

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Fecha: 29/10/2024

Capacidad Financiera :	<u>INGRESO TOTAL</u>	130,751,948.85			<u>PRESUPUESTO EJERCIDO</u>	162,350,079.73	
	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.8054	Nivel Real del Gasto :	<u>PRESUPUESTO ORIGINAL</u>	397,325,923.90	0.4086
Autonomía Financiera :	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	1,712,111.99			<u>OBRA PUBLICA</u>	99,433,242.54	
	<u>INGRESOS TOTALES</u>	130,751,948.85	0.0131	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	<u>GASTO CORRIENTE</u>	62,916,837.19	1.5804
Autonomía Tributaria :	<u>IMPUESTOS</u>	1,228,561.60			<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	28,155,402.27	
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	1,712,111.99	0.7176	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.1734
Capacidad de Inversión	<u>GASTO DE INVERSIÓN</u>	99,433,242.54			<u>GASTO CORRIENTE</u>	62,916,837.19	
	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.6125	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.3875
Saldo Relativo de la Deuda :	<u>SALDO NETO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>OBRA PUBLICA</u>	99,433,242.54	
	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.6125
Carga de la Deuda :	<u>SERVICIO DE LA DEUDA</u>	0.00			<u>RAMO 33</u>	115,165,623.68	
	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	<u>GASTO TOTAL</u>	162,350,079.73	0.7094
Capacidad Recaudatoria	<u>INGRESOS RECAUDADOS REALES</u>	130,751,948.85					
	<u>INGRESOS PRESUPUESTADOS</u>	12,869,861.04	10.1595				

ELABORÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ MORALES

TESORERO

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. CHIAPAS
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 10 / 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
<u>Gasto Total de Apoyo Humano</u>	<u>1,028,504.42</u>	0.43 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u>	<u>6</u>	75.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>8</u>	
<u>Gasto Total de Salud</u>	<u>984,425.14</u>	0.41 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u>	<u>5</u>	83.33 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u>	<u>6</u>	
<u>Gasto Total de Educación</u>	<u>44,079.28</u>	0.02 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u>	<u>1</u>	50.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u>	<u>2</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>68,623,746.34</u>	28.84 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>68</u>	75.56 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>90</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>15,374,158.32</u>	6.46 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>17</u>	85.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>20</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>4,478,374.75</u>	1.88 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>8</u>	80.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)</u>	<u>10</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>10,124,892.94</u>	4.26 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>8</u>	80.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>10</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>13,138,258.35</u>	5.52 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>14</u>	87.50 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u>	<u>16</u>	
<u>Gasto Total de Vivienda</u>	<u>25,508,061.98</u>	10.72 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)</u>	<u>21</u>	61.76 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Vivienda)</u>	<u>34</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>16,709,527.82</u>	7.02 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>26</u>	89.66 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>29</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>15,755,585.41</u>	6.62 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>22</u>	88.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>25</u>	
<u>Gasto Total de Proy. Productivos</u>	<u>953,942.41</u>	0.40 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)</u>	<u>4</u>	100.00 %
<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>	<u>237,947,618.63</u>		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>4</u>	

INDICADORES DE EVALUACIÓN

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>52,898,611.47</u>	22.23 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>106</u>	77.94 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63		<u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u>	136	

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>136</u>	100.00 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>2720</u>	2000.00 %
Total de Comunidades del Municipio	136		<u>Total de Comunidades del Municipio</u>	136	

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>680</u>	100.00 %
No. de empleos demandantes	40		<u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u>	680	

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>49,271,115.96</u>	20.71 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>5,409,999.11</u>	2.27 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>831,740.46</u>	0.35 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>5,893,348.90</u>	2.48 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>24,188,370.16</u>	10.17 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>953,942.41</u>	0.40 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>105,752,609.66</u>	44.44 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>7,513,306.04</u>	3.16 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	237,947,618.63	

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. CHIAPAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 10 / 2024

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	8,502,627.29	3.57 %	43350	100.00 %	1	100.00 %
	237,947,618.63		43350		1	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	5,341,915.43	2.24 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	237,947,618.63		97397		127	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	23,183,029.35	9.74 %	217785	3.03 %	33	100.00 %
	237,947,618.63		7186905		33	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	12765	25.00 %	2	50.00 %
	237,947,618.63		51060		4	
ED - EDUCACION	1,866,322.32	0.78 %	4136	5.00 %	5	25.00 %
	237,947,618.63		82720		20	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,583,009.90	1.51 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	237,947,618.63		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	237,947,618.63		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	237,947,618.63		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	7,513,306.04	3.16 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	237,947,618.63		97397		127	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	237,947,618.63		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	9,876,992.37	4.15 %	43350	100.00 %	1	100.00 %
	237,947,618.63		43350		1	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	237,947,618.63		97397		127	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	237,947,618.63		0		0	

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA. CHIAPAS
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 10 / 2024

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>	
SA - SALUD	831,740.46	0.35 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>97397</u>		<u>127</u>	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	4,456,056.70	1.87 %	530	100.00 %	1	100.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>530</u>		<u>1</u>	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	66,000.00	0.03 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>97397</u>		<u>127</u>	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	953,942.41	0.40 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>97397</u>		<u>127</u>	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	4,046,953.52	1.70 %	97397	100.00 %	127	100.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>97397</u>		<u>127</u>	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	65823	1.67 %	34	56.67 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>3949380</u>		<u>60</u>	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	
UR - URBANIZACIÓN	42,691,416.71	17.94 %	93321	2.22 %	11	24.44 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>4199445</u>		<u>45</u>	
VI - VIVIENDA	26,347,077.55	11.07 %	6270	1.67 %	33	55.00 %
	<u>237,947,618.63</u>		<u>376200</u>		<u>60</u>	