



Matriz de Indicadores para Resultados 2024-2027



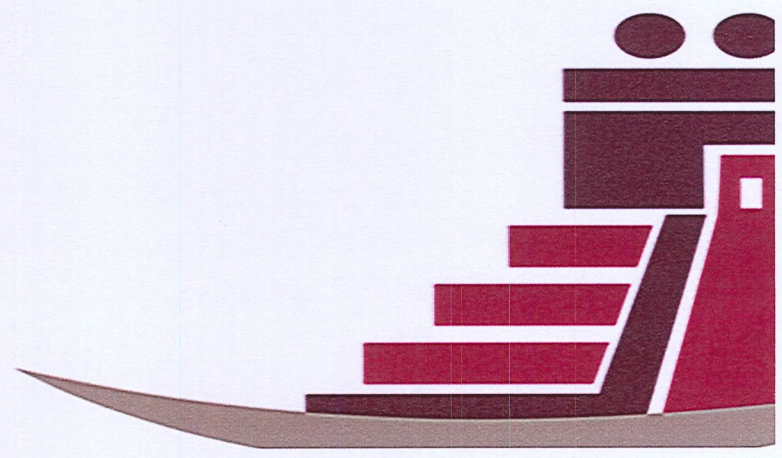
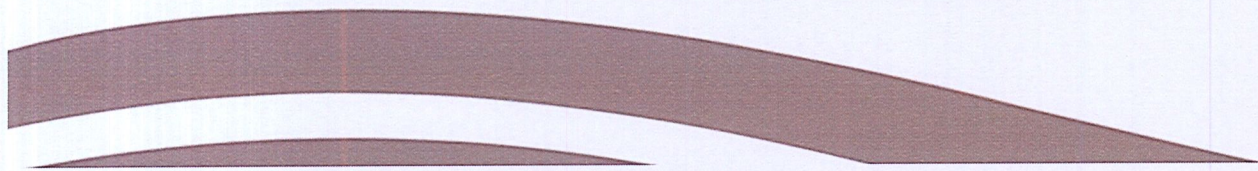
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA					
Eje		EJE 4 Gobierno Abierto, Honesto y Transparente			
Programas PMD		Programa 15: Impulsar una gestión administrativa municipal efectiva.			
Nombre Pp		M003 Fortalecimiento de la Gestión Pública			
Unidades Responsables		<ul style="list-style-type: none"> • ZOFEMAT • Dirección de Recursos Humanos • Dirección de Parque Vehicular • Dirección de Registro Civil • Oficialía Mayor • Consejería Jurídica de la Dirección General de la Oficina de Presidencia • Dirección General de la Oficina de Presidencia • Dirección de Archivo Municipal • Dirección de Contabilidad • Dirección de Catastro • Dirección de Egresos y Finanzas • Dirección de Tecnologías de la información • Dirección de Patrimonio • Dirección de Recursos Materiales y Servicios • Dirección de Relaciones Publicas • Dirección de Fiscalización y Cobranza • Dirección de Ingresos • Tesorería Municipal • Junta Municipal de Reclutamiento 			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					
Finalidad ¹		Función		Subfunción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Origen	Nombre	Monto asignado	Total del Programa Presupuestario



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 ZOFEMAT	Fortalecer las capacidades institucionales del ayuntamiento de Tulum para lograr una gestión pública eficaz y eficiente y enfocada en mejorar la calidad de los servicios municipales optimizando el uso de recursos públicos.	Porcentaje de recaudaciones de fondos realizadas	Reporte de fondos recaudados la Dirección	Se cuenta con autorización y marco normativo que respalde la recaudación en la zona federal marítima terrestre.
Propósito	Dirección de Recursos Humanos	Gestión pública eficiente que garantiza servicios de calidad y satisfacción ciudadana	Porcentaje de nóminas pagadas	Reporte de la Dirección	Existe el presupuesto asignado y la estructura administrativa que garantizan pagos puntuales.
Componente 1.1.1	Dirección de Parque vehicular	Realizar servicios de mantenimientos a los vehículos del Parque Vehicular del ayuntamiento	Porcentaje de mantenimientos realizados	Evidencias fotográficas e informe de la Dirección	Se dispone de proveedores calificados y protocolos de mantenimiento definidos.
Actividad 1.1.1.1	Dirección de Parque vehicular	Brindar combustible a los vehículos del Parque Vehicular del ayuntamiento	Porcentaje de litros de combustible brindados	Informe de la Dirección	Se cuenta con contratos vigentes y suministro continuo de combustible a precios competitivos
Actividad 1.1.1.2	Dirección de Parque vehicular	Pagos de tenencias, canje de placas y tarjeta de circulación del Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de vehículos emplacados	Informe de la Dirección	Los sistemas y recursos están actualizados para gestionar estos trámites de forma oportuna.
Actividad 1.1.1.3	Dirección de Registro Civil	Administración de actos registrales y reimpresiones	Porcentaje de actos registrales realizados	Informe de la Dirección	Existen sistemas informáticos y personal capacitado para administrar y actualizar

					registros.
Actividad 1.1.1.4	Oficialía mayor	Realizar pagos de impuestos	Porcentaje de pagos realizados	Informe de la Dirección	Se asignan recursos suficientes y se cumplen los plazos establecidos en la normativa fiscal.
Actividad 1.1.1.5	Consejería Jurídica de la Dirección General de la Oficina de Presidencia	Atención Jurídica.	Porcentaje de servicios jurídicos realizados.	Informe de la Dirección	Hay personal jurídico especializado y protocolos definidos para brindar asesoría legal.
Actividad 1.1.1.6	Consejería Jurídica de la Dirección General de la Oficina de Presidencia	Atención Jurídica.	Porcentaje de trámites legales atendidos	Informe de la Dirección	Se refuerzan los mecanismos y recursos para garantizar una atención legal integral.
Actividad 1.1.1.7	Dirección General de la Oficina de Presidencia	Brindar apoyos generales a la ciudadanía del municipio de Tulum	Porcentaje de apoyos realizados	Informe de la Dirección	Se dispone de infraestructura y recursos humanos para atender las necesidades generales de la población.
Componente 1.1.2	Dirección de Archivo Municipal	Capacitación de los enlaces de archivo de trámite del ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Informe de la Dirección	Existe un plan de formación y acceso a herramientas tecnológicas para el personal involucrado.
Actividad 1.1.2.1	Dirección de Contabilidad	Elaboración de estados financieros del Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de estados financieros elaborados	Informe de la Dirección	La información contable es completa y confiable, y el personal cuenta con la capacitación necesaria.
Actividad 1.1.2.2	Dirección de Contabilidad	Atender el sistema de evaluación de la armonización contable (SEVAC)	Porcentaje de Evaluaciones atendidas	Informe de la Dirección	Se dispone de un sistema de evaluación contable y de personal capacitado para su correcta aplicación.
Actividad 1.1.2.3	Dirección de Ingresos	Ingresos recaudados en el municipio de Tulum	Porcentaje de ingresos recaudados	Informe de la Dirección	Los mecanismos de recaudación son transparentes y se

					controlan mediante auditorías periódicas.
Actividad 1.1.2.4	Dirección de Catastro	Cartografía municipal actualizada (fusiones y subdivisiones)	Porcentaje de servicios realizados	Informe de la Dirección	Se cuenta con tecnología especializada y personal capacitado para realizar fusiones y subdivisiones.
Actividad 1.1.2.5	Dirección de Catastro	Actualización de Cuentas Catastrales De Propiedad Inmobiliaria del municipio de Tulum (Altas De Predios).	Porcentaje de cuentas actualizadas	Informe de la Dirección	Existe un sistema catastral moderno y procedimientos claros para dar de alta nuevos predios.
Actividad 1.1.2.6	Dirección de Catastro	Verificación de predios del municipio de Tulum.	Porcentaje de predios verificados	Informe de la Dirección	Se aplican protocolos técnicos y se dispone de equipos para la verificación precisa de los inmuebles.
Actividad 1.1.2.7	Dirección de Catastro	Expedición de cédulas catastrales del municipio de Tulum	Porcentaje de cédulas expedidas	Informe de la Dirección	Los registros están actualizados y se cuenta con sistemas que facilitan la emisión oportuna de cédulas.
Actividad 1.1.2.8	Dirección de Catastro	Otorgamiento de servicios topográficos en el municipio de Tulum	Porcentaje de servicios topográficos realizados	Informe de la Dirección	Se dispone de personal y equipos especializados, autorizados para prestar servicios topográficos.
Actividad 1.1.2.9	Dirección de Catastro	Expedición de cambio de propietario de los predios del municipio de Tulum.	Porcentaje de cambios de propietarios de los predios realizados	Informe de la Dirección	Los procedimientos legales y registrales están claros y actualizados para gestionar cambios de titularidad.
Actividad 1.1.2.10	Dirección de Catastro	Expedición de constancias catastrales en el municipio de Tulum	Porcentaje de constancias catastrales expedidas	Informe de la Dirección	Se cuenta con un sistema eficiente que permite emitir constancias de forma ágil.

Componente 1.1.3	Dirección de Egresos y Finanzas	Paquete fiscal del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de incremento del presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Tulum	Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Tulum Dirección de egresos y finanzas.	Se dispone de un marco fiscal definido y actualizado que respalda el presupuesto.
Actividad 1.1.3.1	Dirección de Egresos y Finanzas	Integración de la proyección presupuestal de las direcciones generales del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de integración presupuestal de las direcciones del H. Ayuntamiento de Tulum.	Oficios de las Unidades administrativas	La integración se basa en información consolidada y se realiza con criterios técnicos y financieros.
Actividad 1.1.3.2	Dirección de Egresos y Finanzas	Elaboración de los estados analíticos de los egresos del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de estados analíticos de los egresos pagados de las unidades administrativas del H. ayuntamiento de Tulum.	Información de la Dirección de Egresos y Finanzas	Se utilizan metodologías estandarizadas y herramientas contables para elaborar análisis precisos.
Actividad 1.1.3.3	Dirección de Egresos y Finanzas	Elaboración de los estados analíticos de los egresos del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de estados analíticos de los egresos pagados de las unidades administrativas del H. ayuntamiento de Tulum.	Información de la Dirección de Egresos y Finanzas	Se utilizan metodologías estandarizadas y herramientas contables para elaborar análisis precisos.
Componente 1.1.4	Dirección de Tecnologías de la Información	Brindar cursos interinstitucionales en materia de ciberseguridad y protección de datos personales	Porcentaje de cursos realizados	Evidencia fotográfica	Hay colaboración interinstitucional y expertos en la materia para impartir formación.
Actividad 1.1.4.1	Dirección de Tecnologías de la Información	Brindar cursos de concientización sobre ciberseguridad y el uso responsable de redes sociales	Porcentaje de cursos realizados	Evidencia fotográfica	Se cuenta con programas de concientización y recursos especializados en ciberseguridad.
Actividad 1.1.4.2	Dirección de Tecnologías de la Información	Brindar servicios de internet en ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de servicios realizados	Evidencia fotográfica	Se dispone de infraestructura tecnológica que garantiza conectividad estable en la sede.
Actividad 1.1.4.3	Dirección de Tecnologías de la	Brindar servicios de internet en los espacios	Porcentaje de acciones realizadas	Evidencia fotográfica	Se han establecido acuerdos y se cuenta

	Información	públicos			con tecnología suficiente para ofrecer conectividad en áreas públicas.
Actividad 1.1.4.4	Dirección de Patrimonio	Realizar inventario de adquisiciones del ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de adquisiciones realizadas	Informe de la Dirección	Existen registros actualizados y procedimientos sistemáticos para controlar las adquisiciones.
Actividad 1.1.4.5	Dirección de Patrimonio	Realizar la actualización de los resguardos del ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de resguardos actualizado	Informe de la Dirección	Se cuenta con mecanismos de control y actualización continua de los resguardos documentales.
Actividad 1.1.4.6	Dirección de Patrimonio	Realización de visitas de inspección a las direcciones del ayuntamiento	Porcentaje de visitas realizadas	Informe de la Dirección	Se dispone de un plan estructurado y personal capacitado para realizar inspecciones periódicas.
Actividad 1.1.4.7	Dirección de Parque Vehicular	Aseguramiento vehicular	Porcentaje de pagos de seguros realizados	Informe de la Dirección	Se aplican protocolos y se asignan recursos para garantizar la seguridad del parque vehicular.
Actividad 1.1.4.8	Dirección de Patrimonio	Realización de pagos de arrendamientos	Porcentaje de pagos realizados	Informe de la Dirección	Hay fondos asignados y procedimientos establecidos para efectuar pagos de arrendamientos de forma oportuna.
Componente 1.1.5	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	Adquisición de recursos materiales de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de adquisiciones realizadas por las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum	Informe de la Dirección	Se cuenta con procesos de compra transparentes y recursos presupuestales definidos.
Actividad 1.1.5.1	Dirección de Recursos Materiales y Servicios	Procedimientos de licitación para la consolidación de las	Porcentaje de los procedimientos de licitación publicados	Publicación impresa o digital de los periódicos autorizados para la difusión	Se siguen normativas claras y se publican los procesos para

		adquisiciones, arrendamientos y servicios publicados.		de los procedimientos de licitación	consolidar adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Actividad 1.1.5.2	Dirección de Relaciones Publicas	Fortalecimiento de la Imagen Institucional del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de eventos trabajados	Informe de la Dirección de Relaciones Publicas	Existen estrategias de comunicación y alianzas que impulsan la visibilidad y credibilidad institucional.
Actividad 1.1.5.3	Dirección de Fiscalización y Cobranza	Fiscalización de los establecimientos brindadores de servicios	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en el municipio de Tulum	Archivo de la Dirección de Fiscalización y Cobranza	Se dispone de un marco normativo y personal capacitado para llevar a cabo la fiscalización de manera efectiva.
Actividad 1.1.5.4	Junta Municipal de Reclutamiento	Coordinación del Reclutamiento para el Servicio Militar Nacional en el municipio de Tulum.	Porcentaje de personas reclutadas en el municipio de Tulum.	Cartillas de Identidad Militar Expedidas	Se asume que existe una coordinación efectiva entre las autoridades municipales y las instancias nacionales, se dispone de los recursos logísticos y técnicos necesarios, y que la población elegible está informada y motivada para participar en el proceso.
Actividad 1.1.5.5	Tesorería Municipal	Realización de verificaciones de documentos administrativos	Porcentaje de documentos recibidos en Tesorería para su gestión y aprobación.	Reporte de trámites recibidos de la Tesorería Municipal	Se asume que se cuenta con personal capacitado y la infraestructura tecnológica necesaria, y que los documentos presentados están actualizados y son accesibles, permitiendo una verificación oportuna y conforme a la normativa vigente.

<p>Actividad 1.1.5.6</p>	<p>Dirección de Tecnologías de la Información</p>	<p>Provisión de servicios de tecnologías de la información del H. Ayuntamiento de Tulum</p>	<p>Porcentaje de servicios de la tecnología realizadas a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tulum</p>	<p>Informe de la Dirección de Tecnologías de la Información</p>	<p>Se asume que el Ayuntamiento cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada (hardware, software y redes de comunicación) y un sistema de gestión de servicios TI implementado conforme a la norma ISO/IEC 20000, que garantice niveles de disponibilidad y rendimiento apropiados.</p>
--------------------------	---	---	--	---	--

