

|                          |                                      | 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%  | 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%  | 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    |     |     |     |     |     |     |     |        |            |                  |   | 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%             | 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

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   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |  |  |  |                          |

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<br>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          | 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                | 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 |        |            |                  |                    |  |
| 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%               | 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   |     |     |     |     |     |     |     |        | 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   |     |     |     |     |     |     |     |        |            | 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