

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 (SISPBR)		
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 identificaron áreas de oportunidad respecto a la metodología para la construcción de indicadores del desempeño, particularmente en dos elementos: 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	Adecuado número de indicadores del desempeño Conocimiento de Reglas de Sintaxis, Nombre de indicadores y Formulas de cálculo
2.2.2 Oportunidades	Replantear la construcción de indicadores en los que no se identifica su vinculación con el resumen narrativo

2.2.3 Debilidades	Inadecuada redacción de dos componentes de la ficha de indicadores: Medios de Verificación y 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	En general los indicadores son claros, y hacen referencia a los bienes y servicios que se otorgaran a la ciudadanía.
2	Solo en uno de los indicadores evaluados, no se encontró una clara relación entre el nombre del indicador, la fórmula de cálculo y su resumen narrativo.
3	Prácticamente en todos los indicadores existen aspectos susceptibles de mejora en lo referente a Medios de Verificación y los Supuestos
4	
5	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia	
1	Se recomienda replantear el nombre, fórmula y todos los elementos de la ficha del indicador para el indicador del componente: SISTEMA INFORMATICO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LEÓN IMPLEMENTADO.
2	Se debe replantear o completar la información para los siguientes conceptos en cada uno de los indicadores evaluados: 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	Contraloría Municipal (Recurso Municipal)
-------------------------------------------	-------------------------------------------

5.3.1.1 Programa León, Gobierno Abierto Y Transparente, Evaluación, Seguimiento Y Gestión De Resultados Del Programa De Gobierno (Recurso Municipal)			
5.3.1.2 Programa “Presentación De Tres Declaraciones: Patrimonial, De Intereses Y Fiscal” (Recurso Municipal)			
5.3.2.5 Programa “Participación Social Para El Control” (Recurso Municipal)			
5.4.1.1 Programa De Cultura De Ética, De Transparencia Y De Rendición De Cuentas (Recurso Municipal)			
5.4.1.2 Programa “León Honesto” (Recurso Municipal)			
5.4.1.3 Programa “Participación Ciudadana Para Inhibir La Corrupción” (Recurso Municipal)			
5.5.1.1 Programa “Fortalecimiento Tecnológico Para Los Procesos De Fiscalización” (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 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			
Contraloría Municipal			
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	Mtro. Esteban Ramírez Sánchez	Unidad Administrativa	Contralor Municipal
E mail	esteban.ramirez@leon.gob.mx	Teléfono	(477) 788 0001 Ext 1420

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/programaanticorrupcion/>

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno