

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**Del 01/04/2020 al 30/06/2020**

Fecha: 20/07/2020

<b>Capacidad Financiera :</b>	<u>INGRESO TOTAL</u>	45,762,414.07			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	29,190,551.65		
	<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65	1.5677	<b>Nivel Real del Gasto :</b>	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	155,371,199.33		0.1879
<b>Autonomía Financiera :</b>	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	420,854.09		<b>Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :</b>	<u>OBRA PUBLICA</u>	17,237,067.32		1.4420
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	45,762,414.07	0.0092		<u>GASTO CORRIENTE</u>	11,953,484.33		
<b>Autonomía Tributaria :</b>	<u>IMPUESTOS</u>	127,268.26		<b>Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :</b>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	6,383,043.60		0.2187
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	420,854.09	0.3024		<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65		
<b>Capacidad de Inversión</b>	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	17,237,067.32		<b>Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :</b>	<u>GASTO CORRIENTE</u>	11,953,484.33		0.4095
	<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65	0.5905		<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65		
<b>Saldo Relativo de la Deuda :</b>	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	5,410,670.08		<b>Impacto del Gasto de Inversión</b>	<u>OBRA PUBLICA</u>	17,237,067.32		0.5905
	<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65	0.1854		<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65		
<b>Carga de la Deuda :</b>	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00		<b>Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :</b>	<u>RAMO 33</u>	17,214,622.97		0.5897
	<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65	0.0000		<u>GASTO TOTAL</u>	29,190,551.65		
<b>Capacidad Recaudatoria</b>	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	45,762,414.07						
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	1,891,948.65	24.1880					

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

\_\_\_\_\_  
ROSA SILVIA TOVAR COYOY

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2020

**Indicador: Apoyo Humano**

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

<b>Estructura de los Proyectos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<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	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>1</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	54,481,546.06		<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	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u>	<u>1</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**

<b>Estructura de los Proyectos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<u>Gasto Total de Apoyo Físico</u>	<u>14,929,411.69</u>	27.40 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>11</u>	37.93 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>29</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>209,964.18</u>	0.39 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>1</u>	33.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>3</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>276,057.53</u>	0.51 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>1</u>	20.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)</u>	<u>5</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>12,443,387.58</u>	22.84 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>8</u>	42.11 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>19</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>2,000,002.40</u>	3.67 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>1</u>	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u>	<u>2</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	54,481,546.06		<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**

<b>Estructura de los Proyectos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<u>Gasto Total de Apoyo para la Producción</u>	<u>2,315,580.66</u>	4.25 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>2</u>	40.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>5</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>2,315,580.66</u>	4.25 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>2</u>	40.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>5</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	54,481,546.06		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2020

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

<b>Estructura de los Proyectos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>931,651.35</u>		<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>7</u>	
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	1.71 %	No. de Proyectos Demandados (Otros)	17	41.18 %

Indicador: Comités

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

<b>Comités constituidos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>44</u>		No. de comunidades participantes en		
Total de Comunidades del Municipio	113	38.94 %	<u>reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>44</u>	38.94 %
			Total de Comunidades del Municipio	113	

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

<b>Empleos Generados</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cobertura de la Demanda</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
<u>No. de empleos generados</u>	<u>528</u>		<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>11,489</u>	
No. de empleos demandantes	950	55.58 %	Población Total (Mujeres/Hombres)	40,975	28.04 %

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2020

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	101,318.35	0.19 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00 %	632	1.44 %	3	3.09 %
	54,481,546.06		43811		97	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	542,425.63	1.00 %	20163	55.60 %	5	55.56 %
	54,481,546.06		36263		9	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
ED - EDUCACION	773,929.08	1.42 %	29104	100.00 %	8	100.00 %
	54,481,546.06		29104		8	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	3	60.00 %	1	100.00 %
	54,481,546.06		5		1	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00 %	23826	54.38 %	48	42.48 %
	54,481,546.06		43811		113	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00 %	16572	100.00 %	5	5.15 %
	54,481,546.06		16572		97	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2020

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	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	325	0.74 %	12	10.62 %
	54,481,546.06		43811		113	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00 %	2623	100.00 %	25	100.00 %
	54,481,546.06		2623		25	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	1256	3.48 %	3	27.27 %
	54,481,546.06		36123		11	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	16,758,970.64	30.76 %	23826	54.38 %	14	12.39 %
	54,481,546.06		43811		113	
VI - VIVIENDA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	54,481,546.06		0		0	

**CACAHOATÁN**  
**INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2020

<b>Estructura de los Proyectos</b>	<b>Monto</b>	<b>Porcentaje</b>
<hr/> Gasto Total Fin de la Pobreza <hr/>	<hr/> 542,425.63 <hr/>	1.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Hambre Cero <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Salud y Bienestar <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Educación de Calidad <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Igualdad de Género <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento <hr/>	<hr/> 542,425.63 <hr/>	1.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles <hr/>	<hr/> 17,301,396.27 <hr/>	31.76 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	
<hr/> Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06	