

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)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A.INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible(j)						
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		\$ 307,350,035.44	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible(k)						
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		\$ 288,259,351.25	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del techo Financiero Neto(l)						
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	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
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	
5 Techo para servicios personales(q)						
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)		\$ 120,572,554.70	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs(r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			N.A.			
Presupuesto de Egresos			N.A.			
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal(s)						
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	
A. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
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)			\$	58,288,768.10	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	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo					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	
3 Servicios Personales							
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
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición					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. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS(jj)					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs(kk)					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios(ll)					N.A.		Art. 13 fracc.III y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
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. GRECIA ITZEL QUIROZ GARCIA
PRESIDENTA MPALS. Y PRESIDENTA. S. DE LA JTA.GOB.

LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO NARES HEREDIA
COMISARIO DE LA CAPASU

LIC. ASTRID KARYME TAPIA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION