

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 (j)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$10,017,180.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$10,017,180.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	\$200,137,504.46	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	\$0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	\$175,310,594.91	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	-\$10,017,180.13	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/1_Presupuesto_de_Ingresos_2019.pdf	-\$10,017,180.13	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/4_Balance_presupuestario_LD_F_4to_trim_2019.pdf	-\$9,199,790.15	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)						
a.1 Aprobado		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		N/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)		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/9_Estado_analitico_ejercicio_presupuesto_de_egresos_detallado_CS_PC_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$380,457,183.73	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

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)				
b. Ejercido	✓			\$333,441,308.18	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		N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		N/A		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
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)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	✓			N/A		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		N/A		N/A		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)		N/A		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		N/A		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)		N/A		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)		N/A		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF

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)				
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N/A		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)	N/A		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		N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/2._Presupuesto_de_Egresos_2019.pdf	\$380,457,183.73		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/01/B/2019/01/2._Presupuesto_de_Egresos_2019.pdf	N/A		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)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/5._Estado_analitico_de_ingresos_detallado_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$90,947,757.22	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)	N/A		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, a) de la LDF (gg)	N/A		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)	N/A		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)	✓	https://cmasxalapa.gob.mx/lgcg/07/03/2019/04/5._Estado_analitico_de_ingresos_detallado_LDF_4to_trim_2019.pdf	\$90,947,757.22	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de	N/A		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A		N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Limite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A		N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A		N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL