

D.5.1. PÚBLICA EN SUS PAGINAS DE INTERNET A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE ABRIL SU PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES, ASÍ COMO LAS METODOLOGÍAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

El deber de la administración, es intensificar una política de transparencia y rendición de cuentas con el propósito de mejorar la imagen del municipio, propagando los logros alcanzados de una forma clara, y

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SITUACIÓN DESEADA

Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	04 Tesorería

Situación Actual (o situación problema)

La hacienda pública municipal depende de la participación que el Estado y la Federación suministran al Municipio, la recaudación de ingresos propios es baja, en consecuencia el desarrollo social disminuye. Hoy en día la sociedad pide una rendición de cuentas claras, considerando que es una obligación de todo gobierno democrático y honesto informar a la ciudadanía, por lo tanto el Municipio de San Francisco Tetlanohcan asume el compromiso de llevar un adecuado manejo de los recursos públicos, y así dar prioridad a las necesidades que se tienen en el Municipio.

Situación Deseada

El deber de la administración, es intensificar una política de transparencia y rendición de cuentas con el propósito de mejorar la imagen del municipio, propagando los logros alcanzados de una forma clara, y oportuna de los programas y proyectos municipales, en beneficio de la población.

MaBo: LIC LETICIA RODRIGUEZ ROJAS SINDICO MUNICIPAL
 RESPONSABLE DE PROYECTO: C.P. MARIO MELÉNDEZ PLUMA TESORERO MUNICIPAL
 REVISÓ: O.P. MARIO MELÉNDEZ PLUMA TESORERO MUNICIPAL
 AUTORIZÓ: LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ MENDIETA PRESIDENTE MUNICIPAL

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR Indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 C1A1 C1A2 C1A3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	04 Tesorería

Efectos: Mala administración pública municipal

- No se cumplen los objetivos del PMD la recaudación de contribuciones Municipales es baja
- Se dejan de atender las necesidades de la población
- Pérdida de votos

Problemas: Debilidad en la hacienda pública y transparencia de los recursos públicos

- Disminución en el desarrollo social y económico
- No se ejecutan los recursos adecuadamente de acuerdo a la normalidad
- Opacidad del manejo de los recursos

Causas: Una baja recaudación de los ingresos públicos, Insuficiente control del presupuesto de egresos, Una mala rendición de cuentas de los recursos públicos, Una mala planeación de los ingresos públicos, No existe una adecuada planeación del presupuesto de egresos con base al PMD, Los ingresos y gastos del municipio no se registran oportunamente

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR Indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 C1A1 C1A2 C1A3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MAPA DE INVOLUCRADOS

Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable:	04 Tesorería

Ejecutores: Tesorería, H. Ayuntamiento

Indiferentes: Contribuyentes y ciudadanos que cumplen

Beneficiarios: Población en, Áreas de la Administración

Opositores: Partidos Políticos opositores, Contribuyentes

Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR Indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 C1A1 C1A2 C1A3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 04 Tesorería

Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender Intereses (B)	Posición (AxB)
Ejecutores					
1	Tesorería	A favor	5	5	25
2	H. Ayuntamiento	A favor	5	5	25
Beneficiarios					
1	Población en general	A favor	5	5	25
2	Áreas de la Administración Municipal	A favor	5	5	25
Opositores					
1	contribuyentes Morosos	En contra	-3	-3	9
2	Partidos políticos opositores	En contra	-3	-3	9
Indiferentes					

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 04 Tesorería

```

  graph TD
    F1[Se cumplen los objetivos del PMD la recaudación de las contribuciones Municipales es aceptable] --> O1[Fortaleza en la hacienda pública y manejo transparente de los recursos públicos]
    F2[Se brinda una mejor atención a las necesidades de la población] --> O1
    F3[Se mantiene el partido en el poder] --> O1
    F4[Aumento en el desarrollo Social y Económico] --> O1
    F5[Se ejecutan los recursos adecuadamente de acuerdo a la normatividad] --> O1
    F6[Existe confianza en la población] --> O1
    O1 --> M1[Suficiente recaudación de los ingresos públicos]
    O1 --> M2[Eficiente control del presupuesto de egresos]
    O1 --> M3[Promover una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos]
    M1 --> ME1[Buena planeación en la proyección de los ingresos públicos]
    M1 --> ME2[Existen acciones para mejorar la recaudación de las contribuciones en el municipio]
    M2 --> ME3[Existe una adecuada planeación del presupuesto de egresos con base al PMD]
    M3 --> ME4[Los ingresos y gastos del municipio se registran oportunamente]
    M3 --> ME5[Existe claridad en la ejecución de los recursos públicos]
  
```

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DEFINICIÓN DE ACCIONES

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 04 Tesorería

Objetivo: Fortaleza en la hacienda pública y transparencia de los recursos públicos

Medios:

- Suficiente recaudación de los ingresos públicos
- Eficiente control del presupuesto de egresos
- Promover una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos

Acciones Probables:

- * Presentar y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2022.
- * Programar la elaboración del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.
- * Recibir, revisar, clasificar y registrar oportunamente los ingresos a favor del Municipio.
- * Implantar acciones para mejorar las contribuciones en el municipio
- * Al cierre del ejercicio, hacer las:
- * Llevar a cabo la planeación, programación y presupuesto con base a resultados de acuerdo a los programas y proyectos del PMD.
- * Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que implica un egreso para el municipio en forma mensual.
- * Presentar oportunamente al Congreso del Estado la cuenta pública de forma impresa y digitalizada como lo marca la Ley.
- * Actualizar oportunamente el portal del municipio con la información, y políticas del trabajo gubernamental y de los servidores públicos.
- * Recibir y dar respuesta a la solicitud de información de los ciudadanos y de los entes públicos.

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONFIGURACIÓN DE ALTERNATIVAS

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 04 Tesorería

Acciones Probables

- * Presentar y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2022.
- * Programar la elaboración del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.
- * Recibir, revisar, clasificar y registrar oportunamente los ingresos a favor del Municipio.
- * Implantar acciones para mejorar las contribuciones en el municipio.
- * Al cierre del ejercicio hacer las modificaciones presupuestales al pronóstico de ingresos del presente ejercicio fiscal.

Alternativa 1

- * Presentar y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2022.
- * Programar la elaboración del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.
- * Recibir, revisar, clasificar y registrar oportunamente los ingresos a favor del Municipio.

Alternativa 1a

- * Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que implica un egreso para el municipio en forma mensual.
- * Presentar oportunamente al Congreso del Estado la cuenta pública de forma impresa y digitalizada como lo marca la Ley.
- * Actualizar oportunamente el portal del municipio con la información, y políticas del trabajo gubernamental y de los servidores públicos.
- * Recibir y dar respuesta a la solicitud de información de los ciudadanos y de los entes públicos que lo soliciten.

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 CTA1 CTA2 CTA3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 04 Tesorería

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Ayudar a mejorar la administración pública municipal fortaleciendo la hacienda pública y transparentando los recursos públicos.	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	Tesorería / cuenta pública del ejercicio inmediato anterior y actual	Se cuenta con la información necesaria para poder realizar una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos.
PROPOSITO	Fortalecimiento de la hacienda pública y transparente de recursos públicos	Presupuesto per cápita	Tesorería / cuenta pública del ejercicio inmediato anterior y actual	Se cuenta con la información necesaria para poder realizar una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos.
COMPONENTES	Suficiente recaudación de los ingresos públicos	Autonomía financiera	Pronóstico de ingresos, cuenta pública y demás documentos oficiales	Este disposición de la autoridad y los recursos para llevar a cabo estos trabajos
	Eficaz control del presupuesto de egresos	Porcentaje de cumplimiento de documentos CONAC	Presupuesto basado en resultados, PMD y cuenta pública	Este disposición de la autoridad y los recursos para llevar a cabo estos trabajos
	Promover una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos	Nivel de cumplimiento	Página del municipio y cuenta pública	Este disposición de la autoridad y los recursos para llevar a cabo estos trabajos
	* Presentar y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2023.	Porcentaje de documentos presentados	Presupuesto basado en resultados, Plan Municipal de Desarrollo y cuenta pública	Este disposición de la autoridad para llevar a cabo estos trabajos
	* Programar la elaboración del presupuesto de ingresos	Porcentaje de ingresos pronosticados por tipo	Ley de Ingresos del Estado actual, pronóstico de ingresos y cuenta pública	Este disposición de la autoridad y los recursos para llevar a cabo estos trabajos
	* Recibir, revisar, clasificar y registrar oportunamente los ingresos a favor del Municipio	Porcentaje de documentos de ingresos registrados	Pronóstico de ingresos, Plan Municipal de Desarrollo y Presupuesto basado en resultados	Este la infraestructura y los recursos para hacer el registro adecuado
* Implantar acciones para mejorar las contribuciones en el municipio	Porcentaje de acciones establecidas	Pronóstico de ingresos, Plan Municipal de Desarrollo y Presupuesto de egresos	Este disposición de la autoridad para llevar a cabo estos trabajos	
* Al cierre del ejercicio hacer las modificaciones presupuestales al pronóstico	Porcentaje de documentos modificados	Ley de Ingresos del Estado actual, pronóstico de ingresos y cuenta pública	Este disposición de la autoridad para llevar a cabo estos trabajos	

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 CTA1 CTA2 CTA3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
Unidad Resp: 04 Tesorería
Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública

Núm. de Nivel	Núm. de Nivel	Nombre del indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Numerador	Denominador	Meta del Indicador	
										Alcanzada 2022	Programada 2023
14	1	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	Estratégico	Porcentaje	$(R2023/R2022) * 100 - 100$	(Ingresos Programados en 2023 / Ingresos Registrados en 2022) * 100 - 100	Anual	50,914,957.9	48,769,702.2	4.4%	
15	2	Presupuesto per cápita	Estratégico	Peso por habitante	TPE/NH	Total del Presupuesto Ejercido / Número de Habitantes	Anual	50,914,957.9	10,910.0	4666.62	
16	3	Autonomía financiera	Gestión	Porcentaje	$IPIT * 100$	Ingresos Propios / Ingresos Totales * 100	Anual	2,890,223.8	50,914,957.9	4.1%	
17	4	Porcentaje de cumplimiento de documentos CONAC	Gestión	Porcentaje	$(DCCONAC / TDCONAC) * 100$	Documentos cumplidos del CONAC / Total de documentos CONAC * 100	Anual	10.0	10.0	100.0%	
18	5	Nivel de cumplimiento	Gestión	Porcentaje	$(DP / TDQDPAL) * 100$	Documentos Publicados / Total de Documentos que se deben publicar de acuerdo a la Ley * 100	Anual	1.0	1.0	100.0%	
19	6	Porcentaje de documentos presentados	Gestión	Porcentaje	$DP / DA * 100$	Documentos presentados / Documentos aprobados * 100	Anual	1.0	1.0	100.0%	
20	7	Porcentaje de ingresos pronosticados por tipo	Gestión	Porcentaje	$TIP / TITAL * 100$	Tipo de ingresos pronosticados / Total de ingresos por tipo de acuerdo a Ley * 100	Anual	2.0	2.0	100.0%	
21	8	Porcentaje de documentos de ingresos registrados	Gestión	Porcentaje	$IDR / IDR * 100$	Total de documentos recibidos / Total de documentos registrados * 100	Mensual	12.0	12.0	100.0%	
22	9	Porcentaje de acciones establecidas	Gestión	Porcentaje	$AE / AP * 100$	Acciones ejecutadas / Acciones programadas * 100	Mensual	240.0	240.0	100.0%	

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 CTA1 CTA2 CTA3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal 2 2 Normal 3 Buena

D12 =B12

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METAS OPERATIVAS DERIVADAS DE LA MIR

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 04 Tesorería

Nivel	Resumen Narrativo u Objetivos	INDICADORES	Descripción de Metas Operativas
FIN	Ayudar a mejorar la administración pública municipal fortaleciendo la hacienda pública y transparentando los recursos públicos	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	Ayudar a mejorar la administración pública municipal, fortaleciendo la hacienda pública y transparentando los recursos públicos
PROPOSITO	Fortalecimiento de la hacienda pública y transparencia de recursos públicos	Presupuesto per cápita	Fortalecimiento de la hacienda pública y transparencia de recursos públicos
COMPONENTES	Suficiente recaudación de los ingresos públicos	Autonomía financiera	Suficiente recaudación de los ingresos públicos
	Eficiente control del presupuesto de egresos	Porcentaje de cumplimiento de documentos CONAC	Eficiente control del presupuesto de egresos
	Promover una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos	Nivel de cumplimiento	Promover una buena rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos
	* Presentar y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2023.	Porcentaje de documentos presentados	* Presentar y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2023.
		Porcentaje de ingresos pronosticados	

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR Indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 C1A1 C1A2 C1A3 ...

MIR TESORERIA.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Número Moneda Moneda [0] Porcentaje

H24 1

MUNICIPIO DE TETLANOHCAN, TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 DESCRIPCIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE METAS OPERATIVAS

Programa: 27 Fortalecimiento de la Hacienda
 Proyecto: 036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública
 Unidad Responsable: 04 Tesorería

Núm.	Núm. de	Descripción de Metas (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Programada 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9	C1 A4	* Implantar acciones para mejorar las contribuciones en el municipio	Acciones	240.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
10	C1 A5	* Al cierre del ejercicio hacer las modificaciones presupuestales al pronóstico de ingresos del presente ejercicio fiscal.	Documento	1.0												1.0
11	C2 A1	* llevar a cabo la planeación, programación y presupuesto con base a resultados de acuerdo a los programas y proyectos del PMD	Programa	84.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
12	C3 A1	* Recibir, revisar, clasificar y registrar la documentación que implica un egreso para el municipio en forma mensual.	Documento	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	C3 A2	* Presentar oportunamente al Congreso del Estado la cuenta pública de forma impresa y digitalizada como lo marca la Ley.	Documento	4.0	1.0			1.0			1.0			1.0		
14	C3 A3	* Actualizar oportunamente el portal del municipio con la información, y políticas del trabajo gubernamental y de los servidores públicos.	Documento	18.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.0	1.0	1.0
15	C3 A4	* Recibir y dar respuesta a la solicitud de información de los ciudadanos y de los entes públicos que lo soliciten.	Solicitud	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Total anual					386.0	35.0	33.0	30.0	34.0	30.0	30.0	34.0	30.0	31.0	35.0	32.0

Situación Deseada árbol Problema Mapa de involucrados Matriz Arb Obj Acciones Alternativas MIR Indicadores Matriz de id Metas F1 P1 C1 C2 C3 C1A1 C1A2 C1A3 ...