

RECIBO
201911754



ENTE FISCALIZADO: Paramunicipal AÑO : 2019
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Salvador Martínez Rosales
CARGO: Coordinador General
PROCEDENCIA: 90/01 Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla,
Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚM. DE LEGAJOS |
|--|------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 34 Guía de revisión de cumplimiento Disciplina Financiera | 2018 | Diciembre | Disco(s): -1- CD/DVD | 1 |

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE MAYO DE 2019

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 01 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) | | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | |
| 1 | Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | | |
| | a. | Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | b. | Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | c. | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | N/A | | 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 | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | b. | Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | c. | Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | N/A | | 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 | 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 | |
| 4 | Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | | |
| | a. | Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| | | a.1 Aprobado | Reporte Trim. 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 |
| 5 | Techo para servicios personales (q) | | | | | | | |
| | a. | Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 109,943,996.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF |
| | b. | Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 109,943,996.22 | 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 | N/A | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF |
| 7 | Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | | |
| | a. | Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| | b. | Aprobado | Reporte Trim. 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 |
| 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 | N/A | | | | 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) | N/A | | | | 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 | N/A | | | | 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) | N/A | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| | e. | Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | N/A | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--|--|-------|------------------------|--|
| 2 | Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | | | |
| | a. | <i>Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)</i> | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | b. | <i>Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)</i> | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | c. | <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i> | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | N/A | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | d. | <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i> | Reporte Trim. y Cuenta Pública | N/A | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 | Servicios Personales | | | | | | | | |
| | a. | <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i> | Proyecto de Presupuesto | N/A | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i> | Proyecto de Presupuesto | 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. | <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i> | Cuenta Pública / Formato 5 | N/A | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | b. | <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)</i> | Cuenta Pública | N/A | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | c. | <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i> | Cuenta Pública | N/A | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | d. | <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i> | Cuenta Pública | 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 | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | | | |
| 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 | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 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 | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 | Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | N/A | | | 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 (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 | |

Mtro. Salvador Martínez Rosales



Coordinador General

Lic. Rafael Alejandro Solís Andrade

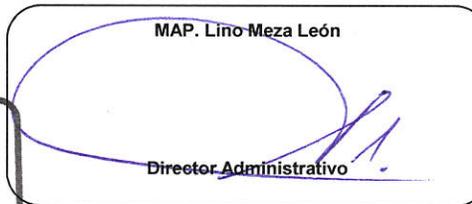


Secretario Técnico

Puebla
CIUDAD INCLUYENTE
2018 - 2021

**ORGANISMO OPERADOR
DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL
O/2/OOSLMP/CGEN/C**

MAP. Lino Meza León



Director Administrativo

C.P. Jose A. Gómez Rodríguez



Jefe de Depto. de Recursos
Financieros y Contabilidad