

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN																			
		EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMAS INNOVADORES ADMINISTRATIVOS	Aplicar el sistema de control y evaluación al desempeño de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con: el sistema de evaluación aprobado por el ayuntamiento, los indicadores establecidos en las leyes, reglamentos, el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual.	APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.																		
			Porcentaje de servidores públicos municipales responsables de ejecutar proyectos estratégicos en el Plan Municipal de Desarrollo capacitados en Materia de Indicadores de Desempeño.		01/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	100%									100%	90 por ciento o más de servidores públicos municipales responsables de ejecución, capacitados en Materia de Indicadores de Desempeño.	Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados
			Porcentaje de cumplimiento de la obligación de informar mensualmente del resultado de las evaluaciones del desempeño a los Titulares de las Dependencias Municipales.		01/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	100%									100%	Cumplimiento al 100 por ciento, de la obligación de informar mensualmente del resultado de las evaluaciones del desempeño a los Titulares de las Dependencias Municipales.	Informar Resultados de las Evaluaciones
			Cantidad de Juntas Bimestrales de Control y evaluación al Desempeño desarrolladas durante un año.		01/01/2019	31/12/2019	1	0	0	0									1	6 Juntas Bimestrales de Control de Indicadores de Desempeño desarrolladas durante un año.	Juntas Bimestrales
			Porcentaje de cumplimiento de la obligación de publicar en la página electrónica del Municipio de García Nuevo León, dentro de los 30 días siguientes a su emisión, los indicadores de desempeño.		01/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	100%							100%	Cumplimiento del 100 de la obligación de publicar en la página electrónica del Municipio de García Nuevo León, dentro de los 30 días siguientes a su emisión, los indicadores de desempeño.	Publicar en la Página Indicadores de Desempeño		

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS ROSITAS
MONTEMAYOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA
FINANCIERA

ELABORÓ Y REVISÓ

GUSTAVO ALBERTO GUERRERO
TAMAYO
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ


		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN																			
		EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: AUDITAR LOS EGRESOS MUNICIPALES Y EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Auditar los egresos municipales y el ejercicio del gasto público, de acuerdo a las disposiciones legales en materia de fiscalización así como las aplicables a la materia y conforme a los reglamentos municipales para verificar que se apegan a Derecho y que se administren bajo los principios de eficiencia, eficacia y honradez.	AUDITAR LOS EGRESOS MUNICIPALES Y EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.																		
			Cantidad de Auditorías de los egresos municipales, en materia de Gestión Financiera y Obra Pública.	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0	0									0	Realización de 4 procedimientos de fiscalización de los Egresos, en un mismo año.	Procedimientos de Fiscalización de Egresos	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

JUAN CARLOS ROSITAS
 MONTEMAYOR
 DIRECTOR DE AUDITORÍA
 FINANCIERA

ELABORÓ Y REVISÓ

GUSTAVO ALBERTO GUERRERO
 TAMAYO
 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: AUDITAR LOS INGRESOS MUNICIPALES.																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Auditar los ingresos municipales para efecto de que éstos de realicen de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de la materia, así como los reglamentos municipales.	AUDITAR LOS INGRESOS MUNICIPALES.																		
			Cantidad de Auditorías de los Ingresos municipales, en materia de Gestión Financiera y Desarrollo Urbano	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0	0									0	Realización de 4 procedimientos de fiscalización de los Ingresos, en un mismo año.	Procedimientos de Fiscalización de Ingresos	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

 JUAN CARLOS ROSITAS
 MONTEMAYOR
 DIRECTOR DE AUDITORÍA
 FINANCIERA

ELABORÓ Y REVISÓ

 GUSTAVO ALBERTO GUERRERO
 TAMAYO
 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON																			
		EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: EXPEDIR MANUALES Y/O LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN.																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	Expedir Manuales y/o lineamientos para la Administración Pública Municipal y someter para la aprobación en su caso al Ayuntamiento del Municipio de García, Nuevo León.	EXPEDIR MANUALES Y/O LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN.																		
			Ha sido emitido por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal normativa en materia de control interno (código de conducta y código de ética y cuatro manuales de procedimientos.	01/01/2019	31/12/2019	0	0	0	0										0	Se han emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal 6 normativas en materia de control interno	Emisión de Normativas de Control Interno

ANA MARÍA PATRICIA ROSALES
ROBLES
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ Y REVISÓ

GUSTAVO ALBERTO GUERRERO
TAMAYO
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN																			
		EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: DIFUNDIR EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MUNICIPAL																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	SISTEMA EFICIENTE DE TRANSPARENCIA	Difundir en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, la información pública de oficio, así como garantizar el acceso a la información pública.	DIFUNDIR EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MUNICIPAL																		
			Difundir en el portal de internet del Municipio de García, Nuevo León la información pública de oficio municipal.		01/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	100%										100%	Difundir en el portal de internet la información pública de oficio que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en el tiempo estipulado por la misma para dichos efectos.

ANA MARÍA PATRICIA ROSALES
ROBLES
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ Y REVISÓ

GUSTAVO ALBERTO GUERRERO
TAMAYO
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN																			
		EJERCICIO FISCAL 2019																			
		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																			
		PROYECTO ESTRATÉGICO: CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES																			
Apartado del PMD	Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2019										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
		CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Mediante la capacitación permanente propiciar en los servidores públicos municipales la cultura de la legalidad en el servicio público municipal.	Cantidad de cursos básicos de capacitación introductoria formulados o actualizados por año.		01/01/2019	31/12/2019	1	0	1	0								2	Formulación o actualización de los 6 tipos de cursos básicos de capacitación introductoria.	Formulación o actualización de los 6 Cursos Básicos de Capacitación Introductoria.	
			Cantidad de cursos básicos de capacitación introductoria impartidos por trimestre.		01/01/2019	31/12/2019	1	0	1	0									2	6 o más cursos básicos de capacitación introductoria impartidos por trimestre.	Impartición de Cursos Básicos Introductorios
															SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL						
															SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL						

ANA MARÍA PATRICIA ROSALES ROBLES
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

ELABORÓ Y REVISÓ

GUSTAVO ALBERTO GUERRERO TAMAYO
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ