

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Fecha: 29/07/2019

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	43,363,948.34	1.5499	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	27,978,563.50	0.1957
	GASTO TOTAL	27,978,563.50			PRESUPUESTO ORIGINAL	142,932,005.25	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	511,629.91	0.0118	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	15,529,816.52	1.2475
	INGRESOS TOTALES	43,363,948.34			GASTO CORRIENTE	12,448,746.98	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	193,808.62	0.3788	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	6,700,056.11	0.2395
	INGRESOS PROPIOS	511,629.91			GASTO TOTAL	27,978,563.50	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	15,529,816.52	0.5551	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	12,448,746.98	0.4449
	GASTO TOTAL	27,978,563.50			GASTO TOTAL	27,978,563.50	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	6,599,294.44	0.2359	Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	15,529,816.52	0.5551
	GASTO TOTAL	27,978,563.50			GASTO TOTAL	27,978,563.50	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	16,666,832.92	0.5957
	GASTO TOTAL	27,978,563.50			GASTO TOTAL	27,978,563.50	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	43,363,948.34	21.0098				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	2,063,985.83					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERBIN ORELLANA DIAZ

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 07 / 2019

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>8,814,802.65</u>	20.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>901,184.51</u>	2.11 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>8,814,802.65</u>	20.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>17,989,073.00</u>	42.18 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98	

MUNICIPIO DE CACAOATÁN CHIAPAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 07 / 2019

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	69,913.68	0.16 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	8,814,802.65	20.67 %	19974	74.02 %	5	41.67 %
	42,648,020.98		26986		12	
ED - EDUCACION	2,036,410.00	4.77 %	29104	100.00 %	8	100.00 %
	42,648,020.98		29104		8	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	3	50.00 %	1	100.00 %
	42,648,020.98		6		1	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00 %	23826	54.38 %	62	54.87 %
	42,648,020.98		43811		113	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)	0.00	0.00 %	16572	100.00 %	1	100.00 %
	42,648,020.98		16572		1	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	26986	61.60 %	25	22.12 %
	42,648,020.98		43811		113	

MUNICIPIO DE CACAOATÁN CHIAPAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 07 / 2019

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00 %	5500	100.00 %	42	100.00 %
	42,648,020.98		5500		42	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,181,790.00	2.77 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	16572	100.00 %	1	100.00 %
	42,648,020.98		16572		1	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	8,116,494.93	19.03 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	
VI - VIVIENDA	1,040,273.34	2.44 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	42,648,020.98		0		0	

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 07 / 2019

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
<u>Gasto Total de Apoyo Humano</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>0</u>	
<u>Gasto Total de Salud</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u>	<u>0</u>	
<u>Gasto Total de Educación</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u>	<u>0</u>	

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
<u>Gasto Total de Apoyo Físico</u>	<u>17,989,073.00</u>	42.18 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>13</u>	56.52 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>23</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>3</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>8,832,304.73</u>	20.71 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>8</u>	66.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)</u>	<u>12</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>8,116,494.93</u>	19.03 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>4</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>4</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>1,040,273.34</u>	2.44 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>1</u>	25.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u>	<u>4</u>	
<u>Gasto Total de Vivienda</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Vivienda)</u>	<u>0</u>	

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
<u>Gasto Total de Apoyo para la Producción</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>3</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>3</u>	
<u>Gasto Total de Proy. Productivos</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	

MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 07 / 2019

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>3,270,611.60</u>	7.67 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>7</u>	38.89 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	42,648,020.98		No. de Proyectos Demandados (Otros)	18	

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>61</u>	62.89 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos	<u>61</u>	62.89 %
Total de Comunidades del Municipio	97		Total de Comunidades del Municipio	97	

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>528</u>	52.80 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>11,489</u>	28.04 %
No. de empleos demandantes	1000		Población Total (Mujeres/Hombres)	40,975	