



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
2018 - 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE DE INDICADORES DEL RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 (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	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	2	2	Campeche	Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	151872	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	Estratégico	Eficacia	Descendente	.5	{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:dianabochoad,fecha:17/07/20}}	.5	{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:dianabochoad,fecha:17/07/20}}	3.91488	12.77	Validado
2020	2	2	Campeche	Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $\frac{\text{número de programas, obras o acciones}}{\text{Promedio de las metas programadas}} \times 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	52.17391		52.17391	100	191.67	Validado	
2020	2	2	Campeche	Hechelchakán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	7 - Desarrollo Regional	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	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	Gestión	Eficacia	Ascendente	49.99999	{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:dianabochoad,fecha:17/07/20}}	49.99999	{just1:{ciclo:2020,trim:2,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:dianabochoad,fecha:17/07/20}}	49.99999	100	Validado

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS MANUEL MORENO MOO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PROFR. JOSÉ PEDRO BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HECELCHAKÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HECELCHAKAN, CAMP.

H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR
ADMÓN. 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HECELCHAKÁN, CAMP.
2018 - 2021

ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HECELCHAKAN, CAMPECHE
2018-2021.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HECELCHAKAN, CAMP
2018 - 2021