

EL BOSQUE
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Fecha: 01/08/2023

Capacidad Financiera :	<u>INGRESO TOTAL</u>	99,945,914.61			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	47,402,630.76		
	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76	2.1084	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	149,641,854.97		0.3168
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	100,290.73			<u>OBRA PUBLICA</u>	29,509,598.05		
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	99,945,914.61	0.0010	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<u>GASTO CORRIENTE</u>	17,893,032.71		1.6492
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	93,303.90			<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	9,221,019.12		
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	100,290.73	0.9303	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76		0.1945
Capacidad de Inversión	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	29,509,598.05			<u>GASTO CORRIENTE</u>	17,893,032.71		
	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76	0.6225	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76		0.3775
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>OBRA PUBLICA</u>	29,509,598.05		
	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76		0.6225
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>RAMO 33</u>	36,123,331.54		
	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	47,402,630.76		0.7621
Capacidad Recaudatoria	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	99,945,914.61						
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	90,888.03	1,099.6598					

ELABORÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ GOMEZ

TESORERO

**EL BOSQUE
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023

Indicador: Apoyo Humano

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	0	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Salud)	0	
Gasto Total de Educación	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Educación)	0	

Indicador: Apoyo Físico

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico	29,509,598.05	53.83 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	58	98.31 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	59	
Gasto Total de Agua Potable	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	0	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	0	
Gasto Total de Urbanización	1,348,821.74	2.46 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	1	
Gasto Total de Agua Electrificación	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	0	
Gasto Total de Vivienda	28,160,776.31	51.37 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	57	98.28 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	58	

Indicador: Apoyo para la Producción

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	1	
Gasto Total de Caminos	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	1	
Gasto Total de Proy. Productivos	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

EL BOSQUE
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023

Indicador: Otros

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>6.613.733.49</u>	12.06 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>8</u>	40.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41		No. de Proyectos Demandados (Otros)	20	

Indicador: Comités

Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>14</u>	23.33 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>11804</u>	19673.33 %
Total de Comunidades del Municipio	60		Total de Comunidades del Municipio	60	

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>174</u>	100.00 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>11.804</u>	48.63 %
No. de empleos demandantes	174		Población Total (Mujeres/Hombres)	24,273	

EL BOSQUE
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>		<u>Población Demandada</u>		<u>Localidades Demandadas</u>	
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
ED - EDUCACION	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	3,814,372.41	6.96 %	24273	100.00 %	60	100.00 %
	54,817,720.41		24273		60	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	59,508.00	0.11 %	5833	24.03 %	1	1.67 %
	54,817,720.41		24273		60	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	

EL BOSQUE
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>		<u>Población Demandada</u>		<u>Localidades Demandadas</u>	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1,046,154.00	1.91 %	5833	24.03 %	1	1.67 %
	54,817,720.41		24273		60	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,693,699.08	3.09 %	5833	24.03 %	1	1.67 %
	54,817,720.41		24273		60	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,817,720.41		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	1,348,821.74	2.46 %	641	2.64 %	1	1.67 %
	54,817,720.41		24273		60	
VI - VIVIENDA	28,160,776.31	51.37 %	11804	48.63 %	13	21.67 %
	54,817,720.41		24273		60	

EL BOSQUE
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 01 / 08 / 2023

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>28,160,776.31</u>	51.37 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>29,569,106.05</u>	53.94 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>3,814,372.41</u>	6.96 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,817,720.41	