

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

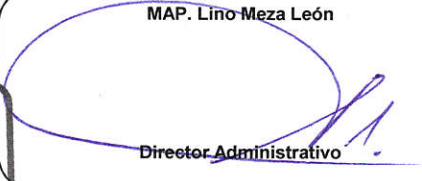
Lic. Rafael Alejandro Solís Andrade



Secretario Técnico




MAP. Lino Meza León



Director Administrativo

C.P. Jose A. Gómez Rodríguez



Jefe de Depto. de Recursos
Financieros y Contabilidad