

León, Gto., a 22 de agosto el 2017
Oficio no. CM/DESCI/0809/2017
Asunto: Evaluación Trimestral

Lic. Ramón Alfaro Gómez
Director General de Economía
Presente

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una de las herramientas utilizadas para mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas, cuya finalidad es la de realizar el seguimiento y la evaluación de los programas municipales; para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

En este marco, a través del presente me permito enviarle los resultados de la **Evaluación Trimestral de Eficacia, Economía y Eficiencia en el Logro de Objetivos y Metas**, correspondiente al trimestre **Abril - Junio del 2017**, de la que se desprenden observaciones y sus correspondientes Aspectos Susceptibles de Mejora, lo cuales deberán ser atendidos informando a este Órgano de Control, en un plazo de **5 días hábiles** posteriores a la recepción del presente, las acciones que llevará a cabo a efecto de solventar lo señalado.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8º de la Ley General de Contabilidad; 73, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato; 10 fracción I y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.

Agradeciendo sus atenciones al presente, quedo de usted.

Atentamente

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

El trabajo todo lo vence

“2017, Año de la Constitución de Guanajuato”

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez
Contralor Municipal

C.c.p Lic. Héctor René Germán López Santillana.- Presidente Municipal de León. Para su conocimiento.
C.P. Martín Millán Soberanes.- Director de Evaluación del Sistema de Control Interno. Para Seguimiento
ERS/MMS/Jha

Plaza Principal s/n
Zona Centro de León, Gto.
C.P. 37000
Tel. (477) 788 0000
Ext. 1420, 1421 Y 1438
www.leon.gob.mx

CONTRALORÍA
Municipal



León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

**Trimestre:
Abril - Junio 2017**

**Dependencia/Entidad Evaluada:
Dirección General de Economía**

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

21

1. Descripción

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

La Evaluación Trimestral de Resultados es una de las evaluaciones consideradas dentro del **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017** emitido por la Contraloría Municipal y se apegan a lo establecido en los "Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León" emitidos y publicados por este Órgano de Control.

2. Objetivo

"Verificar de forma trimestral el grado de Eficacia, Economía y Eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos por parte de las dependencias, entidades y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato".

3. Fundamento Legal

- Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Artículos 54, 61, 62, 64, 79 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.
- Artículo 10 fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
- Artículos 131 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
- Artículos 71 y 77 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.
- Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León.
- Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JMA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Administración 2015-2018

4. Metodología

I. Indicadores del Desempeño

Eficacia: mide el grado del cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, dan evidencia sobre el grado en que se están alcanzando los objetivos descritos. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficacia = \frac{Metas\ Alcanzadas}{Metas\ Programadas} \times 100$$

Economía: mide la capacidad del ente para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros que le fueron autorizados para la ejecución de programas. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Economía = \frac{Presupuesto\ Ejercido}{Presupuesto\ Modificado} \times 100$$

Eficiencia: mide la relación entre el logro de los objetivos del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. Se calcula de forma trimestral de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$Eficiencia = \frac{Eficacia}{Economía} \times 100$$

II. Momentos Contables del Presupuesto de Egresos

Gasto Modificado: Se refiere al momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Evaluator: JADR

Coordinador: JNA

León



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

III. Notas Metodológicas

El porcentaje es un símbolo matemático, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, también se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa «de cada cien unidades. Por lo anterior, y a efecto de poder contar con información estadística confiable, en aquellos indicadores cuyo resultado por fórmula sea superior al estadísticamente permitido, se ajustaran automáticamente al 100%.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los Programas Presupuestarios que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el **Trimestre Abril - Junio del 2017**.

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del SISPBR con corte al día 26 del mes de abril, la cual es utilizada para la elaboración de los Reportes de Cuenta Pública elaborados por la Tesorería Municipal; que no coincide con el reporte trimestral de avances proporcionados por el ente a su cargo, entregado a este Órgano de Control el día **10 de Julio de 2017** mediante oficio **DGE/DG/197/2017**.

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA

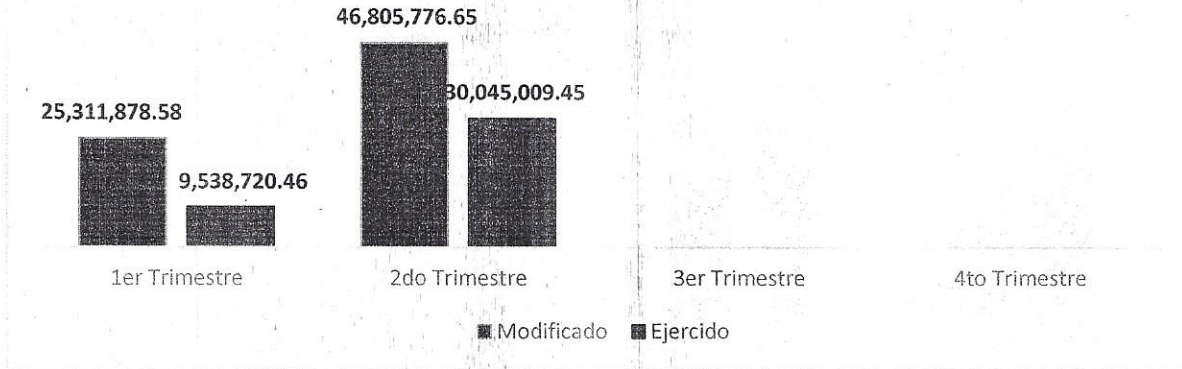


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Presupuesto Total

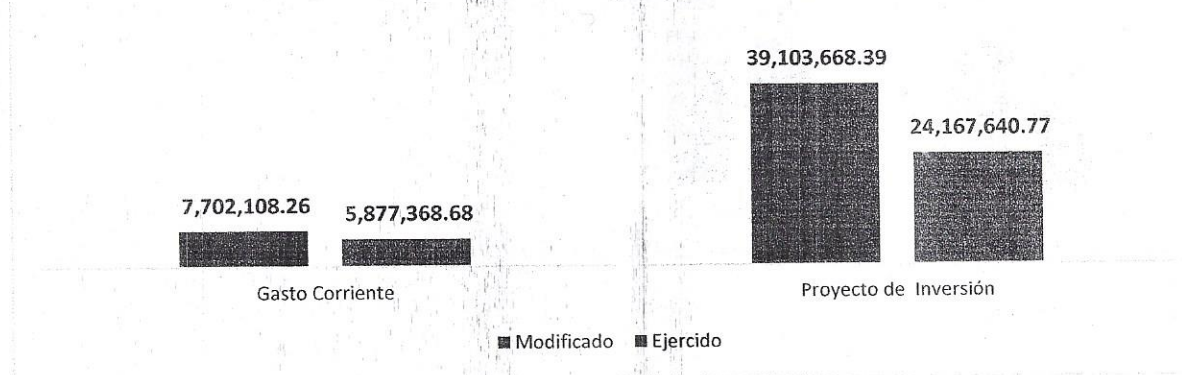
Modificado y Ejercido



Fue Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Distribución del Presupuesto

Gasto Corriente - Proyectos de Inversión



F Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

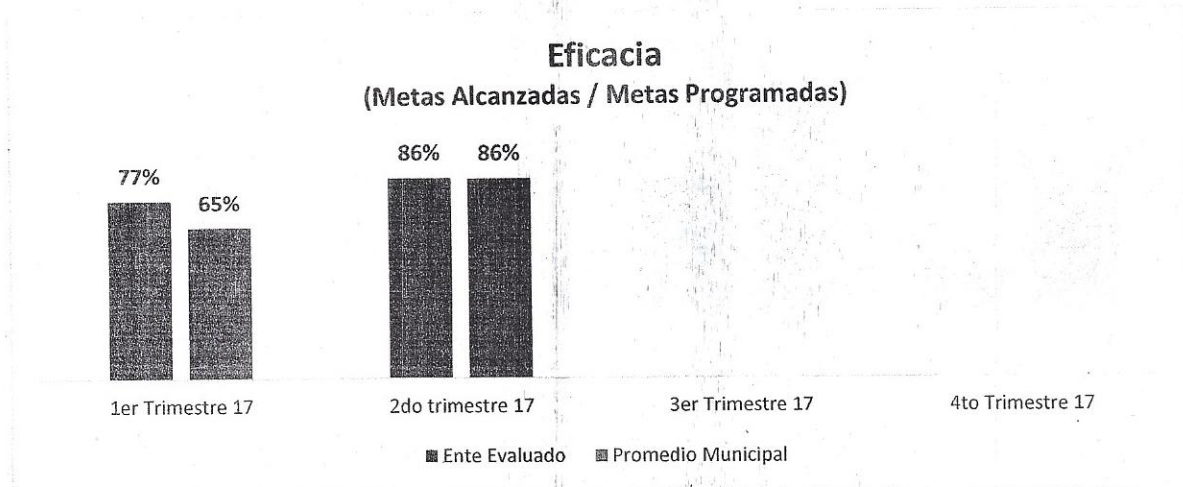
Coordinador: JHA



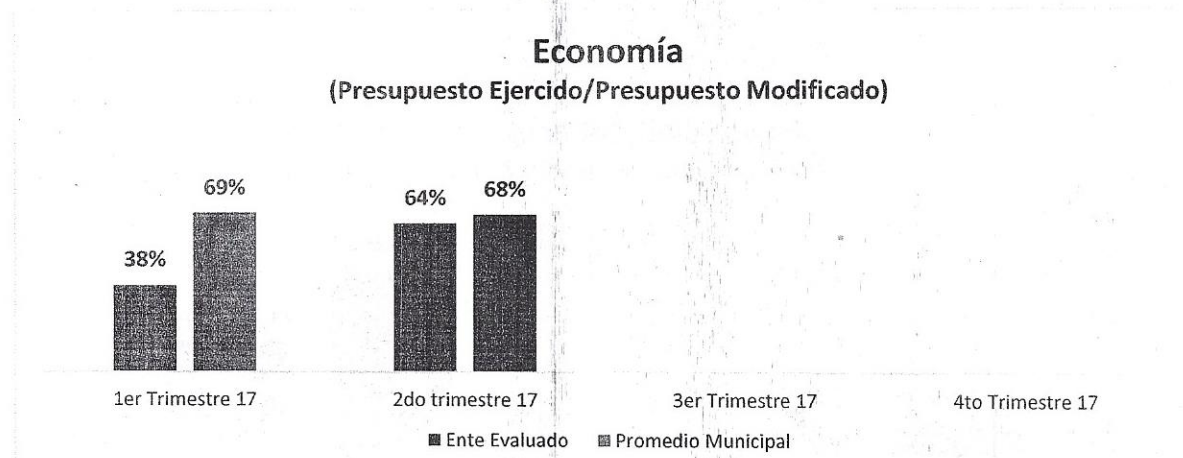
CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluador: JADR

Coordinador: JMA

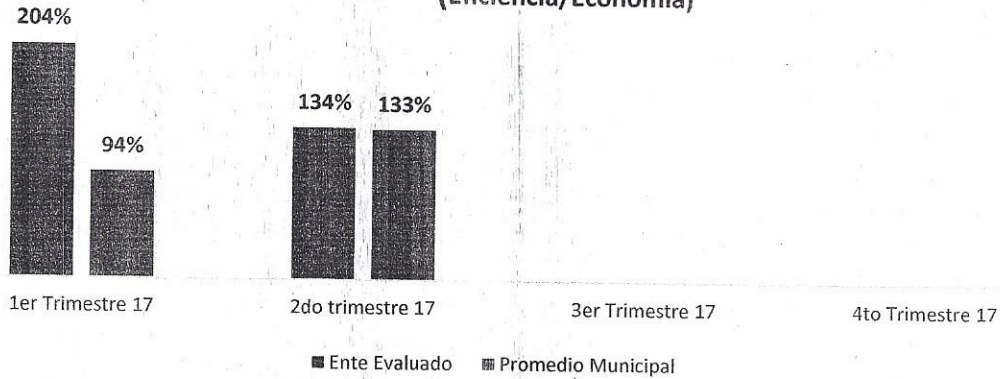


CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

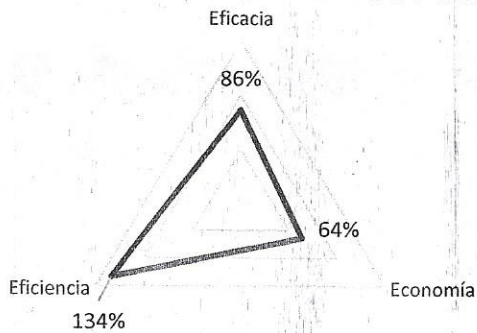
Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Eficiencia (Eficiencia/Economía)



Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

Resultados Generales



Semáforo	Interpretación
Mal	Menor al 30%
Regular	Del 30 a menos del 60%
Buena	Del 60 al 90%
Excelente	Superior al 90%

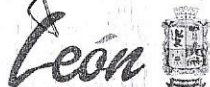
Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBPR con corte al 02 de agosto de 2017.

De donde se desprenden las siguientes observaciones y aspectos Susceptibles de mejora:

Observación 1: El Ente evaluado cuenta con programas de los cuales no se cumplió la meta conforme a lo planeado (Anexo 1), asimismo al comparar la información enviada mediante el oficio DGE/DG/197/ 2017 y la extraída del SISPBPR con corte al 02 de agosto

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

de 2017 se detecta que existen indicadores (Anexo 2 marcado en verde) de los cuales no se reporta información alguna por el ente así como dos indicadores cuyo avance es del 0%.

Observación 2: Bajo el análisis realizado por este órgano de Control se encontró que el Índice de Eficiencia es muy superior (134%) de acuerdo al nivel en el avance de metas (86%) y el presupuesto ejercido para su efecto (64%).

Aspectos Susceptibles de Mejora 1: El Ente evaluado deberá realizar un análisis de las razones por las cuales no se alcanzaron las metas planteadas así mismo se recomienda emitir la justificación correspondiente, solicitando a la Tesorería Municipal la reprogramación de las metas que no fueron alcanzadas durante el periodo analizado o en su caso realizar las modificaciones que se requieran para darlos de baja.

Aspectos Susceptibles de Mejora 2: Es importante recordar la importancia de mantener periódicamente actualizado el registro de los avances en el logro de metas y objetivos, así como realizar las adecuaciones presupuestales y programáticas justificadas por el ejecutor del gasto y validadas por la Tesorería Municipal, que permitan al ente evitar los subejercicios presupuestales, dando oportunidad a la reasignación del presupuesto a programas y/o proyectos que así lo requieran y beneficien a la ciudadanía.

6. Seguimiento

El Programa de Gobierno Municipal León 2015 - 2018 establece como parte del objetivo 5.3 el "León Transparente" la implementación del programa "Programa *"León, gobierno abierto y transparente"*, evaluación, seguimiento y gestión de resultados del programa de gobierno" del cual se desprende la acción de "Realizar evaluaciones permanentes al cumplimiento de las metas planteadas y verificar el logro de sus objetivos".

Por ello, y en el ejercicio de sus atribuciones la Contraloría Municipal, implementa la "**Evaluación Trimestral de Resultados**", la cual forma parte de su **Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2017**, orientada a identificar los aspectos susceptibles de mejora de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que contribuyan a impulsar una verdadera Gestión para Resultados (GpR).

La evaluación en la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de los programas presupuestarios de las dependencias centralizadas, paramunicipales y organismos autónomos, para identificar las diferencias entre el desempeño real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Con lo anterior, se obtienen las herramientas e instrumentos necesarios para la mejora continua del quehacer público, obteniendo como resultado una

Evaluador: JADR

Coordinador: JJA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2018

adecuada asignación y aplicación de los recursos, creando el valor público por parte del gobierno.

El Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, es un conjunto de herramientas metodológicas orientadas a mejorar el funcionamiento de la administración y las políticas públicas. Su finalidad es realizar el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios del municipio, para otorgar información fundamental en la determinación del impacto que tienen los recursos públicos en el beneficio social.

Así pues, esta medición de la evaluación del desempeño tiene dos aspectos principales:

- o El proceso de toma de decisiones, que es la evaluación que apoya a la reestructuración de problemas y a la formulación de nuevos programas o la reformulación en su caso, de aquellos que no estén cumpliendo sus objetivos, y
- o El aprendizaje organizacional, es la retroalimentación a los responsables de los programas presupuestarios con información sobre lo que se hace, cómo se está haciendo, si se está respondiendo a los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa.

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente

Atentamente

León, Guanajuato a 21 de Agosto de 2017

El trabajo todo lo vence

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

C.P. Martín Millán Soberanes

Director de Evaluación del Sistema de Control Interno

Evaluador: JAD

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Anexo 1. Avance por Programa Presupuestario

No. Ur	Tipo de gasto	No. Programa	Nombre del programa	Avance normalizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
2110	gasto corriente	175	dirección general de economía	93%	7,702,108.26	5,877,368.68
	proyecto de inversión	2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	100%	200,000.00	200,000.00
		3111	3.1.1.1 programa emplaté	82%	1,850,000.00	1,600,000.00
		3311	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	88%	n/a	n/a
		3121	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	79%	3,251,152.34	1,114,649.00
		3131	3.1.3.1 programa modernízate	100%	6,914,838.16	2,631,989.15
		3211	3.2.1.1 programa león global	85%	n/a	n/a
		3221	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	100%	26,331,117.90	18,464,170.22
		5521	5.5.2.1 programa de fortalecimiento a la ventanilla virtual	100%	256,559.99	6,832.40
		5621	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	69%	300,000.00	150,000.00

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPBR con corte al 02 de agosto de 2017.

Anexo 2. Avance por Indicador

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada Abril - Junio	Meta alcanzada Abril - Junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
175	dirección general de economía	numero de infracciones levantadas en la plaza	1,200.00	1,739.00	145%	100%
		numero de infracciones levantadas en paraderos y estaciones de transferencia	170.00	247.00	145%	100%
		porcentaje de reportes atendidos	49.98	50.02	100%	100%
		numero de visitas de inspeccion realizadas a tianguis	690.00	1,107.00	160%	100%
		numero de visitas de inspeccion realizadas a mercados	60.00	350.00	583%	100%
		numero de empleo formales creados en el municipio de leon	12,000.00	15,218.00	127%	100%
5521	5.5.2.1 programa de fortalecimiento a	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	49.95	62.63	125%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos

Dirección General de Economía

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada Abril - Junio	Meta alcanzada Abril - Junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
	la ventanilla virtual					
5621	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	50.05	62.73	125%	100%
2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	49.98	62.66	125%	100%
2331	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	porcentaje de población que tiene acceso a infraestructura básica y programas de inclusión al desarrollo	40.00	40.00	100%	100%
	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	porcentaje de avance de la integración administrativa y financiera con respecto a la calendarización del proyecto.	40.00	40.00	100%	100%
	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	porcentaje de avance de la integración administrativa y financiera con respecto a la calendarización del proyecto.	40.00	40.00	100%	100%
3131	3.1.3.1 programa modernízate	porcentaje de mercados apoyados en el mejoramiento de infraestructura	40.00	40.00	100%	100%
	3.1.3.1 programa modernízate	porcentaje de avance en la elaboración del plan maestro de zona piel	10.00	10.00	100%	100%
	3.1.3.1 programa modernízate	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	49.95	62.63	125%	100%
3211	3.2.1.1 programa león global	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	49.95	62.63	125%	100%
	3.2.1.1 programa león global	porcentaje de empleos comprometidos a generar a través de la atracción de nuevas inversiones	13.55	26.69	197%	100%
	3.2.1.1 programa león global	porcentaje de misiones comerciales realizadas	25.00	25.00	100%	100%
3221	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	49.95	62.63	125%	100%
	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	porcentaje de parques industriales consolidados	50.00	50.00	100%	100%
	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	porcentaje de empresas atendidas o promovidas en la ciudad	9.24	13.12	142%	100%
	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	porcentaje de avance del proyecto ejecutivo elaborado	100.00	100.00	100%	100%
	3.2.2.1 programa león ciudad estratégica	porcentaje de pagos efectuados de las afectaciones del derecho de vía	2.00	2.00	100%	100%

Evaluador: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Administración 2015-2016

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Economía

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada Abril - Junio	Meta alcanzada Abril - Junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
3311	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	49.95	62.63	125%	100%
	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	porcentaje de apoyos otorgados a las cámaras en capacitación, certificación, talleres de innovación o diplomados	40.00	20.00	50%	50%
	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	porcentaje de proveedores vinculados a las nuevas empresas instaladas en la ciudad	40.00	40.00	100%	100%
	3.3.1.1 programa león ciudad del conocimiento.	porcentaje de empresas certificadas en materia ambiental	66.66	66.66	100%	100%
5521	5.5.2.1 programa de fortalecimiento a la ventanilla virtual	porcentaje de servidores públicos capacitados en la plataforma ventanilla virtual	33.50	35.74	107%	100%
5621	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de tramites y servicios rediseñados	50.00	50.00	100%	100%
3111	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de proyectos con valor agregado incubados	33.34	33.34	100%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de proyectos tradicionales incubados	20.00	20.00	100%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de jornadas de empleo realizadas	33.33	16.67	50%	50%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de personas atendidas durante las jornadas de empleo	13.67	6.84	50%	50%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de vacantes publicadas en las jornadas de empleo	20.00	10.00	50%	50%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de personas vinculadas laboralmente a empresas	13.76	28.82	209%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de empresas apoyadas en el proceso de reclutamiento	10.83	20.41	188%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de vacantes ofertadas por las empresas que reciben apoyo en el proceso de reclutamiento	87.24	64.28	74%	74%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de cursos, talleres y diplomados impartidos	34.48	51.72	150%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de vacantes publicadas en la bolsa de empleo para consulta	123.42	157.18	127%	100%
	3.1.1.1 programa empléate	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de leon	49.95	62.63	125%	100%
	3121	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de empleos formales creados en el municipio de león	49.95	62.63	125%
3.1.2.1 programa impulso a mipymes		porcentaje de empresas apoyadas a través del programa fondo exportador	83.33	83.33	100%	100%
3.1.2.1 programa impulso a mipymes		porcentaje de avance para la firma del convenio con cofoce	5.00	-	0%	0%

Evaluidor: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Economía

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada Abril - Junio	Meta alcanzada Abril - Junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de ciudadanos beneficiados para participar en ferias locales y nacionales	17.35	26.36	152%	100%
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de estudiantes vinculados a empresas para formación dual	99.00	99.00	100%	100%
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de avance para la firma del convenio con coparmex	10.00	20.00	200%	100%
3121	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de estudiantes certificados en competencia laboral	19.80	23.80	120%	100%
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de apoyos economicos otorgados a emprendedores en zonas rurales del municipio	22.20	22.20	100%	100%
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de empresas turísticas certificadas	100.00	100.00	100%	100%
	3.1.2.1 programa impulso a mipymes	porcentaje de empresas turísticas viculadas	100.00	100.00	100%	100%
2332	2.3.3.2 programa de desarrollo de parques y zonas pymes	porcentaje de avance del estudio estudio "red de espacios industriales en el polígono de las joyas"	45.00	45.00	100%	100%
2331	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	porcentaje de avance de 100 acciones del programa de fomento de esquemas colaborativos, proyectos productivos (este programa coadyuva a la economía familiar, a través del apoyo a la creación de desarrollo y consolidación de proyector productivos, así como acciones que promuevan la cultura emprendedora y generadora de autoempleo y empleo, que ayuden a impulsar el desarrollo social y económico, proyecto 532)	40.00	40.00	100%	100%
	2.3.3.1 programa de fomento de esquemas colaborativos	porcentaje de avance de 100 acciones del programa de fomento de esquemas colaborativos, proyectos productivos (programa fomento a la economía social, proyecto 371)	40.00	40.00	100%	100%
5621	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de sesiones del consejo de competitividad y mejora regulatoria realizadas	20.00	10.00	50%	50%
	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de avance en la publicación de los lineamientos de operación del sare y del cae	50.00	50.00	100%	100%

Evaluator: JADR

Coordinador: JHA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno

Reporte de Avances de metas y objetivos
Dirección General de Economía

No. Proceso	Nombre del programa	Indicador	Meta programada Abril - Junio	Meta alcanzada Abril - Junio	Eficacia sin normalizar	Eficacia normalizada
	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de instrumentos normativos actualizados	66.66	33.33	50%	50%
	5.6.2.1 programa de fortalecimiento a la mejora regulatoria	porcentaje de capacitaciones sobre la elaboración de la mir	50.00	-	0%	0%

Fuente: Elaborado por DESCI con datos extraídos de SISPB con corte al 02 de agosto de 2017.

Evaluator: JADR

Coordinador: JHA

León



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Administración 2015-2018

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno