

|  |         |           | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024 – 2027 |           |                  |                                                                     |                                                                        |                                    |                 |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                        |                  |            |  |          |                 |               |                                                                                       |                 |               |         |                                                                                       |               |         |            |                                                         |                                                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--|
| Secretaría de Planeación                                                         |         |           |                                                 |           |                  |                                                                     |                                                                        |                                    |                 |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                        |                  |            |                                                                                     |          |                 |               |                                                                                       |                 |               |         |                                                                                       |               |         |            |                                                         |                                                         |     |  |
| Dirección de Inversión Pública Municipal                                         |         |           |                                                 |           |                  |                                                                     |                                                                        |                                    |                 |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                        |                  |            |                                                                                     |          |                 |               |                                                                                       |                 |               |         |                                                                                       |               |         |            |                                                         |                                                         |     |  |
| Indicadores FORTAMUN 4o. Trimestre 2025                                          |         |           |                                                 |           |                  |                                                                     |                                                                        |                                    |                 |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                        |                  |            |                                                                                     |          |                 |               |                                                                                       |                 |               |         |                                                                                       |               |         |            |                                                         |                                                         |     |  |
| 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         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 196724               | Índice en el Ejercicio de Recursos                                                             | Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del 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 | Gestión                                                                             | Eficacia | Ascendente      | 100           | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:1 5/01/26}] |                 |               | 100     | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:1 5/01/26}] |               |         | 100        |                                                         | 100                                                     |     |  |
| 2025                                                                             |         | 4         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 197229               | Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública   | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100  | Componente             | Semestral        | Porcentaje | Estratégico                                                                         | Eficacia | Ascendente      | 44.2164       |                                                                                       |                 | 44.2164       |         |                                                                                       | 49.84261      |         |            | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADOR | 112.72                                                  |     |  |
| 2025                                                                             |         | 4         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 197400               | Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales                     | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                    | Componente             | Semestral        | Porcentaje | Estratégico                                                                         | Eficacia | Ascendente      | 0             | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:2 5/01/26}] | NO HAY INF      |               | 0       | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:2 5/01/26}] | NO HAY INF    |         |            | 0                                                       | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADOR | N/D |  |
| 2025                                                                             |         | 4         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 198976               | Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras                  | Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. 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. | (Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100                 | Componente             | Semestral        | Porcentaje | Estratégico                                                                         | Eficacia | Ascendente      | 8.70905       |                                                                                       |                 | 8.70905       |         |                                                                                       | 8.37621       |         |            | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADOR | 96.18                                                   |     |  |
| 2025                                                                             |         | 4         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 199087               | Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamiento y 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 destinó 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 | Componente             | Semestral        | Porcentaje | Estratégico                                                                         | Eficacia | Ascendente      | 0             | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:2 5/01/26}] | NO HAY INF      |               | 0       | [just1:{ciclo:2025,tr-im-4:just-Otras causas_usuario:jorg eguilidom_fecha:2 5/01/26}] | NO HAY INF    |         |            | 0                                                       | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADOR | N/D |  |
| 2025                                                                             |         | 4         |                                                 | Chiapas   | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 199840               | 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 qué 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      | 1.30584       |                                                                                       |                 | 1.30584       |         |                                                                                       | 0             |         |            | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADOR | 0                                                       |     |  |

|      |   |   |         |                  |                                                                     |                                                                        |      |          |                       |                                         |                         |                                                                                                                               |        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |             |            |             |         |                                                                                     |            |     |                                                                                     |            |                                                                                                                                     |         |                                                           |     |  |
|------|---|---|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----|--|
| 2025 | 4 | 4 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 200072 | 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       | {just1:[ciclo:2025,trim=4,just=Otras causas,usuario:org.egallandom_fecha:25/01/26]} | NO HAY INF | 0   | {just1:[ciclo:2025,trim=4,just=Otras causas,usuario:org.egallandom_fecha:25/01/26]} | NO HAY INF | 0                                                                                                                                   |         | SE AGREGAR INFORMACION DEL EPE ANUAL 2025 DEL INDICADORES | N/D |  |
| 2025 | 4 | 4 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 200327 | 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 | Gestión     | Eficacia   | Ascendente  | 100     | {just1:[ciclo:2025,trim=4,just=Otras causas,usuario:org.egallandom_fecha:15/01/26]} |            | 100 | {just1:[ciclo:2025,trim=4,just=Otras causas,usuario:org.egallandom_fecha:15/01/26]} |            | 100                                                                                                                                 |         | 100                                                       |     |  |
| 2025 | 4 | 4 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 200437 | 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. 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)-1)*100 | Propósito  | Anual      | Porcentaje | Estratégico | Eficiencia | Ascendente  | .08352  |                                                                                     | .08352     |     | 8.57383                                                                             |            | EAI - Detallado (ESTADO ANALITICO DE INGRESOS) 2025 / EAI - Detallado (ESTADO ANALITICO DE INGRESOS) 2024 INFORMACION DEL MUNICIPIO | 10265.6 |                                                           |     |  |
| 2025 | 4 | 4 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto | 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 | 200748 | 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. 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 de la Ciudad de México)                                   | Propósito  | Semestral  | Otra       | Estratégico | Eficacia   | Descendente | 1.02131 |                                                                                     | 1.02131    |     | 1.0115                                                                              |            | INFORMACION TOMADA DE LA MINISTRACION ANUAL 2025 / RAI (reporte analítico de ingresos) ANUAL 2025 INFORMACION DEL MUNICIPIO         | 100.97  |                                                           |     |  |