

REFORMA
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Fecha: 13/08/2024

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	125,503,859.68			PRESUPUESTO EJERCIDO	78,359,485.22
	GASTO TOTAL	78,359,485.22	1.6016	Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO ORIGINAL	198,282,956.87
						0.3952
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	22,895,435.70			OBRA PUBLICA	9,232,991.21
	INGRESOS TOTALES	125,503,859.68	0.1824	Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	GASTO CORRIENTE	69,126,494.01
						0.1336
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	6,086,134.00			SERVICIOS PERSONALES	40,934,040.14
	INGRESOS PROPIOS	22,895,435.70	0.2658	Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	78,359,485.22
						0.5224
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	9,232,991.21			GASTO CORRIENTE	69,126,494.01
	GASTO TOTAL	78,359,485.22	0.1178	Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	78,359,485.22
						0.8822
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00			OBRA PUBLICA	9,232,991.21
	GASTO TOTAL	78,359,485.22	0.0000	Impacto del Gasto de Inversión	GASTO TOTAL	78,359,485.22
						0.1178
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00			RAMO 33	22,490,279.32
	GASTO TOTAL	78,359,485.22	0.0000	Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	GASTO TOTAL	78,359,485.22
						0.2870
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	125,503,859.68				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	6,359,612.00	19.7345			

ELABORÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

TESORERO

**REFORMA
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE
Fecha Impresión: 13 / 08 / 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	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	0	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		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	76,539,817.36		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	3,583,933.02	4.68 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	10	55.56 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	18	
Gasto Total de Agua Potable	19,069.71	0.02 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	1	33.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	3	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	265,895.09	0.35 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	2	28.57 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)	7	
Gasto Total de Urbanización	2,326,895.64	3.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	5	83.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	6	
Gasto Total de Agua Electrificación	972,072.58	1.27 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	2	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		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	76,539,817.36		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	4,786,649.63	6.25 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	6	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	6	
Gasto Total de Caminos	4,786,649.63	6.25 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	6	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	6	
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	76,539,817.36		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

**REFORMA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 13 / 08 / 2024

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	Población Atendida	%	Localidades Atendidas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2,075,712.43	2.71 %	8500	69.11 %	12	60.00 %
	76,539,817.36		12300		20	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	2,100,957.33	2.74 %	600	85.71 %	5	71.43 %
	76,539,817.36		700		7	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	765,387.07	1.00 %	29018	19.18 %	1	16.67 %
	76,539,817.36		151296		6	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
ED - EDUCACION	101,807.66	0.13 %	29018	100.00 %	1	100.00 %
	76,539,817.36		29018		1	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	9,605,664.06	12.55 %	17000	100.00 %	45	100.00 %
	76,539,817.36		17000		45	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	375,840.00	0.49 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
RD - IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	3,453.32	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	76,539,817.36		0		0	

**REFORMA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 1er SEMESTRE

Fecha Impresión: 13 / 08 / 2024

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
<u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u>	<u>260,615.07</u>	0.34 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Hambre Cero</u>	<u>1,239,514.10</u>	1.62 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Salud y Bienestar</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Educación de Calidad</u>	<u>1,239,514.10</u>	1.62 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Igualdad de Género</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u>	<u>765,387.07</u>	1.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u>	<u>0.00</u>	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u>	<u>7,963,886.17</u>	10.40 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	
<u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u>	<u>9,605,664.06</u>	12.55 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	76,539,817.36	