

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/06/2023 al 31/12/2023

Fecha: 14/11/2023

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|---|----------------------|----------------|--------|
| Capacidad Financiera : | INGRESO TOTAL | 314,355,908.81 | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | 272,049,174.94 | |
| | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 1.1555 | Nivel Real del Gasto : | PRESUPUESTO ORIGINAL | 590,400,997.74 | 0.4608 |
| Autonomía Financiera : | INGRESOS PROPIOS | 25,800,126.35 | | | OBRA PUBLICA | 102,497,004.90 | |
| | INGRESOS TOTALES | 314,355,908.81 | 0.0821 | Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente : | GASTO CORRIENTE | 169,552,170.04 | 0.6045 |
| Autonomía Tributaria : | IMPUESTOS | 12,488,512.43 | | | SERVICIOS PERSONALES | 61,257,004.07 | |
| | INGRESOS PROPIOS | 25,800,126.35 | 0.4840 | Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total : | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.2252 |
| Capacidad de Inversión | GASTO DE INVERSIÓN | 102,497,004.90 | | | GASTO CORRIENTE | 169,552,170.04 | |
| | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.3768 | Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total : | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.6232 |
| Saldo Relativo de la Deuda : | SALDO NETO DE LA DEUDA | 0.00 | | | OBRA PUBLICA | 102,497,004.90 | |
| | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.0000 | Impacto del Gasto de Inversión | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.3768 |
| Carga de la Deuda : | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 | | | RAMO 33 | 132,923,653.43 | |
| | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.0000 | Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total : | GASTO TOTAL | 272,049,174.94 | 0.4886 |
| Capacidad Recaudatoria | INGRESOS RECAUDADOS REALES | 314,355,908.81 | | | | | |
| | INGRESOS PRESUPUESTADOS | 57,114,305.50 | 5.5040 | | | | |

ELABORÓ

GIBBER HORACIO PEREZ ZARATE

TESORERO

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2023

| 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 | 1,501,628.26 | 2.40 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 3,148,757.04 | 5.03 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| AS - AGUA Y SANEAMIENTO | 27,499,541.13 | 43.97 % | 3368 | 0.00 % | 1 | 5.88 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 17 | |
| CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| ED - EDUCACION | 4,598,737.63 | 7.35 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 1 | |
| OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| PP - SEGURIDAD PÚBLICA | 1,071,452.90 | 1.71 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN | 0.00 | 0.00 % | 1 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | 7,737,777.62 | 12.37 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 3,737,079.74 | 5.98 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 1 | |

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2023

| 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 | 194,190.44 | 0.31 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | 3,623,044.59 | 5.79 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| SM - SUBSEMUN/FORTASEG | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL | 327,956.21 | 0.52 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 1 | |
| TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES | 521,554.53 | 0.83 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 5,797,619.29 | 9.27 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 0 | |
| UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES | 0.00 | 0.00 % | 10438 | 0.00 % | 1 | 7.14 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 14 | |
| UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| UG - TELEFONÍA RURAL | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 0 | |
| UR - URBANIZACIÓN | 49,382,641.84 | 78.96 % | 45947 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 0 | | 36 | |
| VI - VIVIENDA | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| | 62,543,021.01 | | 1 | | 1 | |

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2023

| Estructura de los Proyectos | Monto | Porcentaje |
|--|----------------------|-------------------|
| <u>Gasto Total Fin de la Pobreza</u> | <u>21,816,855.13</u> | 34.88 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Hambre Cero</u> | <u>3,623,044.59</u> | 5.79 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Salud y Bienestar</u> | <u>194,190.44</u> | 0.31 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Educación de Calidad</u> | <u>7,140,456.89</u> | 11.42 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Igualdad de Género</u> | <u>0.00</u> | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento</u> | <u>27,499,541.13</u> | 43.97 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante</u> | <u>0.00</u> | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico</u> | <u>0.00</u> | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles</u> | <u>88,551,230.77</u> | 141.58 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |
| <u>Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas</u> | <u>1,593,007.43</u> | 2.55 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | |

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2023

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>3,588,161.58</u> | 5.74 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u> | <u>5</u> | 33.33 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u> | <u>15</u> | |
| <u>Gasto Total de Salud</u> | <u>194,190.44</u> | 0.31 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u> | <u>2</u> | 33.33 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u> | <u>6</u> | |
| <u>Gasto Total de Educación</u> | <u>3,393,971.14</u> | 5.43 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u> | <u>3</u> | 33.33 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u> | <u>9</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>53,392,707.50</u> | 85.37 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u> | <u>52</u> | 40.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u> | <u>130</u> | |
| <u>Gasto Total de Agua Potable</u> | <u>9,588,735.64</u> | 15.33 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u> | <u>9</u> | 47.37 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u> | <u>19</u> | |
| <u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u> | <u>855,081.04</u> | 1.37 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u> | <u>1</u> | 4.35 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)</u> | <u>23</u> | |
| <u>Gasto Total de Urbanización</u> | <u>39,646,197.82</u> | 63.39 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u> | <u>37</u> | 56.92 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u> | <u>65</u> | |
| <u>Gasto Total de Agua Electrificación</u> | <u>3,302,693.00</u> | 5.28 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u> | <u>5</u> | 21.74 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u> | <u>23</u> | |
| <u>Gasto Total de Vivienda</u> | <u>0.00</u> | 0.00 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)</u> | <u>0</u> | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Vivienda)</u> | <u>0</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>429,933.44</u> | 0.69 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u> | <u>1</u> | 5.26 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u> | <u>19</u> | |
| <u>Gasto Total de Caminos</u> | <u>429,933.44</u> | 0.69 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u> | <u>1</u> | 5.26 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u> | <u>19</u> | |
| <u>Gasto Total de Proy. Productivos</u> | <u>0.00</u> | 0.00 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)</u> | <u>0</u> | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u> | <u>0</u> | |

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 14 / 11 / 2023

| Indicador: <u>Otros</u> | | 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>51,707,128.17</u> | 82.67 % | <u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u> | <u>67</u> | 50.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 62,543,021.01 | | <u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u> | 134 | |

| Indicador: <u>Comités</u> | | 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>317</u> | 139.04 % | <u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u> | <u>0</u> | 0.00 % |
| Total de Comunidades del Municipio | 228 | | <u>Total de Comunidades del Municipio</u> | 228 | |

| Indicador: <u>Empleos</u> | | Empleos generados y población atendida | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------------|------------|
| Empleos Generados | Cantidad | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
| <u>No. de empleos generados</u> | <u>165</u> | 51.56 % | <u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u> | <u>650</u> | 0.39 % |
| No. de empleos demandantes | 320 | | <u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u> | 166,178 | |