

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

Fecha: 20/07/2020

Capacidad Financiera :	<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	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	155,371,199.33		0.1879
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	420,854.09		Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<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		
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	127,268.26		Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<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		
Capacidad de Inversión	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	17,237,067.32		Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<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		
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	5,410,670.08		Impacto del Gasto de Inversión	<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		
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00		Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<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		
Capacidad Recaudatoria	<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

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	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	1	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		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	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Educación)	1	

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	14,929,411.69	27.40 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	11	37.93 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	29	
Gasto Total de Agua Potable	209,964.18	0.39 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	1	33.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	3	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	276,057.53	0.51 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	1	20.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	5	
Gasto Total de Urbanización	12,443,387.58	22.84 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	8	42.11 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	19	
Gasto Total de Agua Electrificación	2,000,002.40	3.67 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	1	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	2	
Gasto Total de Vivienda	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	0	

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	2,315,580.66	4.25 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	2	40.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	5	
Gasto Total de Caminos	2,315,580.66	4.25 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	2	40.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	5	
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	54,481,546.06		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

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

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<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

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<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

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<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>	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
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

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