



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE

Situación Actual (o situación problema)

En el municipio de santa cruz tlaxcala, existe una baja recaudación de recursos, derivado de falta de campañas e incentivos para que la población pague sus impuestos, además existe una deficiente gestión de la hacienda pública, derivado de la falta de actualización de los procesos administrativos de la tesorería y un deficiente manejo del control interno municipal, lo que provoca una mala aplicación y administración de los recursos.

Situación Deseada

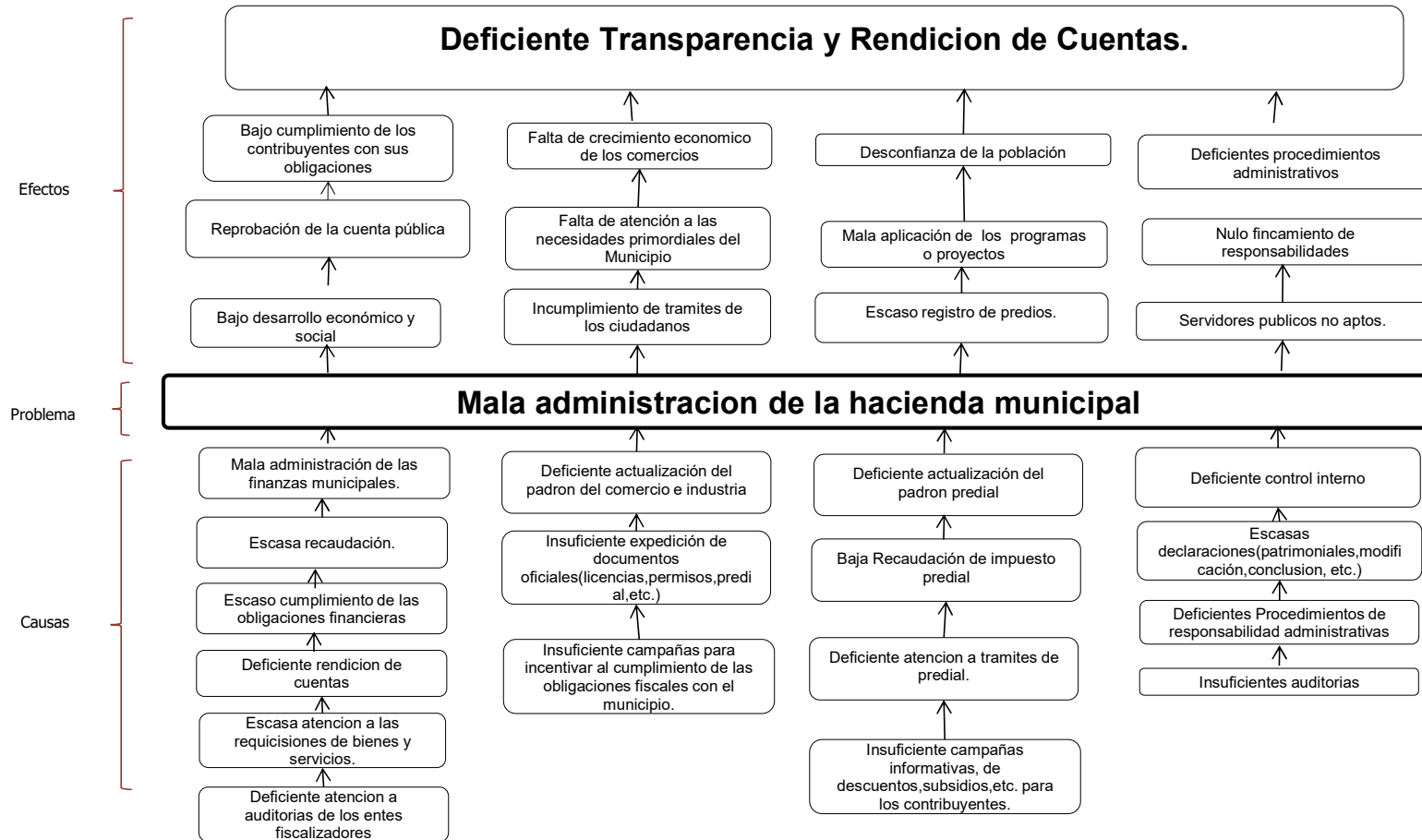
En el municipio de santa cruz tlaxcala, tendrá una mejora recaudatoria elevando sus ingresos, auxiliado con la aplicación de campañas e incentivos para que la población cumpla con sus obligaciones fiscales, teniendo una buena gestión de la hacienda pública municipal, con actualización de los procesos administrativos de la tesorería y del control interno municipal, aplicando y administrando de manera eficiente los recursos.

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juárez Hernández Síndico Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE

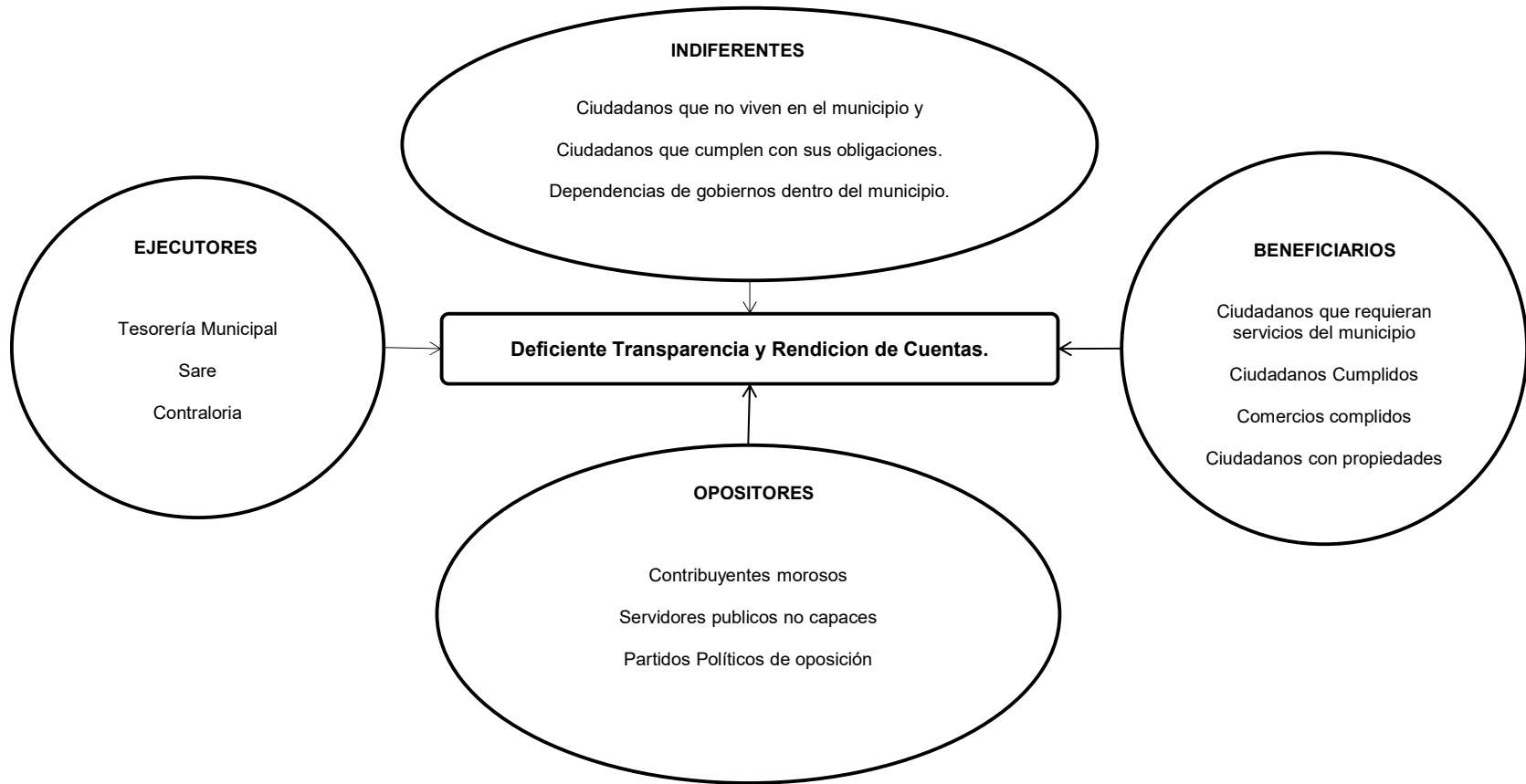


Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juárez Hernández Síndico Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE



Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juárez Hernández Síndico Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE

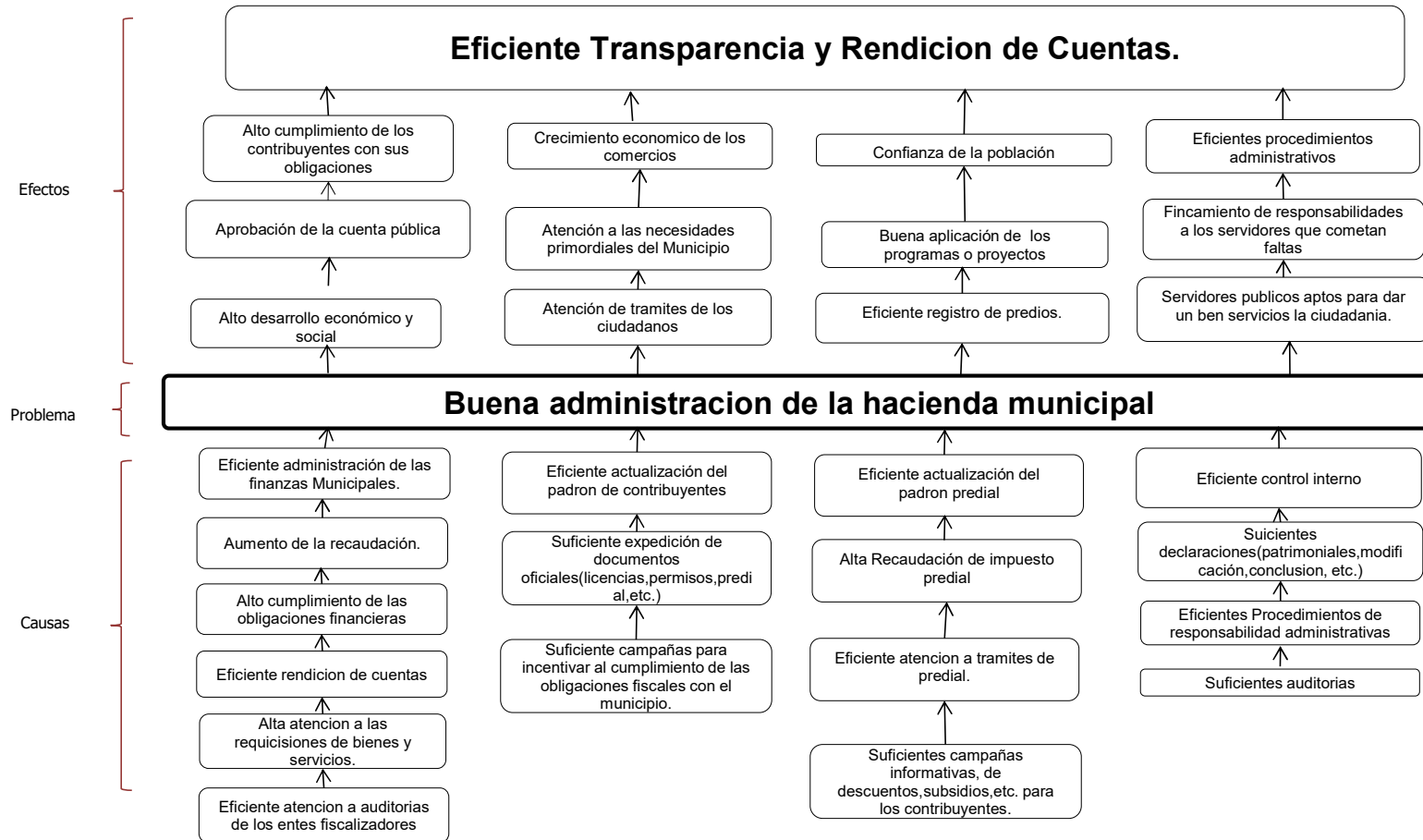
Núm.	Actor/Grupo	Interés / expectativa	Importancia para la operación del Programa (A)	Fuerza para defender intereses (B)	Posición (AxB)
Beneficiarios					
1	Ciudadanos que requieran servicios del municipio	Solicitan servicios del municipio para realizar un trámite.	5	5	25
2	Ciudadanos Cumplidos	Recibir servicios de calidad por cumplir en tiempo y forma	5	5	25
3	Comercios cumplidos	Realizar sus actividades comerciales en el municipio	5	5	25
4	Ciudadanos con propiedades en el municipio.	Eficientar los recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población	5	5	25
Ejecutores					
1	Tesorería	Cumplir con la meta de la recaudación y satisfacer las necesidades de la población.	5	5	25
2	Sare	Aplicar los incentivos y campaña para que ayude a la meta de recaudación	5	5	25
3	H. Ayuntamiento	Ejecutar gasto de calidad	5	5	25
Opositores					
1	Contribuyentes morosos	Obstaculizar la administración municipal, el de no contribuir al gasto público, y demeritar el desarrollo del municipio y no cumplir con sus obligaciones	-5	5	-25
2	Servidores públicos no capaces	No dar servicios de calidad a la ciudadanía, y seguir cobrando	-5	5	-25
3	Partidos Políticos de oposición	Demeritar el trabajo de la administración municipal, para posicionar a su partido.	-5	5	-25
Indiferentes					
1	Ciudadanos que no viven en el municipio y	Obstaculizar la administración municipal, el de no contribuir al gasto público, y demeritar el desarrollo del municipio y no cumplir con sus obligaciones	-3	5	-15
2	Ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.	No dar servicios de calidad a la ciudadanía, y seguir cobrando	-3	5	-15
3	Dependencias de gobiernos dentro del municipio	Demeritar el trabajo de la administración municipal, para posicionar a su partido.	-5	5	-25
Resultado					
			9	65	45

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Araceli Juárez Hernández Síndico Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE

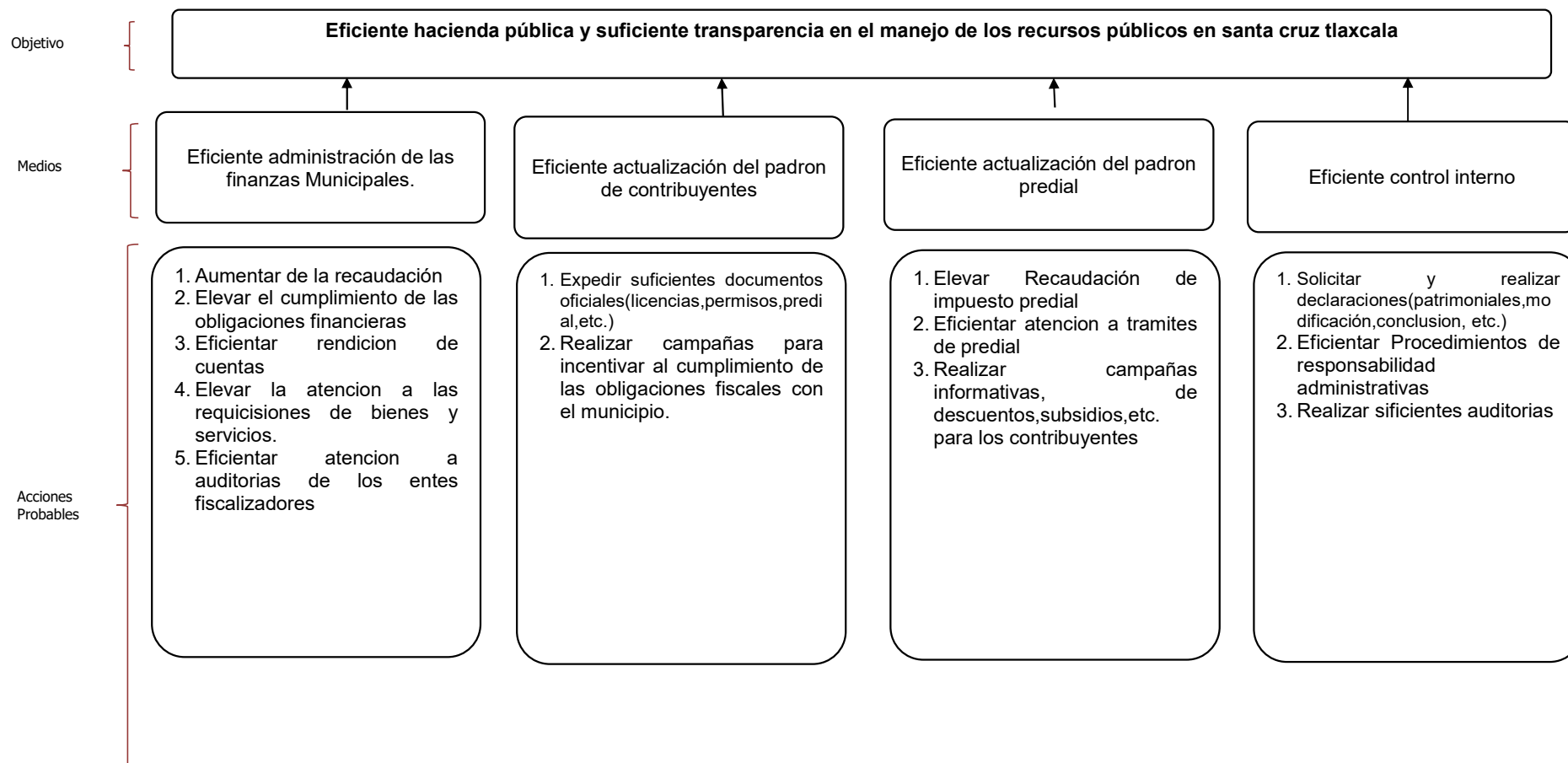


Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic.David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE



Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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, Contraloría, SARE

Acciones Probables	1. Aumentar de la recaudación 2. Elevar el cumplimiento de las obligaciones financieras 3. Eficiente rendicion de cuentas 4. Elevar la atencion a las requisiciones de bienes y servicios. 5. Eficientar atencion a auditorias de los entes fiscalizadores	1. Expedir suficientes documentos oficiales(licencias,permisos,predial,etc.) 2. Realizar campañas para incentivar al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el municipio.	1. Elevar Recaudación de impuesto predial 2. Eficientar atencion a tramites de predial 3. Realizar campañas informativas, de descuentos,subsidios,etc. para los contribuyentes	1. Solicitar y realizar declaraciones(patrimoniales, modificación,conclusion, etc.) 2. Eficientar Procedimientos de responsabilidad administrativas 3. Realizar sificientes auditorias
	Alternativa 1 1.Aumentar de la recaudación 2.Elevar el cumplimiento de las obligaciones financieras 3.Eficientar rendicion de cuentas 4.Elevar la atencion a las requisiciones de bienes y servicios. 5.Eficientar atencion a auditorias de los entes fiscalizadores 6.Expedir suficientes documentos oficiales(licencias,permisos,predial,etc.) 7.Realizar campañas para incentivar al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el municipio.	Alternativa 1a 1.Elevar Recaudación de impuesto predial 2.Eficientar atencion a tramites de predial 3.Realizar campañas informativas, de descuentos,subsidios,etc. para los contribuyentes 4.Solicitar y realizar declaraciones(patrimoniales,modificación,conclusion, etc.) 5.Eficientar Procedimientos de responsabilidad administrativas 6.Realizar sificientes auditorias		
Alternativas				

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martinez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población por el alto desarrollo económico, mediante una eficiente hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	En la Tesorería y demás áreas operativas; así como los presupuesto de Egresos, pronóstico de ingresos, y publivcaciones de auditorias realizadas por los entes fiscalizables	Generar transparencia y redición de cuentas, y que los ciudadanos del municipio contribuyan al gasto público de forma responsable a fin de impulsar el desarrollo económico y social del municipio
PROPOSITO	Eficientar la hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Presupuesto per cápita		
COMPONENTES	Eficiente administración de las finanzas Municipales	Autonomía financiera	Pronóstico de ingresos y auxiliares de ingresos	Brindar una eficiente administración, transparencias y rendición de cuentas, por ellos los ciudadanos del municipio contribuyen al gasto público de forma responsable y sobre todo confianza a sus autoridades
	Eficiente actualización del padron de contribuyentes	Porcentaje de padron de contribuyentes	Padron de contribuyentes, y expedicion de licencias	
	Eficiente actualización del padron predial	Porcentaje de padron de predios	Padron predial.	
	Eficiente control interno	Porcentaje de Documentos Publicados	Portal de Transparencia del Municipio y Cuenta Pública	Aumentar los ingresos para poder realizar gasto publico en el municipio, beneficiando a los ciudadanos
	Aumentar de la recaudación	Porcentaje de recuadacion	Recibos de ingresos y auxiliares de ingresos, portal de transparencia	
	Elevar el cumplimiento de las obligaciones financieras	Porcentaje de pagos realizados	Reportes auxiliares de egresos, pólizas cheque, transferencias	Cumplir con sus obligaciones financieras con proveedores, acreedores, y obligaciones para un correcto funcionamiento financiero
	Eficientar la rendicion de cuentas	Cuentas publicas entregadas	Oficios de entrega de cuenta publica, estados financieros	Realizar la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos
	Elevar la atencion a las requisiciones de bienes y servicios.	Porcentaje de requisiciones entregadas	Requisiciones, facturas y evidencia fotográfica	Cumplir con las requisiciones para la operatividad de las diferentes areas del municipio
	Eficientar atencion a auditorias de los entes fiscalizadores	Porcentaje de auditorias atendidas	Documentación comprobatoria y cuenta publica	Realizar la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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
ACTIVIDADES	Expedir suficientes documentos oficiales(licencias,permisos,predial,etc.)	porcentaje de documentos oficiales realizados	Registros contables, oficios,folios de licencias expedidas, archivo general y evidencia fotográfica.	Dar atencion a los comercios en los tramites que les sean neceasrios.
	Realizar campañas para incentivar al cumplimiento de las obligaciones fiscales con el municipio.	porcentaje de campañas realizadas	Medios de difusión, informe de gobierno, gaceta informativa, archivo general y evidencia fotográfica.	Elaborar el proyecto tomando en cuenta las necesidades de la población y los compromisos establecidos en el PMD
	Elevar Recaudación de impuesto predial	Porcentaje de recaudacion de predial	balanza, registros contables, Recibos de ingresos	Identificacion y mejora de los servicios basicos, lo que conlleva al beneficios de los ciudadanos.
	Eficientar atencion a tramites de predial	Porcentaje de documentos extendidos	Reporte de ingresos de tramites predial, recibos de ingresos	Dar atencion a los ciudadanos en los tramites que les sean neceasrios.
	Realizar campañas informativas, descuentos,subsidios,etc. para los contribuyentes de	porcentaje de campañas realizadas	Medios de difusión, informe de gobierno, gaceta informativa, archivo general y evidencia fotográfica.	Elaborar el proyecto tomando en cuenta las necesidades de la población y los compromisos establecidos en el PMD
	Solicitar y realizar declaraciones(patrimoniales,modificación,conclusion, etc.)	porcentaje de declaraciones	Expedientes de control interno, declaraciones patrimoniales	Cumplir con las declaraciones de los servidores publicos que laboran en el municipio.
	Eficientar Procedimientos de responsabilidad administrativas	porcentaje de procedimientos administrativos	Expedientes de procedimientos, organo de control interno.	Contar con una administración eficiente .
	Realizar sificientes auditorias	Porcentaje de auditorias realizadas	Graficas, informes contables, archivo general y evidencia fotográfica.	Auditar las diferentes areas para una mejora continua y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Sindico Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	LOic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
LISTADO DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

Programa:	27 Fortalecimiento de la Hacienda	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	04 Tesorería, Contraloría, SARE	Función:	5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Proyecto:	036 Fortalecimiento de la Hacienda Pública	Subfunción:	2 Asuntos Hacendarios

Núm.	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
1	F1	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	Estratégico	Porcentaje	$IR2023 / IR2022 - 1 \cdot 100$	Ingresos Registrados en 2023/ Ingresos Registrados en 2022-1*100	Anual	80,479,165.87	74,385,046.78		8.2%
2	P1	Presupuesto per cápita	Estratégico	Porcentaje	$MTP / NH \cdot 100$	Monto Total del Presupuesto / Número de Habitantes	Anual	80,479,165.87	24,116.0		3337.2
3	C1	Autonomía financiera	Estratégico	Porcentaje	$IP / IT \cdot 100$	Ingresos Propios/ Ingresos Totales *100	Anual	11,270,494.72	80,479,165.87		14.0%
4	C2	porcentaje de padrón	Estratégico	Porcentaje	$APR / APP \cdot 100$	Actualización al padrón realizado / actualización al padrón programado * 100	Anual	1.0	1.0		100.0%
5	C3	porcentaje de ingresos recaudados	Gestión	ingresos	$IR \ 2023 / IR \ 2022 - 1 \cdot 100$	Ingresos realizados 2023/ Ingresos Realizados 2023 *100	Anual	11,270,494.72	11,270,494.72		0.0%
6	C1 A1	Porcentaje de documentos publicados	Estratégico	Porcentaje	$DP \ 2023 / DP \ 2022 \cdot 100$	Documentos Publicados 2023 / DocumentoPublicados 2022 *100	Anual	12.00	12.00	100%	100.0%
7	C1 A2	Porcentaje de pagos realizados	Gestión	Pago	$PR2023 / PR \ 2022 \cdot 100$	Pagos Realizados 2023 / Pagos Realizados 2022 * 100	Mensual	1,300.0	1,200.0	100%	108.3%
8	C1 A3	porcentaje nominas pagadas en tiempo y forma	Gestión	Nomina	$NPTF / TNP \cdot 100$	Nominas Pagadas en Tiempo y Forma / Total de Nominas Programadas*100	Mensual	24.0	24.00	100%	100.0%
9	C1 A4	Porcentaje de requisiciones entregadas	Gestión	Requisición	$RE / TRS \cdot 100$	Requisiciones entregadas / Total de Requisiciones solicitadas *100	Mensual	480.0	480.0	100%	100.0%
10	C1 A5	porcentaje de cuentas públicas entregadas	Gestión	Cuenta Pública	$CPETF \ 2023 / CPETF \ 2022 \cdot 100$	Cuentas Públicas Entregadas en Tiempo y Forma 2023 / Cuentas Públicas Entregadas en Tiempo y Forma 2022 *100	trimestral	4.0	4	100%	100.0%
11	C2 A6	porcentaje de documentos oficiales realizados	Gestión	documentos	$DOR \ 2023 / DOR \ 2022 \cdot 100$	Documentos Oficiales Realizados 2023 / Documentos Realizados 2022* 100	Mensual	1,300.0	1,200.0	100%	108.3%
12	C2 A7	porcentaje de campañas realizadas	Gestión	campañas	$CR \ 2023 / CR \ 2022 \cdot 100$	Campañas Realizadas 2023/campañas Realizadas 2022 * 100	semestral	3.0	2.00	100%	150.0%
13	C3 A8	porcentaje de declaraciones	Gestión	declaraciones	$DR \ 2023 / DR \ 2022 \cdot 100$	Declaraciones Realizadas 2023/ declaraciones Realizadas 2022* 100	Mensual	14.0	12.0	100%	116.7%
14	C3 A9	porcentaje de procedimientos administrativos	Gestión	procemientos	$PAR \ 2023 / PAR \ 2022 \cdot 100$	Procedimientos administrativos realizados 2023/ Procedimientos administrativos rrealizados 2022 * 100	Mensual	70.0	60.00	100%	116.7%
15	C3 A10	Porcentaje de solventaciones realizadas	Gestión	Solventación	$SR \ 2023 / SR \ 202 \cdot 100$	Solventaciones realizadas 2023/ Solventaciones Realizadas 2022 *100	Mensual	130.0	120.0	100%	108.3%
16	C3 A11	Porcentaje de auditorías realizadas	Gestión	Auditoría	$AR \ 2023 / AR \ 2022 \cdot 100$	Auditorías Realizadas 2023 / Auditorías Realizadas 2022*100	Mensual	12.0	12.0	100%	100.0%

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juárez Hernandez Síndico Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP. Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal



MUNICIPIO DE 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	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población por el alto desarrollo económico, mediante una eficiente hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Tasa de crecimiento de ingresos públicos	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población por el alto desarrollo económico, mediante una eficiente hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos
PROPOSITO	Eficientar la hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Presupuesto per cápita	Eficientar la hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos
COMPONENTES	Eficiente administración del presupuesto público	Autonomía financiera	Eficientar la administración del presupuesto público
	Eficiente padron de contribuyentes	porcentaje de padron de contribuyentes	Eficientar el padron de contribuyentes
ACTIVIDADES	Recaudar, administrar y custodiar las contribuciones y toda clase de ingresos, conforme a la Ley.	porcentaje de ingresos recaudados	Recaudar, administrar y custodiar las contribuciones y toda clase de ingresos, conforme a la Ley.
	Eficiente organo de control interno	Porcentaje de Documentos Publicados	Eficientar el organo de control interno
	Efectuar los pagos de manera eficiente a los proveedores de bienes y servicios	Porcentaje de pagos realizados	Efectuar los pagos de manera eficiente a los proveedores de bienes y servicios
	Elaborar y pagar en tiempo y forma la nómina de los servidores públicos	porcentaje nominas pagadas en tiempo y forma	Elaborar y pagar en tiempo y forma la nómina de los servidores públicos
	Recibir y suministrar en tiempo y forma las requisiciones de bienes y servicios de las diferentes áreas del municipio	Porcentaje de requisiciones entregadas	Recibir y suministrar en tiempo y forma las requisiciones de bienes y servicios de las diferentes áreas del municipio
	Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la Cuenta Pública.	porcentaje de cuentas públicas entregadas	Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la Cuenta Pública.
	Expedir documentos oficiales (licencias, permisos, prediales, etc.)	porcentaje de documentos oficiales realizados	Expedir documentos oficiales (licencias, permisos, prediales, etc.)
	Realizar campañas informativas, de subsidio, descuentos, etc. a los contribuyentes.	porcentaje de campañas realizadas	Realizar campañas informativas, de subsidio, descuentos, etc. a los contribuyentes.
	Realizar las declaraciones correspondientes(patrimonial,Modificación, conclusión,etc.)	porcentaje de declaraciones	Realizar las declaraciones correspondientes(patrimonial,Modificación, conclusión,etc.)
	Realizar los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores poublicos.	porcentaje de procedimientos administrativos	Realizar los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores poublicos.
	Elaborar las solventaciones de auditorias de desempeñoante el organo de fiscalización.	Porcentaje de solventaciones realizadas	Elaborar las solventaciones de auditorias de desempeñoante el organo de fiscalización.
	Llevar a cabo auditorias a las distintas areas que conforman el H. Ayuntamiento de santa cruz tlaxcala	Porcentaje de auditorias realizadas	Llevar a cabo auditorias a las distintas areas que conforman el H. Ayuntamiento de santa cruz tlaxcala
Vo.Bo. C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal		RESPONSABLE DE PROYECTO CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	REVISÓ CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal
		AUTORIZÓ Lic. David Masrtinez del Razo Presidente Municipal	



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 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	Programad a 2023	Calendario											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población por el alto desarrollo económico, mediante una eficiente hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Porcentaje	8.2%												3.5%
2	P1	Eficientar la hacienda pública y suficiente transparencia en el manejo de los recursos públicos	Porcentaje	3,337.2												3,337.2
3	C1	Eficientar la administración del presupuesto público	Porcentaje	14.0%												23.3%
4	C2	Eficientar el padron de contribuyentes	Porcentaje	100.0%												1
5	C3	Recaudar, administrar y custodiar las contribuciones y toda clase de ingresos, conforme a la Ley.	Porcentaje	2.4%												2.4%
6	C1A1	Eficientar el organo de control interno	Documentos	12.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	C1 A2	Efectuar los pagos de manera eficiente a los proveedores de bienes y servicios	Pago	1,300.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200
8	C1 A3	Elaborar y pagar en tiempo y forma la nómina de los servidores públicos	Nomina	24.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	C1 A4	Recibir y suministrar en tiempo y forma las requisiciones de bienes y servicios de las diferentes áreas del municipio	Requisición	480.0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
10	C1 A5	Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la Cuenta Pública.	Cuenta Pública	4.0			1			1			1			1
11	C2 A6	Expedir documentos oficiales (licencias, permisos, prediales, etc.)	documentos	1,300.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200
12	C2 A7	Realizar campañas informativas, de subsidio, descuentos, etc. a los contribuyentes.	campañas	3.0	1						1			1		
13	C3 A8	Realizar las declaraciones correspondientes(patrimonial,Modificación, conclusión,etc.)	declaraciones	14.0	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
14	C3 A9	Realizar los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores poublicos.	procemientos	70.0	5	5	5	10	5	5	5	10	5	5	5	5
15	C3 A10	Elaborar las solventaciones de auditorias de desempeño ante el organo de fiscalización.	Solventación	130.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
16	C3 A11	llevar a cabo auditorias a las distintas areas que conforman el H. Ayuntamiento de santa cruz tlaxcala	Auditoria	12.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Total anual		3,337.0	260.0	259.0	261.0	264.0	260.0	260.0	260.0	260.0	264.0	260.0	260.0	259.0	470.0
--------------------	--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vo.Bo.	RESPONSABLE DE PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.Araceli Juarez Hernandez Síndico Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	CP.Edgar Calva Morales Tesorero Municipal	Lic. David Martínez del Razo Presidente Municipal