



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Subprograma	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	Realización Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Figura
2024	4	Campeche	Hecelchakan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	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	187235	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	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	99.99997	Justificado: 2024, trim 4, 100. Adecuados normativos que impactan en las acciones del programa presupuestal. Justificación: H.17/02/25	100	100	Justificado: 2024, trim 4, 100. Adecuados normativos que impactan en las acciones del programa presupuestal. Justificación: H.17/02/25	100	Mayor demanda de bienes y servicios	100	Validado		
2024	4	Campeche	Hecelchakan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	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	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcación territorial de la Ciudad de México	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, nomina 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. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial * 100	Componente Trimestral	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	Justificado: 2024, trim 4, 100. Adecuados normativos que impactan en las acciones del programa presupuestal. Justificación: H.17/02/25	100	100	Justificado: 2024, trim 4, 100. Adecuados normativos que impactan en las acciones del programa presupuestal. Justificación: H.17/02/25	100	Otras causas	427.55	Validado		



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestal	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel de Indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Mediana	Justificación	Detalle	Realización en el Periodo	Justificación Detalle	Aumento (%)	Estado
2024	4	Campeche	Hecelchakan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Territorios del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destina al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.02964	0	Justificación: (Justificado 2024, trim-4) - Usado: Adecuados normativos que impactan en las acciones del Programa presupuestal "Juntos por el Agua" (16/17/02/25)	58.1916	Mayor demanda de bienes y servicios	149.36	Validado				
2024	4	Campeche	Hecelchakan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Territorios del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destina al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Composicional	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.02964	0	Justificación: (Justificado 2024, trim-4) - Usado: Adecuados normativos que impactan en las acciones del Programa presupuestal "Juntos por el Agua" (16/17/02/25)	58.1916	Mayor demanda de bienes y servicios	149.36	Validado				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa del Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestal	Grupo Funcional	Fundación	Subjunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia	Unidad de Medida	Tipo	Sensado	Sentido	Meta programada	Justificado	Detalle	Meta Modificada	Justificado	Detalle	Realizado o en el Periodo	Justificado	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	4	Campeche	Hechelchakán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420- Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		Justificado: 2024, trimestre 4, otros normativos que impactan en las acciones del Programa presupuestal "usuario:lus.achabec/fecha:17/01/25"	0		5,8132	Otras causas	N/D	Validado	
2024	4	Campeche	Hechelchakán	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420- Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN N	2- Desarrollo Social	2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Desarrollo Regional	6- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra que porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1,71606	3,95997		Justificado: 2024, trimestre 4, otros normativos que impactan en las acciones del Programa presupuestal "usuario:lus.achabec/fecha:17/01/25"	0		6,37868	Otras causas	161,08	Validado	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ciclo	Período	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa a Presupuesto	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel de Agregación	Frecuencia	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realización en el Periodo	Justificación Detallada	Avance (%)	Rufo
2024	4	Campeche	Hecelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	139870	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 refieren al ingreso de libre disposición, según lo señalado en la Ley de Disposición 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 Financiamientos. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(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	Estratégico	Eficacia	Ascendente	-2,78396	Justificación: (del ciclo 2024, trim. 4) Just. Otras causas, usar (colusa)chabi ec, fecha: 22/01/25)	El dato del denominador y el reflejado en el numerador del año 2023, ya que dicho dato fue preliminar, en esta ocasión denominador y reflejado el dato actualizado a la fecha.	-2,78396	Justificación: (del ciclo 2024, trim. 4) Just. Otras causas, usar (colusa)chabi ec, fecha: 22/01/25)	El dato del denominador y el reflejado en el numerador del año 2023, ya que dicho dato fue preliminar, en esta ocasión denominador y reflejado el dato actualizado a la fecha.	30108	Otras causas	-108.15	Validado

ANILLO JOSÉ EPILABIANO COLL
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
 2024 - 2027

LIC. KARLA DE LOURDES REYES EVIAN
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 2024 - 2027

LIC. JUAN JOSÉ BACAR EVIAN
 TESOERERO MUNICIPAL
 2024 - 2027

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
CP. JOSÉ ALONSO SEGUNDO RODRIGUEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 2024 - 2027

PREESIDENCIA
LIC. JOSÉ ESTEBAN RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN
 2024 - 2027

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMPECHE
 2024 - 2027

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMPECHE
 2024 - 2027

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKÁN, CAMPECHE
 2024 - 2027