

CACAHOATÁN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 03 / 2021

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>2,695,242.63</u>	4.18 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u>	<u>6</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>6</u>	
<u>Gasto Total de Salud</u>	<u>1,816,414.08</u>	2.82 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u>	<u>5</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u>	<u>5</u>	
<u>Gasto Total de Educación</u>	<u>878,828.55</u>	1.36 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u>	<u>1</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<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

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo Físico</u>	<u>42,272,578.32</u>	65.54 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>47</u>	85.45 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>55</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>3,989,565.52</u>	6.19 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>6</u>	85.71 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>7</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>8,529,743.09</u>	13.22 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>11</u>	91.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)</u>	<u>12</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>29,753,269.71</u>	46.13 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>30</u>	88.24 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>34</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>0.00</u>	0.00 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>0</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<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	64,501,586.05		<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>11,759,596.52</u>	18.23 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>6</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>6</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>11,759,596.52</u>	18.23 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>6</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>6</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	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>0</u>	

CACAHOATÁN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 03 / 2021

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>43,930,130.45</u>	68.11 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>54</u>	78.26 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05		<u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u>	69	

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>57</u>	50.44 %	No. de comunidades participantes en	<u>57</u>	50.44 %
Total de Comunidades del Municipio	113		<u>reuniones de Comité y/o Consejos</u>		

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>826</u>	86.40 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>14,192</u>	34.64 %
No. de empleos demandantes	956		<u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u>	40,975	

CACAHOATÁN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 03 / 2021

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	1,450,000.00	2.25 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	5,139,594.52	7.97 %	756	1.73 %	5	5.15 %
	64,501,586.05		43811		97	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	12,991,417.45	20.14 %	25691	70.85 %	6	66.67 %
	64,501,586.05		36263		9	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
ED - EDUCACION	7,539,628.14	11.69 %	31562	100.00 %	9	100.00 %
	64,501,586.05		31562		9	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,807,550.15	5.90 %	3	60.00 %	1	100.00 %
	64,501,586.05		5		1	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	12,787,541.75	19.83 %	26598	60.71 %	51	45.13 %
	64,501,586.05		43811		113	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	3,941,039.59	6.11 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	402,438.51	0.62 %	16572	100.00 %	5	5.15 %
	64,501,586.05		16572		97	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	

CACAHOATÁN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 03 / 2021

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	1,816,414.08	2.82 %	425	0.97 %	15	13.27 %
	64,501,586.05		43811		113	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1,712,265.24	2.65 %	2623	100.00 %	25	100.00 %
	64,501,586.05		2623		25	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	3,724,992.00	5.78 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	1256	3.48 %	3	27.27 %
	64,501,586.05		36123		11	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	45,344,666.49	70.30 %	32526	74.24 %	25	22.12 %
	64,501,586.05		43811		113	
VI - VIVIENDA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	64,501,586.05		0		0	

CACAHOATÁN
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 03 / 2021

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>11,704,635.65</u>	18.15 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>1,712,265.24</u>	2.65 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>151,124.10</u>	0.23 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>3,798,329.60</u>	5.89 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>12,991,417.45</u>	20.14 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>64,459,873.28</u>	99.94 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>12,787,541.75</u>	19.83 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,501,586.05	

CACAHOATÁN
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/10/2020 al 31/12/2020

Fecha: 11/03/2021

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	29,876,409.18	0.3053	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	97,845,076.78	0.6298
	GASTO TOTAL	97,845,076.78			PRESUPUESTO ORIGINAL	155,371,199.33	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	1,285,981.58	0.0430	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	42,827,463.10	0.7956
	INGRESOS TOTALES	29,876,409.18			GASTO CORRIENTE	53,828,989.32	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	238,757.69	0.1857	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	30,531,279.06	0.3120
	INGRESOS PROPIOS	1,285,981.58			GASTO TOTAL	97,845,076.78	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	42,827,463.10	0.4377	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	53,828,989.32	0.5501
	GASTO TOTAL	97,845,076.78			GASTO TOTAL	97,845,076.78	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	4,222,045.72	0.0432	Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA	42,827,463.10	0.4377
	GASTO TOTAL	97,845,076.78			GASTO TOTAL	97,845,076.78	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	1,617,027.82	0.0165	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	75,452,693.79	0.7711
	GASTO TOTAL	97,845,076.78			GASTO TOTAL	97,845,076.78	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	29,876,409.18	15.7913				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	1,891,948.65					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE