

Indicadores de Observancia©	Implementación		Resultado		Fundamento(h)	Comentario(i)
	SI	NO	Monto o valor(f)	Unidad (pesos/porcentaje)(g)		
	Mecanismo de Verificación(d)	Fecha estimada de cumplimiento(e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A.INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible(j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 351,032,372.16			
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 351,032,372.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 257,956,810.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible(k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 351,032,372.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 351,032,372.16	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 218,805,786.21	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del techo Financiero Neto(l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		\$ -	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ -	pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
a Asignación al fideicomiso para desastres naturales(m)			N.A.			
a.1 Aprobado	Reporte Trim.Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales(n)	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales(o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promediode los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorización de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales(q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim.Formato 6 d)		\$ 116,063,024.04	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim.Formato 6 d)		\$ 85,306,049.16	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs(r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			N.A.			
Presupuesto de Egresos			N.A.			
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal(s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 6,19 y 46 de la LDF	
<b>A. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal(t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 351,032,372.16		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores(u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ 406,968,924.60	4% incremento anual	Art. 5 y 18 de la LDF	

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos(v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			\$	55,936,552.44	Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores(x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 8				N.A.	Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>					N.A.		
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo(y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N.A.	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo(z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				N.A.	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo(aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				N.A.	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles(bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				N.A.	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos(cc)	Proyecto de Presupuesto			\$	116,063,024.04	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros(dd)	Proyecto de Presupuesto			\$	-	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>					N.A.		
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD(ee)	Cuenta Pública / Formato 5				N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14 fracción I de la LDF(ff)	Cuenta Pública				N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14 fracción II de la LDF(gg)	Cuenta Pública				N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14 fracción II, b) de la LDF(hh)	Cuenta Pública				N.A.	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF(ii)					N.A.	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS(jj)</b>					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
<b>2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs(kk)</b>					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
<b>3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios(ll)</b>					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PUBLICA</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>					N.A.		
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo(mm)					N.A.	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo(nn)					N.A.	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

  
 LIC. CARLOS ALBERTO MANZO RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MPAL. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA  
 GOBIERNO

  
 LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. RICARDO NARES HEREDIA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

  
 L.C.P. ANDREA ALMONTES LANUSA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION