

|                          |                       | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |                            |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                       | EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                            |
|                          |                       | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                            |
|                          |                       | GARCIA TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                            |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Programada |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Avance (%) | Meta Anual                                                                                                                                                                                     | Unidad de Medida                                                                    | Unidad Responsable                                  | Responsable de Ejecución   |
|                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inicio           | Término    | MAY        | JUN        | JUL        | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |                            |
| 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. |                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSPARENCIA |
|                          |                       | Crear, en el servidor público, una cultura institucional de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                           | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 1          | 1          | 0          | 2          | 0          | 1          | 1          | 0          | 200%       | 3 capacitaciones al año                                                                                                                                                                        | Capacitaciones                                                                      |                                                     |                            |
|                          |                       | 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                                                                                                                                        | 01/05/2019       | 31/12/2019 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | 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.                                                                                                                                                                                                                                    | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 100%       | 12 publicaciones al año (1 mensual)                                                                                                                                                            | Publicación mensual                                                                 |                                                     |                            |
|                          |                       | Atender al 100 por ciento las solicitudes de acceso a la información.                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 89.47      | 80         | 100        | 66.66      | 85.71      | 100        | 94.70      | 93         | 88.70%     | 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 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |            |                          |                    |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                    |                                                     |                                                     |
|                          |                       | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |                          |                    |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                    |                                                     |                                                     |
|                          |                       | GARCIA INCORRUPTIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |            |                          |                    |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                    |                                                     |                                                     |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha Programada |            |            |                          |                    |            |            |            |            |            | Avance (%) | Meta Anual                                                                                                                                                               | Unidad de Medida                                                   | Unidad Responsable | Responsable de Ejecución                            |                                                     |
|                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inicio           | Término    | MAY        | JUN                      | JUL                | AGO        | SEP        | OCT        | NOV        | DIC        |            |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                    |                                                     |                                                     |
| 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. |                  |            |            |                          |                    |            |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                          |                                                                    |                    | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
|                          |                       | Actuar en forma proactiva en la atención del marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y sistema anticorrupción.                                                                                                                                                                    | 01/05/2019       | 31/12/2019 | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO               | SIN CAMBIO         | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | SIN CAMBIO | 100.00%    | 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.          |                    |                                                     |                                                     |
|                          |                       | 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                                                                                      | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 0          | 0                        | Firma del Convenio | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.00%    | 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 accion | 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                                                                                                                 | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 0          | Creación de las Unidades | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 100.00%    | Crear cada una de las Unidades (Investigadora, Substabcadora y Resolutora). Una vez creada dichas unidades se tiene como cumplimiento al 100%                            | Creación de las Unidades Invstigadroa, Substanciadora y Resolutora |                    |                                                     |                                                     |

JUAN CARLOS ROSITAS MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA  
ELABORÓ Y REVISÓ

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

|                          |                       | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN                                                                                                                                                                                         |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |  |                  |                                                     |                                                     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                       | EJERCICIO FISCAL 2019                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                     |                  |                                                     |                                                     |
|                          |                       | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                               |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                     |                  |                                                     |                                                     |
|                          |                       | GARCIA PROFESIONALIZADA                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                     |                  |                                                     |                                                     |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:             | Acción a Evaluar                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Programada |            |     |     |     |     |     |     |     |     | Avance (%) | Meta Anual                                                                          | Unidad de Medida | Unidad Responsable                                  | Responsable de Ejecución                            |
|                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Inicio           | Término    | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |            |                                                                                     |                  |                                                     |                                                     |
| EJE : GARCIA 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. | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 100%       | 3 capacitaciones al año                                                             | Capacitaciones   |                                                     |                                                     |

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                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                         |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                                         |                            |                                                                                     |                                                     |
|                          |                             | INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |                         |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                                         |                            |                                                                                     |                                                     |
|                          |                             | GARCIA MODERNA                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                         |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                                         |                            |                                                                                     |                                                     |
| Apartado del PMD         | OBJETIVO:                   | Acción a Evaluar                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Programada |            |                         |     |     |     |     |     |     |     | Avance (%) | Meta Anual                                                                                              | Unidad de Medida           | Unidad Responsable                                                                  | Responsable de Ejecución                            |
|                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicio           | Término    | MAY                     | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |            |                                                                                                         |                            |                                                                                     |                                                     |
| EJE : GARCIA RESPONSABLE | EN PRO DE LA ADMINISTRACIÓN | Divulgar las acciones institucionales mediante acciones de comunicación social para el conocimiento ciudadano de las reglas de operación y benficios de los programas y proyectos municipales.                                                           |                  |            |                         |     |     |     |     |     |     |     |            |                                                                                                         |                            | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL                                 | SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
|                          |                             | Formular los instrumentos institucionales que conforman el marco de actuación de los servidores públicos para la rectoría en la planeación para el desarrollo.                                                                                           | 01/05/2019       | 31/12/2019 | Creación de indicadores | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100.00%    | Creación de indicadores para POAS y su implementación. Una vez creados se toma como cumplimiento al 100 | Creación de POAS           |                                                                                     |                                                     |
|                          |                             | 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. | 01/05/2019       | 31/12/2019 | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0%         | Implementación del Sistema . Una vez implementado se tiene como cumplimiento al 100%                    | Implementación del Sistema |                                                                                     |                                                     |

JUAN CARLOS ROSITAS MONTEMAYOR  
DIRECTOR DE AUDITORÍA FINANCIERA  
ELABORÓ Y REVISÓ

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