

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2017 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 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución	
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.																								
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.	Porcentaje de servidores públicos municipales responsables de ejecutar proyectos estratégicos en el Plan Municipal de Desarrollo capacitados en Materia de Indicadores de Desempeño.		01/02/2016	31/10/2018	100%	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	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			Porcentaje de cumplimiento de la obligación de informar mensualmente del resultado de las evaluaciones del desempeño a los Titulares de las Dependencias Municipales.		01/02/2016	31/10/2018	100%	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.		01/02/2016	31/10/2018	12	15	15	15	15									72			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.		01/02/2016	31/10/2018	100%	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

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ
FRANCO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2017 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 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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.														2	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	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			Cantidad de Auditorías de los egresos municipales, en materia de Gestión Financiera y Obra Pública.	01/02/2016	31/10/2018	1	1 y permaneció la del mes de enero	permanecieron auditorías	permanecieron auditorías	permanecieron auditorías													

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2017																					
		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 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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.														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	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			Cantidad de Auditorías de los Ingresos municipales, en materia de Gestión Financiera y Desarrollo Urbano	01/02/2016	31/10/2018	0	0	0	0	0													

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ
FRANCO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEÓN																					
		EJERCICIO FISCAL 2017																					
		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 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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.														1 ejercicio fiscal anterior	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	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			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.	01/02/2016	31/10/2018	0	0	0	0	0													

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2017 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 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
					Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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														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.	Difundir en el portal de Internet la Información Pública de Oficio	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL		
			Difundir en el portal de internet del Municipio de García, Nuevo León la información pública de oficio municipal.	01/02/2016	31/10/2018	100%	100%	100%	100%	100%													

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 REVISÓ Y AUTORIZÓ

		AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEÓN																						
		EJERCICIO FISCAL 2017																						
Apartado del PMD		Aspecto del PMD	OBJETIVO:	Acción a Evaluar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual Ejercicio 2017												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Responsable de Ejecución
						Inicio	Término	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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.		01/02/2016	31/10/2018	0	0	0	0	1							1	Formulación o actualización de los 6 tipos de cursos básicos de capacitación introductoria.	Formulación o actualización de los 6 Cursos Básicos de Capacitación Introductoria.	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	
				Cantidad de cursos básicos de capacitación introductoria impartidos por trimestre.		01/02/2016	31/10/2018	0	0	15	0	0										15	6 o más cursos básicos de capacitación introductoria impartidos por trimestre.	Impartición de Cursos Básicos Introductorios

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
ELABORÓ Y REVISÓ

NOMBRE: MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
REVISÓ Y AUTORIZÓ