



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2021

REPORTE DE INDICADORES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEFINITIVO 2021 (FORTAMUN)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipología	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2021	5	5	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Geografía	Eficiencia	Ascendente	100				100			99.99355		El gasto ejercido del fortamun por el municipio fue de \$22,281,835.48, por lo cual se tuvo un ahorro de capital de \$1,438.52.	99.99	Validado
2021	5	5	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estadístico	Eficiencia	Descendente	19085				3.84168	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal ,usuario:angelcamdiezde sollanoc,fecha:15/06/22}}		2.95508	Otras causas	Los cambios en el denominador se realizaron con base en el estado de actividades proporcionado por la Tesorería Municipal, para consultar los ingresos propios, se tuvieron variaciones en el presupuesto estimado.	130	Validado
2021	5	5	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	{(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1}*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estadístico	Eficiencia	Ascendente	-7.09588	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal ,usuario:angelcamdiezde sollanoc,fecha:15/06/22}}	LA PROYECCIÓN DE 2021 ESTA BASADA EN LAS POLITICAS ECONOMICAS Y ES AUSTERA.		-7.09588	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal ,usuario:angelcamdiezde sollanoc,fecha:15/06/22}}	LA PROYECCIÓN DE 2021 ESTA BASADA EN LAS POLITICAS ECONOMICAS Y ES AUSTERA.	-9.38172	Otras causas	Se realizó un cambio en el numerador, ya que hubo variación por cierre definitivo de la cuenta pública 2021. Se tomó como referencia el estado de actividades proporcionado por la Tesorería municipal para consultar los ingresos disponibles en el 2021 y 2020. Se tuvieron variaciones en el presupuesto estimado inicial, el cual fue reportado por la administración anterior.	132.21	Validado
2021	5	5	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Geografía	Eficiencia	Ascendente	100				100			100			100	Validado



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2021
REPORTE DE INDICADORES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEFINITIVO 2021 (FORTAMUN)



Informe sobre la situación Económico, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo			
2021	5	5	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estadístico	Eficacia	Ascendente	100									81.61884	Otras causas	La administración pasada tuvo un error en la captura del numerador y denominador (gasto total ejercido del FORTAMUN DF), en el cual sólo se reflejó el monto estimado a ejercer en el rubro en seguridad pública. Se corrigió el monto, para el reporte definitivo. El monto aprobado para fortamun 2021 fue de \$22,293,274, y el total ejercido por el municipio fue de \$22,291,835.48, el cual es el dato que se solicita en el denominador.	81.62	Validado

ING. JORGE MARCELO JIMÉNEZ POOT
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TERRITORIAL
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

ARG. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN MUNICIPAL



DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

LIC. PABLO FERRER ÁVILA JIMÉNEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

PROFR. JOSÉ DE LORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024