

## CUENTA PÚBLICA 2018

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1</b>	<b>Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		14,055,793.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=1.Balance+Presup_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=1.Balance+Presup_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
<b>2</b>	<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		13,872,086.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=1.Balance+Presup_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=1.Balance+Presup_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
<b>3</b>	<b>Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>					
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Aprobado	Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
<b>4</b>	<b>Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>					
a.	<b>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>					
a.1	Aprobado	Reporte Trím. 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)		Autorizaciones 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 promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF
<b>5</b>	<b>Techo para servicios personales (q)</b>					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trím. Formato 6 d)	168,721,749.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=6.Servicios+Personales+por+Categoria.pd f&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=6.Servicios+Personales+por+Categoria.pd f&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
b.	Ejercido		Reporte Trím. Formato 6 d)	164,223,961.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=6.Servicios+Personales+por+Categoria.pd f&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=6.Servicios+Personales+por+Categoria.pd f&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
<b>6</b>	<b>Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>					
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
<b>7</b>	<b>Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>					
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

CUENTA PÚBLICA 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1</b>	<b>Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>					
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	Programa Operativo Anual 2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche
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	Información aprobada en Junta de Gobierno como parte integrante de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018
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	N.A.
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	Información publicada en la página de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			Art. 5 y 18 de la LDF	N.A.
<b>2</b>	<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>					
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	N.A.
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	N.A.
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	N.A.
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	N.A.
<b>3</b>	<b>Servicios Personales</b>					
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	Aprobado en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche
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	N.A.
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1</b>	<b>Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>					
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		1,784,111.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=2.Ingresos+Detallado_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=2.Ingresos+Detallado_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0.00	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		1,784,111.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=2.Ingresos+Detallado_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzygdc/AACFYi5k4zm4j2--wzllhM0Ua/2018/4to%20Trimestre/Criterios-LDF?dl=0&amp;preview=2.Ingresos+Detallado_LDF.pdf&amp;subfolder_nav_tracking=1</a>
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0.00	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)			0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						

CUENTA PÚBLICA 2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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)				
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			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
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			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N.A.
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	Información publicada en la página de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche  <a href="https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzydc/AAAH3Wadm338uN23qTpgdLfBa/2018/4to%20Trimestre/Anexos?dl=0&amp;previ ew=2.Montos+Pagado+por+Ayudas+y+Subsidios.pdf&amp;subfolde r_nav_tracking=1">https://www.dropbox.com/sh/q2sdmq23cdzydc/AAAH3Wadm338uN23qTpgdLfBa/2018/4to%20Trimestre/Anexos?dl=0&amp;previ ew=2.Montos+Pagado+por+Ayudas+y+Subsidios.pdf&amp;subfolde r_nav_tracking=1</a>
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			N.A.	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

  
 L. A. F. Karla Nohemy Collí Gómez  
 Subdirectora de Presupuesto

  
 C. P. José Román de la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

  
 Profra. Silvia Elena Parrao Arceo  
 Directora General