

RECIBO

202006367



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2020
 RECIBIMOS DEL C. Mtra. Verónica Vélez Macuil
 CARGO: Encargada del Despacho de la Dirección General
 PROCEDENCIA: 90/45 Puebla Comunicaciones

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		1

Observaciones :

Entidad Fiscalizada: "Sistema Estatal de Telecomunicaciones"

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla,
Pue.

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

Módulo: 14 Paraestatales

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



Sistema
Estatal de
Telecomunicaciones
Gobierno de Puebla

San Andrés Cholula, Puebla; a 13 de abril de 2020
Oficio Número: S.E.T./D.G./050/2020

Asunto: Envío de la Guía de Cumplimiento 2019

DR. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

En atención al acuerdo que emite la Auditoria Superior del Estado de Puebla, por el que se establecen las fechas para la entrega de documentación de fecha 10 de octubre de 2019, me permito hacer entrega de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al ejercicio 2019.

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

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

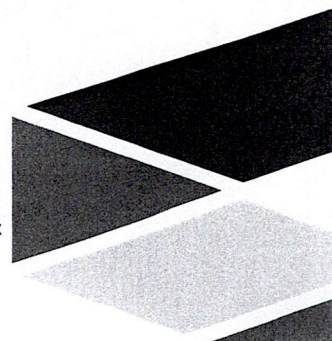
VERÓNICA VÉLEZ MACUIL.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES.

FGG/rmh/acs
Archivo



Bld. Atlixcáyotl 1910,
Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl,
San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810

(222) 273 77 00
www.puebla.mx



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	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 2 de la LDF
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 2 de la LDF
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 2 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 6 de la LDF
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 6 de la LDF
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 6 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Deuda Pública
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Deuda Pública
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Deuda Pública
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trím. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Recursos Federales
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Recursos Federales
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Recursos Federales
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Recursos Federales
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	pesos	Art. 9 de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Recursos Federales



5 Techo para servicios personales (q)								
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trím. Formato 6 d)			54,673,596.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b.	Ejercido		Reporte Trím. Formato 6 d)			46,176,306.12	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	N/A	Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF No aplica/ El organismo no cuenta con APPs
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a.	Propuesto	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF No aplica/ El organismo no cuenta con ADEFAS
b.	Aprobado	N/A	Reporte Trím. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF No aplica/ El organismo no cuenta con ADEFAS
c.	Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF No aplica/ El organismo no cuenta con ADEFAS
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)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0		Art. 5 y 18 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 5 fracción II y 18 fracción II de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)			0		Art. 5 y 18 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 5 fracción II y 18 fracción II de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0		Art. 5 y 18 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 5 fracción II y 18 fracción II de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)			0		Art. 5 y 18 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 5 fracción II y 18 fracción II de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8			0		Art. 5 y 18 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 5 fracción II y 18 fracción II de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0		Art. 6 y 19 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 7 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0		Art. 6 y 19 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 7 de la LDF
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos			0		Art. 6 y 19 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 7 de la LDF
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N/A	Reporte Trím. y Cuenta Pública			0		Art. 6 y 19 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 7 de la LDF
3 Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	N/A	Proyecto de Presupuesto			0		Art. 10 y 21 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 10 fracción II inciso a) y 21 de la LDF
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	N/A	Proyecto de Presupuesto			0		Art. 10 y 21 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 10 fracción II inciso a) y 21 de la LDF
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)	N/A	Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF No aplica/ Fundamento Artículo 14 de la LDF

b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	N/A	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 14 de la LDF
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N/A	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 14 de la LDF
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	N/A	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 14 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N/A				0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 14 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 13 fracción III de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 13 fracción III de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	No aplica/ Fundamento Artículo 13 fracción III 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				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Deuda Pública
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)	N/A				0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	No aplica/ El organismo no cuenta con Deuda Pública

VERÓNICA VELEZ MACUIL
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

FRANCISCO GARCÍA GUEVARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO