



CUENTA PÚBLICA 2017

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Anexo 3- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| 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 |                                                    |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
|                                | b.                                                              | Aprobado                                                                                                                                          | X              | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                                    |                                    | 0.00              | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
|                                | c.                                                              | Ejercido                                                                                                                                          | X              | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                                    |                                    | 615,247,419.97    | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| 2                              | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)   |                                                                                                                                                   |                |                                                                    |                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
|                                | a.                                                              | Propuesto                                                                                                                                         | X              | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                                    |                                    | 4,224,132.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
|                                | b.                                                              | Aprobado                                                                                                                                          | X              | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                                    |                                    | 4,224,132.00      | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
|                                | c.                                                              | Ejercido                                                                                                                                          | X              | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                                    |                                    | 133,617,845.46    | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| 3                              | Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) |                                                                                                                                                   |                |                                                                    |                                                    |                                    |                   |                               |                           |                 |
|                                | a.                                                              | Propuesto                                                                                                                                         | X              | Iniciativa de Ley de Ingresos                                      |                                                    |                                    | 457,681,494.00    | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |                 |
|                                | b.                                                              | Aprobado                                                                                                                                          | X              | Ley de Ingresos                                                    |                                                    |                                    | 457,681,494.00    | pesos                         | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |                 |
|                                | c.                                                              | Ejercido                                                                                                                                          | X              | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                                    |                                    | 229,479,229.82    | 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                                                                                                                                      | X              | Reporte Trim. Formato 6 a)                                         |                                                    |                                    | 30,000,000.00     | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
|                                |                                                                 | a.2 Pagado                                                                                                                                        | X              | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                      |                                                    |                                    | 0.00              | 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) |                | X                                                                  | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN |                                    | 29,107,496.65     | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |





CUENTA PÚBLICA 2017

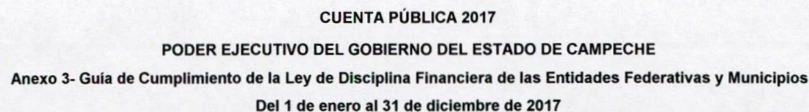
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Anexo 3- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| 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) |                                 |                                                                                                                                                                               |
|                                | c.                                                                  | Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)                                                                    | X              | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas                                                    |    |                                    | 31,160,744.07     | pesos                         | Art. 9 de la LDF                | Se cuenta con el proyecto del fideicomiso, los recursos de 2017 para aportar y las reglas de operación los cuales están siendo analizados por las áreas jurídicas competentes |
|                                | d.                                                                  | Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | X              | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN                                      |    |                                    | 58,214,993.30     | pesos                         | Art. 9 de la LDF                |                                                                                                                                                                               |
| 5                              | Techo para servicios personales (q)                                 |                                                                                                                       |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                                                                                                                                                                               |
|                                | a.                                                                  | Asignación en el Presupuesto de Egresos                                                                               | X              | Reporte Trim. Formato 6 d)                                                              |    |                                    | 6,564,567,659.49  | pesos                         | Art. 10 y 21 de la LDF          |                                                                                                                                                                               |
|                                | b.                                                                  | Ejercido                                                                                                              | X              | Reporte Trim. Formato 6 d)                                                              |    |                                    | 6,487,391,832.63  | 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                                                                  |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 11 y 21 de la LDF          | N/A                                                                                                                                                                           |
| 7                              | Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)                        |                                                                                                                       |                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                                                                                                                                                                               |
|                                | a.                                                                  | Propuesto                                                                                                             | X              | Proyecto de Presupuesto de Egresos                                                      |    |                                    | 74,000,000.00     | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                                                                                                                                                                               |
|                                | b.                                                                  | Aprobado                                                                                                              | X              | Reporte Trim. Formato 6 a)                                                              |    |                                    | 74,000,000.00     | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                                                                                                                                                                               |
|                                | c.                                                                  | Ejercido                                                                                                              | X              | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                                           |    |                                    | 80,065,430.39     | 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)                                                   | X              | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    | N/A               |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           | LPE Apartado Formatos de la LDF inciso I                                                                                                                                      |
|                                | b.                                                                  | Proyecciones de ejercicios posteriores (u)                                                                            | X              | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) |    |                                    | N/A               |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           | LPE Apartado Formatos de la LDF inciso II, Formato 7b                                                                                                                         |
|                                | c.                                                                  | Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)                                        | X              | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    | N/A               |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           | LPE Apartado Formatos de la LDF inciso III                                                                                                                                    |
|                                | 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) |    |                                    | N/A               |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           | LPE Apartado Formatos de la LDF inciso IV, Formato 7d                                                                                                                         |
|                                | e.                                                                  | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)                                                            | X              | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8                                          |    |                                    | N/A               |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           | LPE Apartado Formatos de la LDF inciso V, Formato 8                                                                                                                           |





| 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) |                   |                               |                |                                                                             |
| 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 |                                    |                   | 0.00                          | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF                                                       |
|                                          | 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 |                                    |                   | 0.00                          | pesos          | 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) | X                             | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    |                   | 0.00                          | pesos          | 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)     | X                             | Reporte Trim. y Cuenta Pública                                     |                                    |                   | 0.00                          | pesos          | Art. 6 y 19 de la LDF                                                       |
| 3                                        | Servicios Personales                                                    |                                                                                                                                 |                               |                                                                    |                                    |                   |                               |                |                                                                             |
|                                          | a.                                                                      | Remuneraciones de los servidores públicos (cc)                                                                                  | X                             | Proyecto de Presupuesto                                            |                                    |                   |                               |                | Art. 10 y 21 de la LDF<br>Anexo 17 de la Ley de Presupuesto de Egresos 2017 |
|                                          | b.                                                                      | Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)                         | X                             | Proyecto de Presupuesto                                            |                                    |                   |                               |                | Art. 10 y 21 de la LDF<br>LPE Capítulo II, Art. 2, Fracción VI              |
| 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)                                                                              | X                             | Cuenta Pública / Formato 5                                         |                                    |                   | 48,642,994.58                 | 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<br>N/A                                               |
|                                          | 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<br>N/A                                               |
|                                          | 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<br>N/A                                               |
|                                          | e.                                                                      | Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)                  |                               |                                                                    |                                    |                   |                               | pesos          | Art. Noveno Transitorio de la LDF<br>N/A                                    |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS              |                                                                         |                                                                                                                                 |                               |                                                                    |                                    |                   |                               |                |                                                                             |





## CUENTA PÚBLICA 2017

## PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

## Anexo 3- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| 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) | X                                         | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |                                                                  |                                    |                   |                               | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | <a href="http://www.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/art/-13-de-ldfefm">www.finanzas.campeche.gob.mx/index.php/art/-13-de-ldfefm</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 | N/A                                                                                                                                    |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA   |                                                                                                     |                                           |                                                                       |                                                                  |                                    |                   |                               |                                  |                                                                                                                                        |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS   |                                                                                                     |                                           |                                                                       |                                                                  |                                    |                   |                               |                                  |                                                                                                                                        |
| 1                              | Obligaciones a Corto Plazo                                                                          |                                           |                                                                       |                                                                  |                                    |                   |                               |                                  |                                                                                                                                        |
|                                | a.                                                                                                  | Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | X                                                                     | Ley de Ingresos del Estado de Campeche, POE NUM. 344 22.DIC.2016 |                                    | 1,126,951,926.00  | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        |                                                                                                                                        |
|                                | b.                                                                                                  | Obligaciones a Corto Plazo (nn)           |                                                                       | Registro Estatal de Deuda e Informes trimestrales 2017.          |                                    |                   | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        | N/A                                                                                                                                    |

Autorizó

C.P. América del Carmen Azar Pérez  
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado

Revisó

C.P. Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero  
Subsecretaría de Egresos