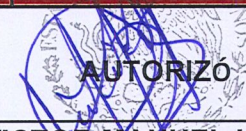




Matriz de Indicadores para Resultados 2024-2027



ALINEACIÓN DEL PROGRAMA				
Eje	EJE 4 Gobierno Abierto, Honesto y Transparente			
Programas PMD	Programa 13: Mecanismos de control y fiscalización municipal efectivos.			
Nombre Pp	M002 Transparencia y Rendición de Cuentas			
Unidades Responsables	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Gestión de Recursos y Seguimiento Financiero • Dirección de Control de Calidad de Obra Pública • Dirección de Auditoría de Obra Pública • Dirección de Auditoría Financiera • Dirección de Substanciación y Resolución • Órgano Interno de Control • Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas • Dirección de Contabilidad • Unidad de Transparencia • Dirección de la Función Pública Municipal 			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
Finalidad¹		Función		Subfunción
FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Origen	Nombre	Monto asignado	Total del Programa Presupuestario	



AUTORIZÓ
BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
 PLANEACIÓN MUNICIPAL
 TULUM, QUINTANA ROO

¹ De acuerdo con el clasificador funcional del gasto emitido por la CONAC, disponible en: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf

1. Matriz de Indicadores para Resultados

OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Dirección de Gestión de Recursos y Seguimiento Financiero	Fortalecer el control interno y la fiscalización municipal que contribuyan al uso responsable de los recursos públicos.	Porcentaje de reportes Realizados	Capturas de información	Las entidades federales proporcionan información financiera oportuna y detallada para su fiscalización.
Propósito	Dirección de Gestión de Recursos y Seguimiento Financiero	Implementación de un sistema integral anticorrupción con transparencia en el gasto, calidad en obras y participación ciudadana para reconstruir la confianza institucional en Tulum	Porcentaje de comités de obras conformados	Evidencias fotográficas	Los representantes de la comunidad asumen roles activos y participan en la toma de decisiones de los comités
Componente 1.1.1	Dirección de Gestión de Recursos y Seguimiento Financiero	Conformación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones ordinaria realizadas	Evidencias fotográficas	Los actores clave (sector público, privado y social) colaboran con propuestas alineadas a las necesidades del municipio.
Actividad 1.1.1.1	Dirección de Control de Calidad de Obra Pública	Elaborar el control de calidad en las obras civiles en las que se utilice concreto estructural.	Porcentaje de pruebas realizadas	Reportes fotográficos	Los proveedores de materiales cumplen con las normas técnicas requeridas para el concreto
Actividad 1.1.1.2	Dirección de Control de Calidad de Obra Pública	Elaborar el control de calidad en las obras viales en las que se utilice asfalto, concreto o terracería	Porcentaje de pruebas realizadas	Reportes fotográficos	Los laboratorios certificados realizan pruebas técnicas oportunas para validar la calidad de los materiales.
Actividad 1.1.1.3	Dirección de Auditoría de Obra Pública	Atención al Programa Anual de Auditorías	Porcentaje de auditorías internas realizadas	Orden de Auditoría de la Dirección de Auditoría de	Las áreas auditadas entregan documentación

		Internas en materia de Obra Pública		Obra Pública	completa y facilitan acceso a la información solicitada.
Actividad 1.1.1.4	Dirección de Auditoría Financiera	Atención al Programa Anual de Auditorías Internas en materia de Financiera	Porcentaje de auditorías internas realizadas	Informe de auditoria	Los registros contables se mantienen actualizados y son consistentes con la normativa vigente.
Actividad 1.1.1.5	Dirección de Auditoría Financiera	Atención y seguimiento a la normativa vigente en materia de contabilidad gubernamental	Porcentaje de revisión de las SP realizadas	Reporte de la Dirección	Las actualizaciones legales en materia contable se publican de manera clara y oportuna
Actividad 1.1.1.6	Dirección de Auditoria de Obra Publica	Verificar las Obras Públicas realizadas en el municipio de Tulum	Porcentaje de Verificaciones realizadas	Cédula de verificación de obra	Los contratistas permiten el acceso a las obras y entregan reportes técnicos completos.
Actividad 1.1.1.7	Dirección de Substanciación y Resolución	Realización de resoluciones de procedimientos administrativos	Porcentaje de expedientes emitidos al tribunal administrativo	Informe de la dirección	Las partes involucradas en los procedimientos respetan los plazos y requisitos establecidos
Actividad 1.1.1.8	Órgano Interno de Control	Atención de Auditorías Estatales	Porcentaje de Auditorias estatales atendidas	Acta de inicio de la auditoria	Las dependencias estatales coordinan sus requerimientos sin duplicidad ni contradicciones.
Actividad 1.1.1.9	Órgano Interno de Control	Atención de Auditorías Federales	Porcentaje de Auditoria federales atendidas	Informe de la dirección	Los criterios de fiscalización federal son claros y se alinean con los procesos locales
Actividad 1.1.1.10	Dirección de Investigación en materia de Responsabilidades Administrativas	Revisar los sistemas de denuncias, quejas y sugerencias del municipio de Tulum	Porcentaje de revisiones al sistema de denuncias realizadas	Evidencias fotográficas	La ciudadanía reporta casos con información veraz y documentada
Componente 1.1.2	Dirección de Investigación en material de Responsabilidades	Capacitar a los servidores públicos en temas de responsabilidad administrativa	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Evidencias fotográficas y lista de Asistencias	Los servidores públicos priorizan la aplicación de lo aprendido en su gestión diaria

	Administrativas				
Actividad 1.1.2.1	Dirección de Contabilidad	Integración de la cuenta pública	Porcentaje de integraciones de la cuenta pública realizadas	Informe de la dirección	Las áreas municipales envían información financiera completa y dentro de los plazos establecidos.
Actividad 1.1.2.2	Unidad de Transparencia	Solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia Municipal	Informes de la Unidad de Transparencia	Las solicitudes se formulan con claridad y apego a los requisitos legales
Actividad 1.1.2.3	Unidad de Transparencia	Seguimiento y cumplimiento de la información para el portal de la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes atendidas	Informes de la Unidad de Transparencia	Las dependencias municipales actualizan sus datos en el portal conforme a los calendarios acordados.
Componente 1.1.3	Dirección de la Función Pública Municipal	Auditorías de Desempeño Realizados a los Programas Presupuestarios Del ayuntamiento De Tulum	Auditorías De Desempeño concluidas	Actas	Se asume que se cuenta con información veraz y oportuna, además de normativas actualizadas, para evaluar el desempeño de los programas presupuestarios.
Actividad 1.1.3.1	Dirección de la Función Pública Municipal	Actualización de información en el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de declaraciones realizadas	Informe de la dirección	Se asume que los servidores públicos proporcionan datos precisos y que el sistema tecnológico funciona adecuadamente para reflejar dicha información en tiempo real.
Actividad 1.1.3.2	Dirección de la Función Pública Municipal	Entregas Recepción Realizadas por parte de las dependencias de la administración pública del Municipio de Tulum	Porcentaje De Entregas de Recepción Realizadas	Evidencias fotográficas	Se asume que los bienes y servicios cumplen con las especificaciones establecidas y que

					existe una coordinación interinstitucional eficaz para documentar correctamente cada entrega y recepción.
Actividad 1.1.3.3	Dirección de la Función Pública Municipal	Vigilancia del comité de ética de prevención de conflictos de intereses de los servidores públicos	Porcentaje de sesiones realizadas	Evidencias fotográficas	Se asume que el comité de ética opera con autonomía y cuenta con los recursos necesarios, y que los servidores públicos se someten a la supervisión de forma transparente.
Actividad 1.1.3.4	Dirección de la Función Pública Municipal	Difusión del código de ética por medio de las cartas compromiso	Porcentaje de cartas de compromiso firmadas	Informe de la dirección	Se asume que las cartas se distribuyen a tiempo a todos los servidores públicos y que se implementan mecanismos efectivos para asegurar la comprensión y compromiso con el código de ética.
Actividad 1.1.3.5	Dirección de la Función Pública Municipal	Vigilar la conformación e instalación de los Comités de Contraloría Social	Porcentaje de minutas realizadas	Minutas de trabajo	Se asume que existe voluntad política y participación ciudadana, respaldadas por normativas claras, para la conformación e instalación efectiva de los comités de contraloría social.

