

| | | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|--|---|----------------------------|--|
| | | EJERCICIO FISCAL 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GARCIA TRANSPARENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apartado del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Fecha Programada | | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance (%) | Meta Anual | Unidad de Medida | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución | |
| | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE : GARCIA RESPONSABLE | POR LA GOBERNABILIDAD | Instituir una organización de la vida municipal con la capacidad de afirmar las buenas practicas de una ciudad bien gobernada mediante la transversalidad de la intervención ciudadana, la responsabilidad social y la transparencia en los asuntos públicos, una administración eficaz con un gobierno fuerte, moderno y eficiente. | | | | | | | | | | | | | | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSPARENCIA | |
| | | Crear, en el servidor público, una cultura institucional de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | 166.67% | 3 capacitaciones al año | | | Capacitaciones |
| | | Actualizar las disposiciones jurídicas municipales para otorgar certeza a la actuación de los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas | 01/05/2019 | 31/12/2019 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | | | 100% | Actualizar las disposiciones jurídicas cada que se emita algun cambio a nivel federal y/o estatal. En caso de no haber actualización se reporta como "SIN CAMBIO" y se toma como cumplimiento. | | | Actualización de disposición jurídica cuando así se requiera |
| | | Publicar en tiempo y forma en el portal del municipio la información pública que por Ley aplique. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 100% | 12 publicaciones al año (1 mensual) | | | Publicación mensual |
| | | Atender al 100 por ciento las solicitudes de acceso a la información. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 89.47 | 80 | 100 | 66.66 | 85.71 | 100 | | | | 86.97% | Atender al 100% la solicitudes de información que se reciben | | | Atención solicitudes de información |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GARCIA INCORRUPTIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apartado del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Fecha Programada | | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance (%) | Meta Anual | Unidad de Medida | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución | |
| | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE : GARCIA RESPONSABLE | POR LA GOBERNABILIDAD | Instituir una organización de la vida municipal con la capacidad de afirmar las buenas practicas de una ciudad bien gobernada mediante la transversalidad de la intervención ciudadana, la responsabilidad social y la transparencia en los asuntos públicos, una administración eficaz con un gobierno fuerte, moderno y eficiente. | | | | | | | | | | | | | | | SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
| | | Actuar en forma proactiva en la atención del marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y sistema anticorrupción. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | | | 100.00% | Actualización del marco normativo. En caso de no haber actualización se reporta como "SIN CAMBIO" y se toma como cumplimiento | Actualización del marco normativo cuando así se requiera. | | |
| | | Constituir un sistema municipal anticorrupción en atención al mandato legal que lo reglamenta para promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0 | Firma del Convenio | 0 | 0 | 0 | | | | 100.00% | Firma del Convenio de Colaboración con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Una vez firmado el convenio se toma como cumplimiento al 100% la acción | Firma del Convenio | | |
| | | Establecer la figura de autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora para con ello realizar llevar a cabo de manera correcta y como lo establece la Ley las acciones y sanciones según las Responsabilidades | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 0 | Creación de las Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100.00% | Crear cada una de las Unidades (Investigadora, Substancadora y Resolutora). Una vez creada dichas unidades se tiene como cumplimiento al 100% | Creación de las Unidades Investigadora, Substanciadora y Resolutora | | | |


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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GARCÍA PROFESIONALIZADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apartado del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Fecha Programada | | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance (%) | Meta Anual | Unidad de Medida | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución |
| | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | |
| EJE : GARCÍA RESPONSABLE | POR LA GOBERNABILIDAD | Armonizar la función de gobernar y de administrar mediante la participación e intervención ciudadana en los asuntos públicos municipales para el impulso de los resultados de los programas, proyectos y acciones. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Capacitar a los servidores públicos de la administración, según sus responsabilidades y acciones a desempeñar, bajo un esquema de competencias y estrategias de profesionalización, que permitan desarrollar al máximo sus habilidades. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 100% | 3 capacitaciones al año | Capacitaciones | SECRETARÍA DE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GARCIA MODERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apartado del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Fecha Programada | | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance (%) | Meta Anual | Unidad de Medida | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución | | |
| | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJE : GARCIA RESPONSABLE | EN PRO DE LA ADMINISTRACIÓN | Divulgar las acciones institucionales mediante acciones de comunicación social para el conocimiento ciudadano de las reglas de operación y beneficios de los programas y proyectos municipales. | | | | | | | | | | | | | | | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | |
| | | Formular los instrumentos institucionales que conforman el marco de actuación de los servidores públicos para la rectoría en la planeación para el desarrollo. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | Creación de indicadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | Creación de indicadores para POAS y su implementación. Una vez creados se toma como cumplimiento al 100 | | | Creación de POAS |
| | | Implementación del sistema electrónico de entrega - recepción en el municipio para el fácil acceso, manejo y revisión de entregas en el municipio cada que un funcionario entrega y/o recibe un puesto; y para el cierre y entrega de la administración. | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Implementación del Sistema . Una vez implementado se tiene como cumplimiento al 100% | | | Implementación del Sistema |

 JUAN CARLOS ROSITAS MONTEMAYOR
 DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA
 ELABORÓ Y REVISÓ

 GUSTAVO ALBERTO GUERRERO TAMAYO
 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 REVISÓ Y AUTORIZÓ