

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5873319	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
b.	Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5873319	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
c.	Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		5747737	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		5873319	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
b.	Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5873319	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
c.	Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		6008415	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos	x	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se tiene contratado Financiamiento
b.	Aprobado		Ley de Ingresos	x	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se tiene contratado Financiamiento
c.	Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF	x	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No se tiene contratado Financiamiento
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1	Aprobado	x	Reporte Trím. Formato 6 a)		20000	pesos	Art. 9 de la LDF	No se ejerció
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	x	0	pesos	Art. 9 de la LDF	No se ejerció
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	x	0	pesos	Art. 9 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	x	0	pesos	Art. 9 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
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	x	0	pesos	Art. 9 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.

5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	x	Reporte Trím. Formato 6 d)		3938295	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	Se ejerció
b.	Ejercido	x	Reporte Trím. Formato 6 d)		3617733	pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	Se ejerció
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	x	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos		5000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Sin comentario
b.	Aprobado	x	Reporte Trím. Formato 6 a)		5000	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	Sin comentario
c.	Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 6 a)	x	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	No se ejerció

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)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Metas	Art. 5 y 18 de la LDF	Presentado en el POA 2019
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			Pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	Presentado en el POA 2019
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			Acciones	Art. 5 y 18 de la LDF	Presentado en el POA 2019
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			Pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	Presentado en el POA 2019
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	x	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	Nota: Son Trabajadores de Confianza por Nombramiento y Eventuales
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	2020	-261678		Art. 6 y 19 de la LDF	Se presupuestó Apoyos Extraordinarios, por la cantidad de \$ 360,000.00, de los cuales solo recibimos \$ 20,000.00
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	2020	0		Art. 6 y 19 de la LDF	Se pretende recuperarse con los Ingresos Propios.
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	x	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	2020	0		Art. 6 y 19 de la LDF	En el ejercicio fiscal 2020
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	x	Reporte Trím. y Cuenta Pública	2020	0		Art. 6 y 19 de la LDF	En el Tercer Trimestre 2020
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	x	Proyecto de Presupuesto		3617733		Art. 10 y 21 de la LDF	Sin Comentario
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	x	Proyecto de Presupuesto		80000		Art. 10 y 21 de la LDF	Se ejerció en sueldos, y otras partidas del capítulo 1000

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (aa)		Cuenta Pública / Formato 5	x	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No hay Ingresos Excedentes.
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ab)		Cuenta Pública	x	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No hay Ingresos Excedentes.
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ac)		Cuenta Pública	x	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No hay Ingresos Excedentes.
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ad)		Cuenta Pública	x	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No hay Ingresos Excedentes.
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ae)		Cuenta Pública	x	179761	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No hay Ingresos Excedentes
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (aj)	x	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul.



Cuenta Pública 2019
Estado de Campeche
Municipio de Calakmul
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Calakmul
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)



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								
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	X	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	X			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	X			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	Nota: corresponde al Municipio de Calakmul

Autorizo

Sergio Samaniego Martínez
Director General
MANO CONTIGO
2018 - 2021
MUNICIPIO DE CALAKMUL
DIF
GENERAL

Elaboro
11/25/19

Ing. Eliaquin Nehmas Kibari Pool
Administrador General