MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Organo de Control y Evaluación 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.**				31/12/2021	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.**				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**COMPONENTE 1**	**Informes de resultados de auditorías**	Informe	42		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.1	Realizar Auditoría Financiera	Documento	16		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.2	Realizar Auditoría Presupuestal	Documento	10		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.3	Realizar Auditoría al Desempeño	Documento	7		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.4	Realizar Auditoría Legal	Documento	7		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 1.5	Realizar Auditoría a Fondos Federales transferidos a Municipios	Documento	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	**COMPONENTE 2**	**Atención y seguimiento de las observaciones emitidos por Organismos de Fiscalización externos.**	Documento	4		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Fiscalización a la Cuenta Pública	Actividad 2.1	Monitoreo y seguimiento de observaciones a la Cuenta Pública en la plataforma "Solventación Electronica" de ISAF	Documento	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Area Juridica	**PROPÓSITO 2**	Los servidores públicos del Municipio de Navojoa mejoran el desempeño derivado de la aplicación estricta del marco legal que los regula en el desarrollo de sus funciones.				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Investigaciones	**COMPONENTE 1**	**Gestion y tramite de requerimientos recibidos en contra de servidores públicos municipales.**	Bitacora de registro	4		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Investigaciones	Actividad 1.1	Actuaciones procesales correspondientes	Bitacora de registro	4		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Sustanciación	**COMPONENTE 2**	**Gestion de los expedientes recibidos por cualquier Autoridad competente con jurisdicción fuera del Municipio de Navojoa, sobre las denuncias y quejas de los Servidores Publicos.**	Bitacora de registro	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Sustanciación	**Actividad 2.1**	Notificación de requerimiento y devolución de expedientes	Bitacora de registro	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Investigaciones de Asuntos Internos	**COMPONENTE 3**	**Gestion y tramite de requerimientos recibidos en contra de elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y servidores públicos municipales.**	Bitacora de registro	4		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Investigaciones de Asuntos Internos	Actividad 3.1	Actuaciones procesales correspondientes	Bitacora de registro	4		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Investigaciones de Asuntos Internos	**COMPONENTE 4**	**Capacitación en materia de ética, y valores, Derechos Humanos y Anticorrupción a los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y servidores públicos impartidos.**	Oficio	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Investigaciones de Asuntos Internos	Actividad 4.1	Realizar cursos de capacitación	Oficio	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**PROPÓSITO 3**	Los habitantes del Municipio obtienen una seguridad razonable de la calidad en la ejecución técnica de la obra pública a través de la verificación física y documental realizada.				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**COMPONENTE 1**	**Informes de resultados de auditoría a la Obra Pública**	Informe	6		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.1	Realizar Auditoría a la obra pública	Informe	6		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	
Dirección de Contraloría Social	**PROPOSITO 4**	El servidor público cumple con las obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial.				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**COMPONENTE 1**	**Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Municipio.**	Oficio	6		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.1	Requerir a la Dirección de Bienes y Servicios suministros para la impresión de los formatos de la Declaración de Situación Patrimonial y recepción de Declaraciones	Requisición	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.2	Solicitud de declaraciones de siuación patrimonial a las Dependencias y Organismos Paramunicipales	Oficios de solicitud	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.3	Turnar las declaraciones de siuación patrimonial de las Dependencias y Organismos Paramunicipales a la Secretaría de la Contraloría General	Oficio	2		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**PROPOSITO 5**	Realizar acciones preventivas, de asistencia y de orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de nuestros paisanos se lleve a cabo con absoluta garantía de sus derechos.				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**COMPONENTE 1**	**Programa Bienvenido Paisano**	Informe	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.1	Levantamiento de encuestas a los Paisanos y atención del area de descanso, brindando orientación	Informe	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**PROPÓSITO 6**	El Municipio de Navojoa cumple con la disposición legal de entregar al término de su mandato o remoción del puesto del funcionario público todos los bienes				31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	**Componente 1**	**Recopilar tomos del proceso de Entrega recepción de las Dependencias y organismos Paramunicipales.**	Bitacora de Tomos de entrega recepción presentados	8		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.1	Creación y aprobación del Acuerdo que fija las Bases y Lineamientos del Proceso de Entrega-Recepción.	Acuerdo de creación	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.2	Solicitar a las Dependencia y Organismos Paramunicipales nombrar un enlace para darle seguimiento al proceso.	Bitacora de Enlaces	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.3	Realizar reunión informativa con los Titulares y enlaces de cada Dependencia y Organismos Paramunicipales.	Informe de reunión	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

OBJETIVO: Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.

UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/ DESTINATARIOS	
	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.4	Solicitar la calendarización para el llenado y presentación de los formatos del Proceso de Entrega-Recepción a las Dependencias y Organismos Paramunicipales.	Oficio de solicitud	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.5	Solicitar la creación de la Comisión Mixta que verificará y validará la información.	Oficio de solicitud	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.6	Solcitar la verificación y validación de la informaciónn contenida en los tomos por parte de la Comisión Mixta	Oficio de solicitud	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.7	Recoplar los tomos del proceso entrega-recepción de las Dependencias y Organismos Paramunicipales	Bitacora de tomos recopilados	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
Dirección de Contraloría Social	Actividad 1.8	Llevar a cabo el proceso de Entrega Recepción con la Administración Municipal entrante y saliente.	Acta de Entrega - Recepción	1		31/12/2021	Servidores públicos del Municipio de Navojoa	1072
			TOTALES:	**78**				