

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019****NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**FINALIDAD:** Control Presupuestal**FUNCIÓN:** Planeación, Administración y Control Presupuestal.**SUBFUNCIÓN:**

UR	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
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	Propósito 1	Cubrir la necesidad de combustible al 100% para la operatividad de las dependencias y así llevar acabo sus actividades diarias.	Bitacora Semanal	48 Anual	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	Componente 1	Requerimientos cubiertos de combustible al 100%.	Bitacora Semanal	48		31/12/2019		

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019****NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**FINALIDAD:** Control Presupuestal**FUNCIÓN:** Planeación, Administración y Control Presupuestal.**SUBFUNCIÓN:**

UR	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
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	Actividad 1	Suministrar combustible a las dependencias de este H. ayuntamiento para cubrir la operatividad de cada una de ellas y satisfacer los servicios prestados a la ciudadanía.	Bitacora Semanal	48		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 2	Presupuesto de Egresos para el año 2020 del Municipio de Navojoa elaborado e integrado.	Documento Anual	1	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019****NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**FINALIDAD:** Control Presupuestal**FUNCIÓN:** Planeación, Administración y Control Presupuestal.**SUBFUNCIÓN:**

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Presupuesto de egresos elaborado, integrado y presentado a cabildo para su autorización.	Documento (Publicación del Presupuesto de Egresos en el Boletín Oficial).	1		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Coordinar y orientar en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2020 a las Dependencias y Paramunicipales.	Documento	1		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 2	Elaborar el Presupuesto de Egresos de nuestro Municipio para el año 2020.	Documento	1		31/12/2019		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 3	Programática Presupuestal cumplida de las dependencias a través de cuatro informes.	Informe Trimestral	4	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Evaluación del cumplimiento de los compromisos programáticos de las dependencias.	Informe	4		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la programática presupuestal de las dependencias.	Informe	4		31/12/2019		

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019****NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**FINALIDAD:** Control Presupuestal**FUNCIÓN:** Planeación, Administración y Control Presupuestal.**SUBFUNCIÓN:**

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 4	Anexos de egresos con justificaciones de variaciones del Presupuesto del 2019, para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.	Informe Trimestral	4	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Entrega de Anexos de egresos y justificaciones de variaciones en los mismos del Presupuesto de Egresos del 2019 a ISAF.	Informe	4		31/12/2019		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Elaborar anexos de egresos y justificaciones de variaciones del Presupuesto de Egresos del 2019.	Informe	4		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 5	Informe de gobierno de la Administración Pública Municipal 2019-2021.	Informe Anual	1	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Un Primer Informe de Gobierno de la Administración Pública Municipal con resultados.	Informe	1		31/12/2019		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Coordinar la elaboración del Primer informe de gobierno Solicitando a las dependencias y Paramunicipales los resultados alcanzados de trabajo en el año.	Documento	1		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 2	Solicitar apoyo fotográfico a la Dirección de Comunicación Social, para darle realce al Informe de gobierno.	Documento	1		31/12/2019		

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS****PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019****NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**FINALIDAD:** Control Presupuestal**FUNCIÓN:** Planeación, Administración y Control Presupuestal.**SUBFUNCIÓN:**

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 6	Control presupuestal del Consumo de servicio telefónico de las dependencias de este H. Ayuntamiento.	Reporte Mensual	12	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Servicio telefónico de las dependencias de este H. Ayuntamiento.	Reporte	12		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Verificar el consumo de servicio telefónico con la Dirección de Bienes y servicios para su reporte, control y pago.	Reporte	12		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Propósito 7	Control presupuestal del Consumo de energía eléctrica de este H. Ayuntamiento.	Reporte Mensual	12	895,525.70	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Componente 1	Consumo de energía eléctrica de las dependencias de este H. Ayuntamiento.	Reporte	12		31/12/2019		
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Actividad 1	Verificar el consumo de energía eléctrica con la Dirección de Bienes y servicios para su reporte, control y pago.	Reporte	12		31/12/2019		
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Propósito 8	Nomina Quincenal elaborada del personal de este H. Ayuntamiento.	Reporte quincenal	24	895,525.70	31/12/2019	Empleados	1072
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Componente 1	Reporte de Nómina quincenal.	Reporte	24		31/12/2019		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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 RECURSOS HUMANOS	Actividad 1	Elaborar detalladamente la nómina quincenal del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.	Reporte	24		31/12/2019		
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Propósito 9	Trámites realizados ante ISSSTESON de personal de este H. Ayuntamiento.	Asunto	300	895,525.70	31/12/2019	Empleados	1072
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Componente 1	Trámite realizado ante ISSSTESON.	Asunto	300		31/12/2019		
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Actividad 1	Llevar acabo trámites que el empleado requiere ante ISSSTESON.	Asunto	300		31/12/2019		



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: Control Presupuestal

FUNCIÓN: Planeación, Administración y Control Presupuestal.

SUBFUNCIÓN:

UR	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 INFORMATICA	Propósito 10	Brindar atención a las áreas administrativas para eficientar sus actividades diarias.	Atención	720	895,525.70	31/12/2019	Áreas Administrativas	23 Áreas
DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Componente 1	Atención personalizada o vía telefónica.	Atención	720		31/12/2019		
DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Actividad 1	Atender en persona o vía telefónica a las áreas administrativas para eficientar las actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía.	Atención	720		31/12/2019		
			TOTALES	1126	8,955,257	31/12/2019	Municipio de Navojoa	163,650 Hab.