

CACAHOATAN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 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
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	44,734,486.54		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	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Salud)	1	
Gasto Total de Educación	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		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	9,317,611.71	20.83 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	14	38.89 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	36	
Gasto Total de Agua Potable	294,060.00	0.66 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	1	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	2	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	1,541,796.89	3.45 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	4	66.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	6	
Gasto Total de Urbanización	6,407,668.46	14.32 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	6	28.57 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	21	
Gasto Total de Agua Electrificación	1,074,086.36	2.40 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	3	42.86 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	7	
Gasto Total de Vivienda	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		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	3,323,627.27	7.43 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	5	71.43 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	7	
Gasto Total de Caminos	3,323,627.27	7.43 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	5	71.43 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	7	
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	44,734,486.54		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

CACAHOATAN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 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>1.160.912.50</u>	2.60 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>3</u>	37.50 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54		<u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u>	8	

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>32</u>	28.32 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>32</u>	28.32 %
Total de Comunidades del Municipio	113		<u>Total de Comunidades del Municipio</u>	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>456</u>	6.08 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>11,489</u>	29.78 %
No. de empleos demandantes	7500		<u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u>	38,574	

CACAHOATAN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 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	1,760,924.00	3.94 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00 %	563	1.29 %	5	5.88 %
	44,734,486.54		43811		85	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	1,083,596.89	2.42 %	21563	81.10 %	6	66.67 %
	44,734,486.54		26589		9	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
ED - EDUCACION	1,061,848.50	2.37 %	29104	100.00 %	8	100.00 %
	44,734,486.54		29104		8	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	3	60.00 %	1	100.00 %
	44,734,486.54		5		1	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00 %	23826	54.38 %	48	42.48 %
	44,734,486.54		43811		113	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00 %	16572	100.00 %	5	5.15 %
	44,734,486.54		16572		97	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	

CACAHOATAN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 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	0.00	0.00 %	325	0.74 %	12	10.62 %
	44,734,486.54		43811		113	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00 %	2623	100.00 %	25	100.00 %
	44,734,486.54		2623		25	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	2456	6.80 %	6	66.67 %
	44,734,486.54		36123		9	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	9,895,782.09	22.12 %	23826	54.38 %	11	9.73 %
	44,734,486.54		43811		113	
VI - VIVIENDA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	44,734,486.54		0		0	

CACAHOATAN
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 20 / 07 / 2021

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<hr/> Gasto Total Fin de la Pobreza <hr/>	<hr/> 1,083,596.89 <hr/>	2.42 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Hambre Cero <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Salud y Bienestar <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Educación de Calidad <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Igualdad de Género <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento <hr/>	<hr/> 1,083,596.89 <hr/>	2.42 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles <hr/>	<hr/> 11,731,638.98 <hr/>	26.23 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	
<hr/> Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	44,734,486.54	

CACAHOATAN
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Fecha: 20/07/2021

Capacidad Financiera :	<u>INGRESO TOTAL</u>	94,257,453.82			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	36,704,911.60		
	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60	2.5680	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	167,764,135.87		0.2188
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	2,296,638.62			<u>OBRA PUBLICA</u>	13,802,151.48		
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	94,257,453.82	0.0244	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<u>GASTO CORRIENTE</u>	22,902,760.12		0.6026
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	1,357,044.46			<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	13,122,118.69		
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	2,296,638.62	0.5909	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60		0.3575
Capacidad de Inversión	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	13,802,151.48			<u>GASTO CORRIENTE</u>	22,902,760.12		
	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60	0.3760	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60		0.6240
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	4,222,045.72			<u>OBRA PUBLICA</u>	13,802,151.48		
	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60	0.1150	Impacto del Gasto de Inversión	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60		0.3760
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>RAMO 33</u>	12,041,227.48		
	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	36,704,911.60		0.3281
Capacidad Recaudatoria	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	94,257,453.82						
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	1,887,700.88	49.9324					

ELABORÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

TESORERO