

**MUNICIPIO DE XOCHICOATLAN**  
**REPORTE DE INDICADORES FORTAMUN**  
**CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**

| 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 |
|-------|---------|-----------|--------------------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|--------------|--|---------------|----------|------------|-------|
| 2023  | 4       | 4         | Hidalgo            | Xochicoatlán | 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, rdnminas 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. | (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 | 3.07182         |               | 3.07182 |                 | 3.87061       | Otras causas | La programación para el cuarto trimestre se deriva de la cifra registrada en el Estado Analítico de Ingresos Detallado, de acuerdo con lo modificado por el municipio para el ejercicio 2023, la diferencia en la meta programada y el avance reportado para dicho trimestre, radica en la | 79.36         | Validado |            |       |
| 2023  | 4       | 4         | Hidalgo            | Xochicoatlán | 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 período 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             |               | 100     |                 | 98.00324      | Otras causas | La cifra del numerador alcanzado es inferior a la cifra del numerador programado, ya que al cierre del cuarto trimestre quedaron obligaciones pendientes, las cuales se reflejarán en el informe definitivo.   | 98            | Validado |            |       |

|      |   |   |         |              |   |   |      |          |                       |   |                         |   |        |   |   |   |            |            |            |             |            |            |          |          |          |              |   |          |          |
|------|---|---|---------|--------------|---|---|------|----------|-----------------------|---|-------------------------|---|--------|---|---|---|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------------|---|----------|----------|
| 2023 | 4 | 4 | Hidalgo | Xochicoatlán | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | 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 base. 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 | [(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 | 13.89604 | 13.89604 | 13.26112 | Otras causas | La diferencia en la meta programada y el avance reportado, radica en que las cifras son correctas y se considera lo efectivamente recaudado por los ingresos de libre disposición del Municipio, en cumplimiento o con el artículo 27, Fracción XII del PEF 2023 que considera el ejercicio | 95.43    | Validado |
| 2023 | 4 | 4 | Hidalgo | Xochicoatlán | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | 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  | 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   | [(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)] *    | Componente | Anual      | Porcentaje | Estratégico | Eficacia   | Ascendente | 100      | 100      | 100      | Otras causas | La cifra de lo alcanzado es inferior a la cifra de lo programado, ya que al cierre del cuarto trimestre quedaron obligaciones pendientes que no fueron ejercidas, las cuales se reflejarán en el informe definitivo.  | 100      | Validado |
| 2023 | 4 | 4 | Hidalgo | Xochicoatlán | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | I005 | 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 | Gestión     | Eficacia   | Ascendente | 100      | 100      | 100      |              | 100   | Validado |          |