|  |
| --- |
| **RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO (REPSSEG) (a)** |
| **Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios** |
| **Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018** |
|  |
| **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* | **** | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   | 0.00  | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | PREVALECIO EL BALANCE PRESUPUESTARIO SONTENIBLE |
|  | *b.* | *Aprobado* | ****  | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos |   |   | 0.00  | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | <https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/05Ley_de_Ingresos_Guanajuato_Ejercicio_Fiscal_2018.pdf> http://finanzas.guanajuato.gob.mx/c\_legislacion/doc/leyes\_estatales/06Ley\_Presupuesto\_Egresos\_Guanajuato\_Ejercicio%20Fiscal\_2018.pdf |
|  | *c.* | *Ejercido* | ****  | Cuenta Pública / Formato 4 LDF |   |   | 19,345,191.95 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main  |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.* | *Propuesto* | **** | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   | 0.00  | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |  PREVALECIO EL BALANCE PRESUPUESTARIO SONTENIBLE |
|  | *b.* | *Aprobado* | ****  | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos |   |   |  0.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | <https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/05Ley_de_Ingresos_Guanajuato_Ejercicio_Fiscal_2018.pdf> http://finanzas.guanajuato.gob.mx/c\_legislacion/doc/leyes\_estatales/06Ley\_Presupuesto\_Egresos\_Guanajuato\_Ejercicio%20Fiscal\_2018.pdf  |
|  | *c.* | *Ejercido* | ****  | Cuenta Pública / Formato 4 LDF |   |   | 18,402,531.06 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | http://sed.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main   |
| **3** | **Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.* | *Propuesto* |   | Iniciativa de Ley de Ingresos  |  |   |   | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | NO APLICA  |
|  | *b.* | *Aprobado* |   | Ley de Ingresos  |  |   |   | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *c.* | *Ejercido* |   | Cuenta Pública / Formato 4 LDF |  |   |   | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | NO APLICA   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | NO APLICA   |
|  |  | *a.2 Pagado* |   | Cuenta Pública / Formato 6 a) |   |   |   | pesos | Art. 9 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *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 |  NO APLICA  |
|  | *c.* | *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* |   | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas |   |   |   | pesos | Art. 9 de la LDF |  NO APLICA  |
|  | *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 |  NO APLICA  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Techo para servicios personales (q)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.*  | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* |  **** | Reporte Trim. Formato 6 d) |   |   |  190,212,402.80 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF |   |
|  | *b.*  | *Ejercido* |  **** | Reporte Trim. Formato 6 d) |   |   | 183,965,136.98 | 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 | NO APLICA   |
| **7** | **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *a.*  | *Propuesto* |   | Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   |   | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *b.*  | *Aprobado* |   | Reporte Trim. Formato 6 a) |   |   |   | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *c.* | *Ejercido* |   | Cuenta Pública / Formato 6 a) |   |   |   | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | NO APLICA   |
| **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 | NO APLICA |
|  | *b.* | *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)NP* |   | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) |   |   |   |   | Art. 5 y 18 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *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 | NO APLICA |
|  | *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 | NO APLICA |
|  | *e.* | *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* |   | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 |   |   |   |   | Art. 5 y 18 de la LDF | NO APLICA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.* | *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* |   | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   |   |   | Art. 6 y 19 de la LDF |  NO APLICA  |
|  | *b.* | *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* |   | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   |   |   | Art. 6 y 19 de la LDF |  NO APLICA  |
|  | *c.* | *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* |   | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |   |   |   |   | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *d.* | *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* |   | Reporte Trim. y Cuenta Pública |   |   |   |   | Art. 6 y 19 de la LDF | NO APLICA   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Servicios Personales** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.*  | *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* |   | Proyecto de Presupuesto |   |   |   |   | Art. 10 y 21 de la LDF | NO APLICA   |
|  | *b.*  | *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* |   | Proyecto de Presupuesto |   |   |   |   | Art. 10 y 21 de la LDF | NO APLICA   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **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)* | **** | Cuenta Pública / Formato 5  |   |   | 8,687,271.35  | 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 | NO APLICA  |
|  | *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 |  NO APLICA   |
|  | *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 |   NO APLICA   |
|  | *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 | NO APLICA   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/ |
| **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 APLICA   |
| **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 | http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/  |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** |  |  |  |  |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS |
| **1** | **Obligaciones a Corto Plazo** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | *a.* | *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | ****  |  |   |   | 276,579,616.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF |  |
|  | *b.* | *Obligaciones a Corto Plazo (nn)* |   |  |   |   |   | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | NO APLICA   |