

VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Fecha: 03/04/2020

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	24,580,091.96	0.5784	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO	42,499,660.10	0.3842
	GASTO TOTAL	42,499,660.10			PRESUPUESTO ORIGINAL	110,619,544.62	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	269,051.87	0.0109	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA	16,484,218.04	0.6336
	INGRESOS TOTALES	24,580,091.96			GASTO CORRIENTE	26,015,442.06	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	117,829.00	0.4379	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES	13,502,525.36	0.3177
	INGRESOS PROPIOS	269,051.87			GASTO TOTAL	42,499,660.10	
Capacidad de Inversión :	GASTO DE INVERSIÓN	16,484,218.04	0.3879	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE	26,015,442.06	0.6121
	GASTO TOTAL	42,499,660.10			GASTO TOTAL	42,499,660.10	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión vs Gasto Total :	OBRA PUBLICA	16,484,218.04	0.3879
	GASTO TOTAL	42,499,660.10			GASTO TOTAL	42,499,660.10	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33	21,569,804.73	0.5075
	GASTO TOTAL	42,499,660.10			GASTO TOTAL	42,499,660.10	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	24,580,091.96	20.7100				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	1,186,872.00					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 03 / 04 / 2020

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza	4,149,284.70	11.88 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Hambre Cero	493,897.21	1.41 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Salud y Bienestar	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Educación de Calidad	255,391.95	0.73 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Igualdad de Género	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento	3,067,609.84	8.78 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico	238,505.26	0.68 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles	33,639,393.69	96.28 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	9,774,037.58	27.97 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08	

VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 03 / 04 / 2020

PROGRAMA	INDICADOR <u>Gastos del Programa</u> <u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u> %	COBERTURA POBLACIÓN <u>Población Atendida</u> <u>Población Demandada</u> %	COBERTURA LOCALIDADES <u>Localidades Atendidas</u> <u>Localidades Demandadas</u> %
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2,294,313.38 34,938,946.08	12560 29604	60 174
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	6,559,030.30 34,938,946.08	25600 29604	120 174
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	3,067,609.84 34,938,946.08	12650 29604	25 174
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
ED - EDUCACION	1,706,715.18 34,938,946.08	9500 29604	60 174
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	9,774,037.58 34,938,946.08	25680 29604	63 174
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	2,323,096.60 34,938,946.08	12560 29604	45 174
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	819,712.66 34,938,946.08	14650 29604	62 174
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0
SA - SALUD	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0

VILLA COMAL TITLÁN INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS				Periodo de consulta: 2do SEMESTRE Fecha Impresión: 03 / 04 / 2020	
PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas		
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	255,391.95 34,938,946.08	5320 29604	23 174	17.97 %	13.22 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	238,505.26 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,596,902.69 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 34,938,946.08	0 0	0 0	0.00 %	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	13,532,723.89 34,938,946.08	8960 29604	45 174	30.27 %	25.86 %
VI - VIVIENDA	14,013,713.86 34,938,946.08	18623 29604	36 174	62.91 %	20.69 %

VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 03 / 04 / 2020

Indicador: <u>Apoyo Humano</u> 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
Gasto Total de Apoyo Humano		13,681.00	0.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	1
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	2
Gasto Total de Salud		0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Salud)	1
Gasto Total de Educación		13,681.00	0.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	1
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Educación)	1

Indicador: <u>Apoyo Físico</u> 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
Gasto Total de Apoyo Físico		27,945,601.54	79.98 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	28
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Apoyo)	41
Gasto Total de Agua Potable		2,642,286.36	7.56 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	6
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Agua)	9
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado		307,860.32	0.88 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	1
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)	3
Gasto Total de Urbanización		6,320,554.64	18.09 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	5
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados	9
Gasto Total de Agua Electrificación		17,831,730.62	51.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	14
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados	15
Gasto Total de Vivienda		843,169.60	2.41 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	2
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	5

Indicador: <u>Apoyo para la Producción</u> 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
Gasto Total de Apoyo para la Producción		3,059,372.82	8.76 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	15
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Producción)	16
Gasto Total de Caminos		2,820,867.56	8.07 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	10
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	11
Gasto Total de Proy. Productivos		238,505.26	0.68 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)	5
Gasto Total de Obras y/o Acciones		34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	5

VILLA COMALITILÁN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 03 / 04 / 2020

Indicador: Otros Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Fisico y Apoyo para la Producción

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Otros	25,163,097.83	72.02 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros)	51	76.12 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,938,946.08		No. de Proyectos Demandados (Otros)	67	

Indicador: Comités Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos	85	48.85 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos	80	45.98 %
Total de Comunidades del Municipio	174		Total de Comunidades del Municipio	174	

Indicador: Empleos Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de empleos generados	2500	36.76 %	No. de población (Mujeres/Hombres)	15,400	52.02 %
No. de empleos demandantes	6800		Población Total (Mujeres/Hombres)	29,604	