



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN  
2021 - 2024  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023  
REPORTE DE INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2023)



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	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	4	4	Campeche	Hechelchakán	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	179967	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.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Eficiencia	Descendente	3.41784	2.99196	{just1:(ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usurio:angelica mdiezdesilla noc,fecha:10/01/24)}	SE AJUSTA EL DENOMINADOR DE INGRESOS PROPIOS, CON UNA CIFRA ESTIMADA, YA QUE SE HA REGISTRADO UNA MAYOR RECAUDACIÓN.	2.62927	Otras causas	SE TUVO UN AUMENTO EN LA CIFRA DEL DENOMINADOR, PUES SE TUVO UNA RECAUDACIÓN MAYOR AL ESTIMADO.	113.79	Validado
2023	4	4	Campeche	Hechelchakán	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	181721	Índice en el 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.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Eficiencia	Ascendente	100	100			99.99997	Otras causas	SE TUVO UN AHORRO DE \$7.47	100	Validado
2023	4	4	Campeche	Hechelchakán	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	182204	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, reciben 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 las Asociaciones.	(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)*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Ascendente	12.95542	12.95542			17.42411	Otras causas	SEGÚN EL ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF PROPORCIONADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL HUBO UNA MAYOR RECAUDACIÓN EN DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO EN OTROS CONCEPTOS DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN, POR LO QUE LA CIFRA FUE MAYOR A LO ESTIMADO.	134.49	Validado
2023	4	4	Campeche	Hechelchakán	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	182548	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)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Eficiencia	Ascendente	91.826	83.46661	{just1:(ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usurio:angelica mdiezdesilla noc,fecha:12/01/24)}	SE REALIZARON AJUSTES EN GASTOS RELATIVOS A INVERSIÓN.	83.78729	Otras causas	SE REALIZARON AJUSTES EN GASTOS RELATIVOS A INVERSIÓN	100.38	Validado
2023	4	4	Campeche	Hechelchakán	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	182549	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.	(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	Eficiencia	Ascendente	100	100			100			100	Validado

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL  
HECELCHAKAN, CAMPECHE  
2021 - 2024

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKAN, CAMPECHE  
2021 - 2024  
C.P. LUIS JORGE POOT MOO  
TESORERER MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
CONSTITUCIONAL  
HECELCHAKAN, CAMPECHE  
2021 - 2024  
LIC. RUTH ABIGAIL VILLAMONTE GONGORA  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL

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