MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
FINALIDAD: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.
FUNCIÓN: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SUBFUNCIÓN:

UR	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÒN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Organo de Control y Evaluaci+on Gubernamental	**FIN**	**Contribuir para reducir los riesgos de corrupción, transparentar la gestión gubernamental y eficientar las operaciones mediante la fiscalización, supervisión y apegados a la legalidad.**				31/12/2018	Habitantes del Municipio de Navojoa	163650
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**PROPÓSITO 1**	Las dependencias y organismos paramunicipales se fortalecen en la implementación de los procesos propios de cada área a través de la fiscalización.				31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**Componente 1**	**Informes de resultados de auditorías al gasto realizadas**	Porcentaje del gasto revisado	30%		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.1	Realizar auditoria de los Movimientos de egresos de las Dependencias Municipales.	Auditoría	4		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343

Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.2	Realizar auditoria de los Movimientos de egresos de las Dependencias Paramunicipales.	Auditoría	2		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**Componente 2**	**Informes de resultados de auditorías a ingresos realizadas**	Porcentaje del ingreso revisado	30%		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 2.1	Realizar auditoria de los Movimientos de ingresos de las Dependencias Municipales.	Auditoría	2		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 2.2	Realizar auditoria de los Movimientos de ingresos de las Dependencias Paramunicipales.	Auditoría	2		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 2.3	Revisar los ingresos captados por las Comisarias.	Reporte	8		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**Componente 3**	**Informe de resultados de auditoria a conciliaciones bancarias realizadas**	Porcentaje de conciliaciones revisadas.	100%		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**Componente 4**	**Informes de resultados de auditorías de control interno realizadas**	Porcentaje de dependencias revisadas	30%		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 4.1	Realizar auditoría de control interno a las dependencias municipales o paramunicipales	Auditoria	4		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343

Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 4.2	Realizar revisiones varias a las dependencias municipales o paramunicipales.	Auditoria	4		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**PROPÓSITO 2**	**Las dependencias y organismos paramunicipales mejoran el resultado de las evaluaciones.**				31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**Componente 1**	**Atención y seguimiento de las observaciones emitidos por Organismos de Fiscalización externos atendidos.**	Porcentaje de pliego de observaciones atendidos.	100%		31/12/2018	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1343