



Programas presupuestarios 2021-2024



1. Generalidades del programa

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA					
Eje	EJE IV UN GOBIERNO DE TODOS, UTIL PARA TI				
Programas PMD	4.1 Programa de Desarrollo Gobierno de todos y Rendición de Cuentas				
Nombre Pp	E011 Gobierno y Rendición de Cuentas				
Unidades Responsables	Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, Tesorería Municipal, Dirección de contabilidad, Dirección de ingresos, Dirección de Egresos y Finanzas, Dirección General de Planeación, Dirección de Seguimiento Financiero, Dirección de Gestión y Evaluación Financiera, Dirección de Auditorías de Obras Públicas, Dirección de Fiscalización y Auditoría Financiera, Función Pública y Contraloría Social, Dirección de Investigación y Calificación de Faltas Administrativas, Dirección Sustanciadoras y Resolutora de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					
Finalidad¹	Gobierno	Función	Asuntos Financieros y Hacendarios Otros Servicios Generales	Subfunción	Asuntos Financieros Acceso a la Información Pública Gubernamental.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
Origen	Nombre	Monto asignado		Total del Programa Presupuestario	

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	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
1. FIN	Contribuir al desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas.	Porcentaje de auditorías contestadas	Informe de la Tesorería	Los tres órdenes de gobierno trabajan de forma conjunta
1.1. PROPÓSITO	El Ayuntamiento cuenta con normas, procedimientos y sistemas de información para el cumplimiento normativo de la hacienda municipal, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de normas actualizadas	Informe de la Tesorería	El cabildo aprueba las modificaciones a la normatividad municipal.
1.1.1 Componente	La cuenta pública del ayuntamiento cumple con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Porcentaje de acciones realizadas	Oficio de entrega-recepción de la cuenta pública a la auditoria superior del estado de quintana roo	La ASF no emite observaciones a la cuneta pública.
1.1.1.1 Actividad	Integración de la cuenta pública, glosa documental	Porcentaje de etapas realizadas	Informe sobre el avance del estado de la glosa documental	Las unidades administrativas proporcionan la información de la cuenta pública en tiempo y forma
1.1.1.2 Actividad	Elaboración y difusión de los estados analíticos del ingreso	Porcentaje de estados analíticos del ingreso publicados.	Página oficial del Ayuntamiento	Los registros contables se realizan en tiempo y forma
1.1.1.3 Actividad	Elaboración y difusión de los estados financieros del Municipio de Tulum	Porcentaje de estados financieros elaborados y publicados.	Página oficial del Ayuntamiento	Los registros contables se realizan en tiempo y forma
1.1.2 Componente	Paquete fiscal del presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Tulum	Porcentaje de incremento del presupuesto.	Acta de aprobación	Las unidades administrativas proporcionan la información del paquete fiscal en tiempo y forma
1.1.2.1 Actividad	Integración de la proyección presupuestal de las direcciones generales	Porcentaje de integración presupuestal	Oficios de las Unidades administrativas	Las estimaciones presupuestales cuentan con una metodología.
1.1.2.2 Actividad	Elaboración y difusión de los estados analíticos de los egresos	Porcentaje de estados analíticos de los egresos pagados	Página oficial del Ayuntamiento	Las estimaciones presupuestales cuentan con una metodología.
1.1.2.3 Actividad	Recaudación municipal	Porcentaje de recaudación realizada al periodo	Cedulas de Avance Trimestral.	La población cumple con el pago de sus obligaciones

				tributarias
1.1.3 Componente	Solicitudes de información pública atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	Informes de la unidad de transparencia.	La población solicita información competencia del ayuntamiento.
1.1.3.1 Actividad	Seguimiento de Auditorías de los entes fiscalizadores externos	Porcentaje de informes enviados	Informes de la Dirección de contraloría.	Las unidades administrativas proporcionan la información del en tiempo y forma
1.1.3.2 Actividad	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 unidades administrativas proporcionan la información del en tiempo y forma
1.1.3.3 Actividad	Atención programa Anual de Auditoría Interna	Porcentaje de auditorías internas finalizadas	Informes de la Dirección de contraloría.	Las unidades administrativas presentan la información solicitada en tiempo y forma
1.1.3.4 Actividad	Verificación de obra, adquisición y servicios del ayuntamiento de Tulum.	Porcentaje de verificación realizada.	informes de Dirección de auditoría de obra pública y Dirección de fiscalización y auditoría financiera.	En el municipio de Tulum cuenta con buenas condiciones climático, que las áreas colaboren.
1.1.3.5 Actividad	Recepción de quejas y denuncias	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas.	Informes de Dirección de investigación y calificación de faltas administrativas	Los ciudadanos y servidores públicos hacen de uso el servicio de quejas y denuncias.
1.1.3.6 Actividad	Recepción y valoración de informe de presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje Expedientes de investigación atendidas.	informes de la Dirección de substanciadoras y resolutora de procedimientos de responsabilidades administrativas	El área cuenta con los elementos pertinentes para dar las resoluciones.
1.1.3.7 Actividad	Actualización de información DECLARANET	Porcentaje de servidores públicos actualizados	información de Función Pública y Contraloría social	Funcionarios públicos conocen el proceso de DECLARANET
1.1.4 Componente	Modelo de presupuesto basado en resultados instalado	Elaboración de lineamientos de planeación y desempeño	Información de la dirección de planeación	La ASF y la ASEQROO realizan auditorías de desempeño a los recursos del Ayuntamiento.
1.1.4.1 Actividad	Seguimiento del gasto federalizado	Porcentaje de reportes realizados	Portal Transparencia presupuestaria de la SHCP	Las áreas responsables de la información la proporcionan en tiempo y forma
1.1.4.2 Actividad	Seguimiento a metas y objetivos de los programas	Porcentaje de reportes publicados	Información de la dirección de planeación	Las unidades administrativas realizan una correcta

	presupuestarios			planeación de sus metas.
1.1.4.3 Actividad	Capacitación en PbR y MML	Porcentaje de personal capacitado.	Información de la dirección de planeación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones.
1.1.4.4 Actividad	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal instalado	Porcentaje de sesiones realizadas	Actas de sesión ordinaria	Los integrantes del comité asisten a las sesiones a las que son convocados.



TULUM