

| 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 | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 7,721,098.17 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | - 26,916,771.67 | 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 | | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 3,869,983.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | - 30,075,832.12 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Estimada | SI | Ley de Ingresos | | | 3,157,920.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 2,368,440.00 | 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 | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | N/A | Cuenta Pública / Formato 6 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 | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | N/A | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | | 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 | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | | | | | |
| | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | SI | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 202,607,377.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | Devengado | SI | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 153,900,952.93 | 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 | | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 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 | SI | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | 15,059,900.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | c. | Devengado | SI | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | 30,588,926.00 | 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) | | 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 | | | | | 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) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | e. | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 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 o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | 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 | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

3 Servicios Personales

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| a. | Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | | Proyecto de Presupuesto | | | | | 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 | | | | | 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 | | | - | 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'HS' and 'e' below it.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| e. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ij) | | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF |
| f. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF |
| g. | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | | | | | Art. 14 y 21 de la LDF |

B. INDICADORES CUALITATIVOS

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 2 | Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| 1 | Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | | |
| a. | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |
| b. | Obligaciones a Corto Plazo (pp) | | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LG JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

COMAPA
NUEVO LAREDO
COORDINACIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS