

Huichapan, Hidalgo a 06 de septiembre de 2023

L.CPyAP MARTHA LUGO JARAMILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E

Sea este el medio portador de un cordial saludo, así mismo en atención a su oficio número UP-101/2023 de fecha 04 de agosto de 2023; me permito hacer entrega de manera impresa y archivo digital la información correspondiente a la Dirección de Ingresos y Egresos como se enlista a continuación:

1. Presupuestación ejercicio 2024
2. Programa Operativo Anual 2024
3. Matriz de Indicadores para Resultados 2024 (programación)
4. Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Objetivos de la Agenda 2030

Sin mas por el momento, me despido.

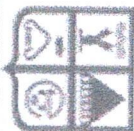
ATENTAMENTE



C.P. JOSÉ MIGUEL BAUTISTA JIMÉNEZ
DIRECTOR DE INGRESOS Y EGRESOS

JMBJ/amtl

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
DIRECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS



	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 1 DIE	Disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones financieras a largo plazo adquiridas.	Capacidad Financiera (Anual)	Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.	El Gobierno Federal y Estatal aumentan el techo financiero transferido al municipio para poder hacer frente a sus obligaciones financieras.
Actividad 1 C1 DIE	Disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones financieras a corto plazo adquiridas.	Capacidad Financiera (Trimestral)	Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.	
Componente 2 DIE	Disminución del gasto corriente a largo plazo aplicado.	Costo de operación (Anual)	Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.	Incremento en la disposición de recurso financiero destinado a la inversión.
Actividad 1 C2 DIE	Disminución del gasto corriente a corto plazo aplicado.	Costo de operación (Trimestral)	Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.	
Componente 3 DIE	Disposición de recurso financiero a largo plazo destinado a la inversión pública.	Capacidad de inversión (Anual)	Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones.
Actividad 1 C3 DIE	Disposición de recurso financiero a corto plazo destinado a la inversión pública.	Capacidad de inversión (Trimestral)	Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.	
Componente 4 DIE	Racionalidad de la Ley de Ingresos recaudada vs Presupuesto de Egresos erogado a largo plazo.	Balance presupuestario de sostenible (Anual)	Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.	Los contribuyentes cumplen con el pago de sus contribuciones, el gobierno Federal y Estatal incrementan el techo financiero destinado al municipio y se ejecuta un presupuesto de egresos de manera razonable, transparente y eficiente.
Actividad 1 C4 DIE	Racionalidad de la Ley de Ingresos recaudada vs Presupuesto de Egresos erogado a corto plazo.	Balance presupuestario de sostenible (Trimestral)	Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.	

C.P. JOSÉ MIGUEL BAUTISTA JIMENEZ
DIRECTOR DE INGRESOS Y EGRESOS

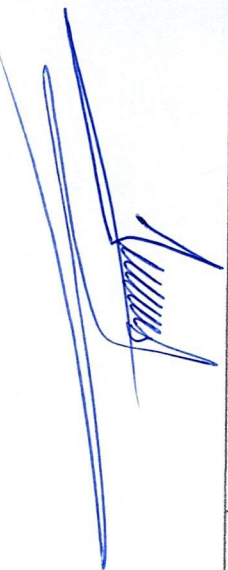
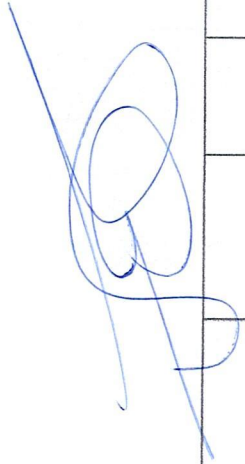
SECRETARÍA DE INGRESOS Y EGRESOS
UNIDAD JARAMILLO
PLANEAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

L.A.E. VICTORIA FALCÓN LOPEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
DIRECCION DE EGRESOS Y EGRESOS



	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente 1 DIE	Capacidad Financiera (Anual)	Eficacia	Mide el porcentaje de disponibilidad financiera con la que cuenta el municipio para cubrir las obligaciones financieras a largo plazo adquiridas.	$(\text{Monto de ingresos propios en el año evaluado} / \text{gasto corriente en el año evaluado}) * 100$	Porcentaje	Anual	Ascendente	116.37%	118%		
Actividad 1 C1 DIE	Capacidad Financiera (Trimestral)	Eficacia	Mide el porcentaje de disponibilidad financiera con la que cuenta el municipio para cubrir las obligaciones financieras a corto plazo adquiridas.	$(\text{Monto de ingresos propios en el trimestre evaluado} / \text{gasto corriente en el trimestre evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	29.09% promedio trimestral	29.50%		
Componente 2 DIE	Costo de operación (Anual)	Eficacia	Mide el porcentaje de disminución del gasto corriente a largo plazo.	$(\text{Gasto corriente} / \text{Gasto total}) * 100$	Porcentaje	Anual	Descendente	62.20%	60%		
Actividad 1 C2 DIE	Costo de operación (Trimestral)	Eficacia	Mide el porcentaje de disminución del gasto corriente a corto plazo.	$(\text{Gasto de inversión en el año evaluado} / \text{Gasto Total en el año evaluado}) / (\text{Gasto de inversión en el año previo al evaluado} / \text{Gasto Total en el año previo al evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Descendente	15.55% promedio trimestral	15%		
Componente 3 DIE	Capacidad de inversión (Anual)	Eficacia	Mide el porcentaje de disposición de recurso financiero a largo plazo con la inversión pública.	$(\text{Gasto de inversión en el trimestre evaluado} / \text{Gasto Total en el trimestre evaluado}) / (\text{Gasto de inversión en el trimestre previo al evaluado} / \text{Gasto Total en el trimestre previo al evaluado}) * 100$	Porcentaje	Anual	Ascendente	151.18%	155%		
Actividad 1 C3 DIE	Capacidad de inversión (Trimestral)	Eficacia	Mide el porcentaje de disposición de recurso financiero a corto plazo con la inversión pública.	$(\text{Gasto de inversión en el trimestre evaluado} / \text{Gasto Total en el trimestre evaluado}) / (\text{Gasto de inversión en el trimestre previo al evaluado} / \text{Gasto Total en el trimestre previo al evaluado}) * 100$	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	37.79% promedio trimestral	38.75%		



	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (indicar el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente 4 DIE	Balance presupuestario sostenible (Anual)	Eficacia	Mide el porcentaje que representa el gasto en relación con los ingresos a largo plazo.	Ingreso total en el año evaluado - gastos totales del año evaluado (excepto amortización de la deuda)	Porcentaje	Anual	Ascendente	100.00%	100%		
Actividad 1 C4 DIE	Balance presupuestario sostenible (Trimestral)	Eficacia	Mide el porcentaje que representa el gasto en relación con los ingresos a corto plazo.	Ingreso total en el trimestre evaluado - gastos totales del trimestre evaluado (excepto amortización de la deuda)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	25% promedio trimestral	25%		

C.P. JOSÉ MIGUEL BAUTISTA
DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. Y A.P. MARTHA LUGO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

L.A.E. VÍCTOR A. FALCON LOPEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS