

|                          |                       | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEÓN  |                  |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |            |            |  |  |   |                            |
|--------------------------|-----------------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|--|--|---|----------------------------|
|                          |                       | EJERCICIO FISCAL 2020  |                  |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |            |            |  |  |   |                            |
|                          |                       | INDICADOR  |                  |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |            |            |  |  |   |                            |
|                          |                       | GARCIA TRANSPARENTE  |                  |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |            |            |  |  |   |                            |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar   | Fecha Programada |            | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | 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. |                  |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |            |            |  |  |   |                            |
|                          |                       | Crear, en el servidor público, una cultura institucional de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.   | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 3          |     |     |     |     |     |     |            | 166%       | 3 capacitaciones al año  | Capacitaciones   | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA |
|                          |                       | 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  | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 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.  | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |     |     |     |     |     |     |            | 100%       | 12 publicaciones al año (1 mensual)  | Publicación mensual  |   |                            |
|                          |                       | Atender al 100 por ciento las solicitudes de acceso a la información.  | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 99.04%     | 76.92%     | 96.77%     | 100%       | 96%        | 63.41%     |     |     |     |     |     |     |            | 88.69%     | 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 2020  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |      |  |   |  |   |   |   |
|  |                       | INDICADOR  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |      |  |   |  |   |   |   |
|  |                       | GARCIA INCORRUPTIBLE   |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |      |  |   |  |   |   |   |
| Apartado del PMD   | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar   | Fecha Programada |            | ENE        | FEB        | MAR        | ABR        | 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. |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |      |  |   |  |   |   |   |
|  |                       | Actuar en forma proactiva en la atención del marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y sistema anticorrupción.  | 01/01/2020       | 31/12/2020 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO |     |     |     |     |      |  | 100%  | 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. | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
|  |                       | 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  | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |     |     |     |     |      |  | 100%  | 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 | 01/01/2020            | 31/12/2020   | 1                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |            |     |     |     |     | 100% | Crear cada una de las Unidades (Investigadora, Substanciadora 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 2020   |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |                  |                         |   |   |
|                          |                       | INDICADOR   |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |                  |                         |   |   |
|                          |                       | GARCIA PROFESIONALIZADA   |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |                  |                         |   |   |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar  | Fecha Programada |            | ENE | FEB | MAR | ABR | 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.                      |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |                  |                         | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
|                          |                       | 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. | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |            |   | 0%               | 3 capacitaciones al año |   |   |

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 2020  |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |   |  |   |   |
|                          |                             | INDICADOR  |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |   |  |   |   |
|                          |                             | GARCIA MODERNA   |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |   |  |   |   |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:                   | Acción a Evaluar   | Fecha Programada |            | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Avance (%) | Meta Anual  | Unidad de Medida  | Unidad Responsable   | Responsable de Ejecución                            |   |
|                          |                             |  | Inicio           | Término    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |   |  |   |   |
|                          |                             | 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.  |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |   |   |  |   |   |
| EJE : GARCIA RESPONSABLE | EN PRO DE LA ADMINISTRACIÓN | Formular los instrumentos institucionales que conforman el marco de actuación de los servidores públicos para la rectoría en la planeación para el desarrollo.   | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |            | 100%  | Creación de indicadores para POAS y su implementación. Una vez creados se toma como cumplimiento al 100 | Creación de POAS   | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
|                          |                             | 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. | 01/01/2020       | 31/12/2020 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |            |   | 0%  | Implementación del Sistema . Una vez implementado se tiene como cumplimiento al 100% |   |   |

Observaciones: DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19, NO SE PUDIERON LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES LAS CUALES FORMAN PARTE DE ESTE PROGRAMA ANUAL.

JUAN CARLOS ROSITAS MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA  
ELABORÓ Y REVISÓ

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