



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
FORTAMUN I005



Ciclo	Período	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	
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	197224	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto total	(Gasto ejercido)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(justificación)	2	100	(justificación)		93.93155			LA DIFERENCIA FALTANTE ES POR OBRAS DEVENGADAS	93.93	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total	(Monto ejercido)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	18.05549			18.05549			13.84854			SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL SALDO DEL RECURSO	76.7	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total	(Monto ejercido)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.16207			.16207			.12125			AL 31 DE DICIEMBRE SOLO SE CUBRIRIO EL TERCER TRIMESTRE	74.81	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total	(Monto ejercido)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	78.91105			78.91105			69.17715			AHORRO EN ENERGIA POR APICACION DAP	87.66	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	199087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total	(Monto ejercido)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.92689			.92689			.68857			AL 31 DE DICIEMBRE SOLO SE CUBRIRIO EL TERCER TRIMESTRE	74.29	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento o de infraestructura	Del monto total	(Monto ejercido)	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	1.94451			1.94451			2.94797			SE INCREMENTO EL MONTO EJERCIDO PARA BIENESTAR DE SEGURIDAD PUBLICA	151.6	Validado

X



SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES FORTAMUN I005



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		
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total	(Monto ejecutado / Componente)	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0				0			N/D	Validado		
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto total	(Recursos recibidos / Componente)	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(justificación ciclo 2)		100	(justificación ciclo)		100			100			100	Validado
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador	(Ingreso disponible / Propósito)	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-10.20135		La variación		-10.20135		La variación	49633			El ingreso disponible municipal se registro de acuerdo al método de calculo del indicador y en apego a la Matriz de Indicadores para Resultados del FORTMUN DF establecido por la SHCP y puesto a disposición a través del Portal de Transparencia Presupuestaria	-4.87	Validado	
2025	4	4	Campeche	Calkiní	33 - Apoyos	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal	200748	Índice de Dependencia Financiera	Del total de	(Recursos recibidos / Propósito)	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	2.05367			2.05367				1.67623			SE REALIZO MAS RECAUDACION.	122.52	Validado	

M.A.I. ANDRÉS JAVIER CANCHÉ KU
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, MODERNIZACIÓN
 ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CALKINÍ, CAMPECHE
 2024 - 2027
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL