





|  | | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2018 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 2018 | | | | | | | | | | Avance | Meta Anual | Unidad de Medida | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución |
| | | | | | Inicio | Término | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | | | | | |
| APLICAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 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% | 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. | | 01/02/2016 | 31/10/2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | 98 | 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% | 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 2018 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 2018 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2018 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 2018 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2018 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 2018 | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |



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

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

|  | | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN EJERCICIO FISCAL 2018 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|----------------|------------------|------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|--------|------------|------------------|
| PROYECTO ESTRATÉGICO: DIFUNDIR EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución | | | |
| Apartado del PMD | Aspecto del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Gasto estimado | Fecha Programada | | Meta Mensual Ejercicio 2018 | | | | | | | | | | Avance | Meta Anual | Unidad de Medida |
| | | | | | Inicio | Término | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | | | |
| DIFUNDIR EN EL PORTAL DE INTERNET DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |
| 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. | | 01/02/2016 | 31/10/2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 100% | 100% | 100% |

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

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

|  | | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEÓN | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------|------------------|---------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| | | EJERCICIO FISCAL 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apartado del PMD | | Aspecto del PMD | OBJETIVO: | Acción a Evaluar | Gasto estimado | Fecha Programada | | Meta Mensual Ejercicio 2018 | | | | | | | | | | 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 introductoría formulados o actualizados por año. | | 01/02/2016 | 31/10/2018 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 9 | Formulación o actualización de los 6 tipos de cursos básicos de capacitación introductoría. | Formulación o actualización de los 6 Cursos Básicos de Capacitación Introductoría. | | | |
| | | | Cantidad de cursos básicos de capacitación introductoría impartidos por trimestre. | | 01/02/2016 | 31/10/2018 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | 18 | 6 o más cursos básicos de capacitación introductoría impartidos por trimestre. | Impartición de Cursos Básicos Introductorios | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | | | |

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