

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 08 / 11 / 2024

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	2,028,179.55	6.60 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	596,887.46	1.94 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	3,770,000.00	12.27 %	3770	100.00 %	4	80.00 %
	30,735,317.25		3770		5	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
ED - EDUCACION	500,000.00	1.63 %	3770	94.25 %	1	33.33 %
	30,735,317.25		4000		3	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,922,865.81	22.52 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	3,407,461.00	11.09 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	251,896.44	0.82 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
SA - SALUD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 08 / 11 / 2024

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	956,977.50	3.11 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	13,913,085.01	45.27 %	25000	83.33 %	19	76.00 %
	30,735,317.25		30000		25	
VI - VIVIENDA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	30,735,317.25		0		0	

**MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 08 / 11 / 2024

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>3,770,000.00</u>	12.27 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>2,156,284.83</u>	7.02 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>1,456,977.50</u>	4.74 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>3,770,000.00</u>	12.27 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>18,483,342.45</u>	60.14 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>3,407,461.00</u>	11.09 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25	

**MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 08 / 11 / 2024

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	500,000.00	1.63 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	1	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	2	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Salud)	0	
Gasto Total de Educación	500,000.00	1.63 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	1	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Educación)	2	

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	10,237,833.02	33.31 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	14	51.85 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Apoyo)	27	
Gasto Total de Agua Potable	2,500,000.00	8.13 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	2	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Agua)	4	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	1,748,361.00	5.69 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	2	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)	4	
Gasto Total de Urbanización	4,259,096.44	13.86 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	5	38.46 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	13	
Gasto Total de Agua Electrificación	1,730,375.58	5.63 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	5	83.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	6	
Gasto Total de Vivienda	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		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	8,139,207.58	26.48 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	17	68.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Producción)	25	
Gasto Total de Caminos	8,139,207.58	26.48 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	17	68.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	25	
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	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 08 / 11 / 2024

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>13,470,312.17</u>	43.83 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>31</u>	75.61 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	30,735,317.25		No. de Proyectos Demandados (Otros)	41	

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>48</u>	42.48 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>37</u>	32.74 %
Total de Comunidades del Municipio	113		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>25</u>	62.50 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>16,814</u>	100.00 %
No. de empleos demandantes	40		Población Total (Mujeres/Hombres)	16,814	

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Fecha: 08/11/2024

Capacidad Financiera :	<u>INGRESO TOTAL</u>	26,351,099.10			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	40,451,479.11	
	<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.6514	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	76,620,805.16	0.5279
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	19,661.00		Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<u>OBRA PUBLICA</u>	20,211,264.56	
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	26,351,099.10	0.0007		<u>GASTO CORRIENTE</u>	13,734,260.44	1.4716
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	10,321.00		Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	6,582,464.09	
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	19,661.00	0.5249		<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.1627
Capacidad de Inversión :	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	20,211,264.56		Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<u>GASTO CORRIENTE</u>	13,734,260.44	
	<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.4996		<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.3395
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	0.00		Impacto del Gasto de Inversión vs Gasto Total :	<u>OBRA PUBLICA</u>	20,211,264.56	
	<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.0000		<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.4996
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	6,505,954.11		Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<u>RAMO 33</u>	30,319,173.22	
	<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.1711		<u>GASTO TOTAL</u>	40,451,479.11	0.7495
Capacidad Recaudatoria	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	26,351,099.10					
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	0.00	NA				

ELABORÓ

ERICK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO