



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 del Indicador | Dimensión del Indicador | Sentido  | Meta programada  | Justificación | Detalle  | Meta Modificada  | Justificación   | Detalle   | Realizado en el Periodo   | Justificación | Detalle  | Avance (%) | Validación |
|-------|---------|-----------|--------------------|---|---|--------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---------------|--|--|---|---|---|---------------|----------|------------|------------|
| 2022  | 5       | Ca        | He                 | 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 | 173169                  | Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México       | Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los 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, y está compuesto por 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. | $\frac{(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t} / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1}) - 1}{1} * 100$                 | Propósito         | Anual               | Porcentaje             | Eficiente        | Ascendente              | 4.09101                 | {just1:[ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas.usuario:angelicamdiezdesollanoc,fecha:22/06/23]} | Existe variación por el cierre definitivo cuenta pública 2021. | 4.09101       | {just1:[ciclo:2022,trim:5,just:Otras causas.usuario:angelicamdiezdesollanoc,fecha:22/06/23]} | Existe variación por el cierre definitivo cuenta pública 2021. | 7.60702   | Otras causas  | La variación de la cifra reportada en el numerado del 4to Trimestre 2022 se debe a que era un cálculo preliminar, ya que contenía información parcial del mes de diciembre. Para el caso de la cifra del ingreso disponible del 2022 en el presente informe definitivo ya es la correcta, la cual es la reportada en la cuenta pública. | 185.94        | Validado |            |            |
| 2022  | 5       | Ca        | He                 | 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 | 174145                  | Índice de Ejercicio de Recursos   | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.  | $\frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}}{1} * 100$   | Actividad         | Trimestral          | Porcentaje             | Geográfico       | Eficiente               | Ascendente              | 100  |  | 100           |  | 99.97397   | Otras causas  | EL GASTO EJERCIDO FUE POR \$23,916,176.87 POR LO QUE SE TUVO UN AHORRO DE \$6,226.13. | 99.97   | Validado      |          |            |            |
| 2022  | 5       | Ca        | He                 | 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 | 174452                  | Índice de Dependencia Financiera  | Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.   | $\frac{\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{1}$   | Propósito         | Semestral           | Otra                   | Eficiente        | Decendente              | 2.8939                  |  | 2.8939   |               | 2.91498  | 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. | 99.28   | Validado  |               |          |            |            |
| 2022  | 5       | Ca        | He                 | 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 | 174458                  | 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.   | $\frac{((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})) * 100$ | Componente        | Anual               | Porcentaje             | Eficiente        | Ascendente              | 85.95541                |  | 85.95541   |               | 81.6747  |  | 95.02   | Validado  |   |               |          |            |            |
| 2022  | 5       | Ca        | He                 | 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 | 174459                  | Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.   | $\frac{\text{Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México}}{1} * 100$                   | Componente        | Trimestral          | Porcentaje             | Geográfico       | Eficiente               | Ascendente              | 100  |  | 100           |  | 100  |   | 100   | Validado  |               |          |            |            |

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
ING. JORGE MARCELO JIMÉNEZ POOT  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
2021 - 2024

C.P. LUIS JORGE POOT MOO  
TESORERO MUNICIPAL  
HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
2021 - 2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LIC. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GONZALEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
2021 - 2024

PROFR. JOSÉ DOLORES BAUTISTA PECH  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKÁN, CAMPECHE  
2021 - 2024