Recurso Municipal) 4.2.3.3 Programa De Señalética Turística (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		Estatal	Local <input checked="" type="checkbox"/>
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			
Dirección General de Hospitalidad y Turismo			
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. Gloria Magaly Cano de la Fuente	Unidad Administrativa	Director General de Hospitalidad y Turismo
E mail	gloria.cano@leon.gob.mx	Teléfono	(477) 7633147 y 7634404

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/programaanticorruccion/
7.2 Difusión en internet del formato	http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorruccion/