

PERIODO: Enero- Diciembre 2021

| Indicadores de Observancia (c) | | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (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 | | | | | | |
| a. | Propuesto | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | \$124,842,103.71 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. | Aprobado | ✓ | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | \$124,842,103.71 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. | Ejercido | ✓ | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible | | | | | | |
| a. | Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. | Aprobado | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. | Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| 3 | Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | |
| a. | Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | NO APLICA | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO |
| b. | Aprobado | | Ley de Ingresos | | NO APLICA | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO |
| c. | Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | NO APLICA | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF NO SE CUENTA CON FINANCIAMIENTO |
| 4 | Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. | Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| | a.1 Aprobado | | Reporte Trim. Formato 6 a) | | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF NO APLICA |
| | a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF NO APLICA |
| b. | Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF NO APLICA |
| c. | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF NO APLICA |
| d. | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | NO APLICA | pesos | Art. 9 de la LDF NO APLICA |
| 5 | Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 52,653,097.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF |
| b. | Ejercido | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 23,833,268.1 | 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 | | Presupuesto de Egresos | | NO APLICA | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF NO APLICA |
| 7 | Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |
| a. | Propuesto | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | NO APLICA | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF NO APLICA |
| b. | Aprobado | | Reporte Trim. Formato 6 a) | | NO APLICA | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF NO APLICA |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|------------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| c. | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | NO APLICA | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | NO APLICA |
| B. 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 | | | | 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) | | | | 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 | X | | | 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 / | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | X | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | | | |
| a. | Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | | NO APLICA | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA |
| 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 | X | | NO APLICA | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA |
| c. | Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | X | | NO APLICA | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA |
| d. | Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | X | | NO APLICA | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA |
| 3 Servicios Personales | | | | | | | | |
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | ✓ | Proyecto de Presupuesto | | | 52,653,097.00 | 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 | 31/12/2021 | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | | |
| a. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | | Cuenta Pública / Formato 5 | | | NO APLICA | 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 | | | NO APLICA | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| c. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | | Cuenta Pública | | | NO APLICA | 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 | | | NO APLICA | 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) | | | | | NO APLICA | 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) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | NO APLICA | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | NO APLICA |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | NO APLICA | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | NO APLICA |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | NO APLICA | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | NO APLICA |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | | | |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |

