

RECIBO

202006459



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO: 2020
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Ernesto Vargas Melchor
CARGO: Director General
PROCEDENCIA: 90/116 Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra"

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
34 Guía de revisión de cumplimiento Disciplina Financiera	2019	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

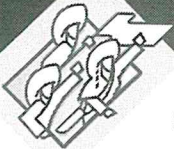
Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 06 DE MAYO DE 2020

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

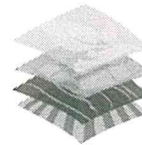
Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



Gobierno de Puebla

Hacer historia. Hacer futuro.



**Banco Estatal de
TIERRA**

Clave: 90-116

Oficio número: BET-DG/292/2020

Asunto: Se remite Guía de Cumplimiento

**JOSÉ FRANCISCO ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE**

De conformidad con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 1, 2 fracción I, 7, 49 y 52 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; anexo al presente remito a Usted la **Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera** correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 05 DE MAYO DE 2020.**


ERNESTO VARGAS MELCHOR

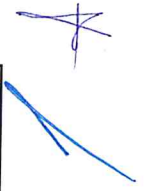
**DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"**

C.C.P.-
IRV/GGF

Archivo.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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		117,620,775.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		67,620,775.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		84,014,581.28	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		117,620,775.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		67,620,775.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		84,014,581.28	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		117,620,775.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos		67,620,775.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		84,014,581.28	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)		-	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		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)	✓	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		-	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	✓	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)	✓	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		-	pesos	Art. 9 de la LDF	



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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)					
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓			Reporte Trím. Formato 6 d)	9,870,542.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercicio	✓			Reporte Trím. Formato 6 d)	7,905,133.70	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	
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	✓			Reporte Trím. Formato 6 a)	-	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercicio	✓			Cuenta Pública / Formato 6 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	✓	-	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 actual de las pensiones de sus trabajadores (x)				Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	✓	-	Art. 5 y 18 de la LDF	



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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.	✓	✓					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	✓	✓					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	✓	✓					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	✓	✓					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Servicios Personales							
a.	✓	✓					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	✓	✓					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a.	✓	✓			17,038,786.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	✓	✓			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	✓	✓			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	✓	✓			-	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	✓	✓			17,038,786.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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 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	✓		-		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No se cuenta con esta información
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	No se cuenta con esta información
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	No se cuenta con esta información
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		✓		-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No se cuenta con esta información
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)		✓		-	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No se cuenta con esta información

DIRECTOR GENERAL

 MFCO. ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 C.P. JURELDA RAMOS VIVEROS