

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 INFORME DE GESTIÓN 2013**

| DENOMINACIÓN | PARROQUIA | EJECUCIÓN | | | | | OBSERVACIONES |
|--|------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|---------------|
| | | DESDE | HASTA | PROGRAMADO | OBTENIDO | % AVANCE | |
| Realización de Auditorias Financieras (Ingresos y Egresos) | Particular | Enero | Diciembre | 2 | 2 | 100,00% | |
| Realización de Cumplimiento y de Procesos (Recursos humanos, licores, transacciones inmobiliarias, servicios municipales, inmuebles urbanos, tributos, recaudación, espectáculos públicos, caja bienes) | Particular | Enero | Enero | 10 | 9 | 90,00% | |
| Evaluar el proceso de las contrataciones realizadas tanto en la administración como en la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas | Particular | Enero | Febrero | 2 | 2 | 100,00% | |
| Verificar el acatamiento de las recomendaciones emitidas por los órganos de control | Particular | Enero | Marzo | 2 | 2 | 100,00% | |
| Comprobar la integridad del dinero ingresado en las cajas del SEDEMAT in situ | Particular | Enero | Abril | 25 | 27 | 108,00% | |

| | |
|---------------|---|
| 99,60% | Porcentaje de avance de la Unidad. |
|---------------|---|