

| | | 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

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. | | | | | | | | | | | | | 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. | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

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