

36,101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	542,388	14,542,385	15,084,773	14,659,962	10,995,276	424,811	97.18%
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	-	-	-	-	-
36,301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	11,000	4,155	155	6,845	37.77%
36,401	Servicio de Revelado de Fotografía	-	11,000	11,000	4,155	155	6,845	37.77%
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-
36,501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	13,000	7,752	5,248	3,899	2,400	1,349	74.29%
36,901	Otros servicios de información	13,000	7,752	5,248	3,899	2,400	1,349	74.29%
3,700	Servicios de traslado y viáticos	3,868,466	34,928	3,803,394	3,279,759	3,159,085	623,635	84.02%
371	Pasajes aéreos	541,000	271,572	269,428	255,578	263,136	13,850	94.86%
37,101	Pasajes aéreos	541,000	271,572	269,428	255,578	263,136	13,850	94.86%
372	Pasajes terrestres	39,644	42,796	82,440	79,940	73,315	2,500	96.97%
37,201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervision	39,644	42,796	82,440	79,940	73,315	2,500	96.97%
375	Viáticos en el país	2,768,943	191,639	2,960,582	2,808,285	2,552,876	152,297	94.86%
37,501	Viáticos en el país	2,213,217	197,093	2,410,310	2,399,150	2,160,621	11,160	99.54%
37,502	Gastos de camino	555,728	5,454	550,272	409,135	392,255	141,137	74.35%
376	Viáticos en el extranjero	240,000	50,000	290,000	55,838	55,838	234,162	19.25%
37,601	Viáticos en el extranjero	240,000	50,000	290,000	55,838	55,838	234,162	19.25%
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	21,000	121,000	48,082	184,284	72,918	39.74%
37,801	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	21,000	121,000	48,082	184,284	72,918	39.74%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	178,879	1,065	179,944	32,037	29,637	147,907	17.80%
37,901	Cuotas	178,879	1,065	179,944	32,037	29,637	147,907	17.80%
3,800	Servicios oficiales	2,338,391	88,117	2,250,274	1,623,298	1,591,112	626,976	72.14%
381	Gastos de ceremonial	431,700	85,000	516,700	56,409	56,409	460,291	10.92%
38,101	Gastos de ceremonial	431,700	85,000	516,700	56,409	56,409	460,291	10.92%
382	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,000	228	-	-	228	0.00%
38,201	Gastos de orden social y cultural	110,228	110,000	228	-	-	228	0.00%
383	Congresos y convenciones	1,685,363	118,445	1,566,918	1,406,962	1,534,703	159,956	89.79%
38,301	Congresos y convenciones	1,685,363	118,445	1,566,918	1,406,962	1,417,150	159,956	89.79%
38,501	Gtso de atencion y promocion	111,100	55,328	166,428	159,927	117,553	6,501	96.09%
3,900	Otros servicios generales	10,481,978	2,990,815	13,472,793	11,220,881	2,630,913	2,251,912	83.29%
391	Serv. funerarios y de cementerios	38,000	-	38,000	-	-	38,000	0.00%
39,101	Serv. Funerarios y de cementerios	38,000	-	38,000	-	-	38,000	0.00%
392	Impuestos y derechos	7,716,544	3,087,304	10,803,848	10,144,312	1,556,702	659,536	93.90%
39,201	Impuestos y derechos	7,716,544	3,087,304	10,803,848	10,144,312	1,556,702	659,536	93.90%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	114,379	1,922,868	1,028,689	1,057,621	894,179	53.50%
39,501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,037,247	114,379	1,922,868	1,028,689	1,057,621	894,179	53.50%
396	Otros gastso por responsabilidades	690,187	17,890	708,077	16,590	16,590	691,487	2.34%
39,601	Otros gastos por responsabilidades	665,187	11,600	676,787	16,590	16,590	660,197	2.45%
39,901	Servicios Asistenciales	25,000	6,290	31,290	31,290	-	-	100.00%
4,000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,665,000	11,148	1,676,148	493,696	493,696	1,182,452	29.45%
4,200	Transferencias al resto del Sector Publico	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
42,401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1,500,000	11,148	1,511,148	438,898	438,898	1,072,250	29.04%
4,400	Ayudas sociales	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
44,201	Becas educativas	-	-	-	-	-	-	-
44,203	Becas de Educación Media y Superior	-	-	-	-	-	-	-
44,204	Fomento deportivo	75,000	-	75,000	54,798	54,798	20,202	73.06%
4,800	Donativos	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
48,101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	90,000	-	90,000	-	-	90,000	0.00%
5,000	Bienes muebles, Inmuebles e intangibles	3,518,457	775,280	4,293,737	3,375,094	2,747,732	918,643	78.61%
5,100	Mobiliario y equipo de administración	698,745	323,000	375,745	112,262	80,809	263,483	29.88%
511	Muebles de oficina y estantería	99,699	7,550	107,249	50,745	48,903	56,504	47.31%
51,101	Mobiliario	99,699	7,550	107,249	50,745	48,903	56,504	47.31%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-
51,301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	459,046	324,550	134,496	61,517	31,906	72,979	45.74%
51,501	Bienes informáticos	459,046	324,550	134,496	61,517	31,906	72,979	45.74%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	140,000	6,000	134,000	-	-	134,000	0.00%

6,200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-
62,217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	-	-	-	-	-	-	-	-
	FEDERAL								
6,100	Obra pública en bienes de dominio publico	100,000,000	35,755,641	64,244,359	50,535,868	40,090,192	13,708,491		78.66%
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-
61,201	Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
61,207	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	34,490,713	34,490,713	31,531,932	21,139,967	2,958,781		91.42%
61,301	Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	-	3,896,172	3,896,172	2,055,015	2,055,015	1,841,157		52.74%
61,302	Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable	-	6,118,842	6,118,842	5,893,928	5,893,928	224,913		96.32%
61,303	Construcción de sistema de Abastecimiento de agua potable	-	15,261,392	15,261,392	14,780,288	4,469,117	481,104		96.85%
61,304	Estudios y proyectos para Sistemas de abastecimiento de agua potable	-	3,960,000	3,960,000	3,859,975	3,796,636	100,025		97.47%
61,305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-
61,308	Construcción de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	-	-	-	-	-	-	-
61,309	Estudios y proyectos para sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola	-	3,060,000	3,060,000	3,051,402	3,033,947	8,598		99.72%
61,313		-	177,779	177,779	-	1,891,324	177,779		0.00%
61,315	Fiscalización y Seguimiento	-	2,016,528	2,016,528	1,891,324	18,950,225	125,204		93.79%
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	100,000,000	70,246,354	29,753,647	19,003,936	-	10,749,711		63.87%
61,401	Construcción	64,000,000	64,000,000	-	-	1,150,244	-		-
61,406	Estudios y proyectos	-	8,520,000	8,520,000	1,150,244	6,462,070	7,369,756		13.50%
61,408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	-	8,690,040	8,690,040	6,515,781	11,286,412	2,174,259		74.98%
61,409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	36,000,000	23,801,914	12,198,087	11,286,412	-	911,675		92.53%
61,412	Electrificación no convencional	-	-	-	-	-	-	-	-
61,413	Apazo (agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas)	-	-	-	-	-	-	-	-
61,415	Fiscalización y Seguimiento	-	345,520	345,520	51,499	-	294,021		14.90%
616	Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-	-
61,607	Obras Fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-
7,000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
7,500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
75,601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
9,000	Deuda Publica	43,867,848	7,455,892	51,323,740	36,005,758	31,024,896	15,317,982		70.15%
911	Amortización de la deuda con instituciones de crédito	12,200,000	-	12,200,000	7,165,679	-	5,034,321		58.74%
91,101	Amortización de Capital Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91,102	Amortización de Capital Corto Plazo	12,200,000	-	12,200,000	7,165,679	2,374,099	5,034,321		58.74%
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	23,800,000	-	23,800,000	13,885,677	14,745,110	9,914,323		58.34%
92,101	Pago de Intereses Largo Plazo	23,800,000	-	23,800,000	13,885,677	-	9,914,323		58.34%
92,102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
991	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	7,867,848	7,455,892	15,323,740	14,954,402	-	369,338		97.59%
99,101	ADEFAS	7,867,848	7,455,892	15,323,740	14,954,402	13,905,688	369,338		97.59%
		552,928,658	104,395,906	657,324,564	534,544,375	434,050,402	122,780,189		81.32%

Hermosillo, Sonora a 20 de Mayo de 2015.

CIRCULAR

**JEFE DE PRESUPUESTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

En relación a observación número 28 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:


OBSERVACION NUMERO 28:

“En lo relativo al informe de Cuenta Pública 2014, se determinó una diferencia de -\$42'255,991, al comparar el importe de la asignación original de ciertas partidas presupuestales del formato EVTOP-02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal” del informe relativo al cuarto trimestre de 2014 por \$140,647,926 contra lo manifestado en el formato CPCA-II-09-A denominado “Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto” por \$182'903,917, como se muestra a continuación.”

Por lo anterior se le instruye para que al elaborar y entregar los formatos correspondientes, no se realicen modificaciones en la asignación modificada de la cuenta pública y cuidado al llenado de los mismos.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA**

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA

Expediente

Esc 7 Esc 16
[Handwritten signature]

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 29

**AUDITORIA DE GABINETE AL INFORME
TRIMESTRAL E INICIAL A LA CUENTA DE
LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CPCA-III-13-A

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

De acuerdo a la autorización del presupuesto para el ejercicio 2014 para la Comisión Estatal del Agua, según boletín oficial del día jueves 10 de Diciembre del 2013, número 50, sección II, se contemplan ingresos propios por \$ 263,653,736. En los cuales se incluyen los Organismos Operadores de Guaymas, Empalme, San Carlos, Vicam, Cananea y Dirección General.

En los Ingresos por subsidio estatal se incluyen los apoyos para la operación por \$ 88,265,916, Inversión inicial Estatal por \$ 16,000,000. y Federal \$ 100,000,000. Sumarizando \$ 467,919,652 iniciales para el ejercicio 2014.

Adicionalmente se considera el apoyo del Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Hacienda paga la Deuda pública por un importe de \$ 36,000,000 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras.

En los ingresos federales inicialmente se consideran un importe de \$ 100,000,000. Los cuales corresponden a Programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa Agua Limpia, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS) y Gerencias Operativas

Asignación Modificada en Ingresos:

En lo que se refiere a Ingresos por subsidios Estatales y Federales se incluyen oficios de refrendos de obras las cuales no se termino de ministrar los recursos en el 2013.

Se autorizó mediante oficio No. SH-NC-14-R-005 un monto de \$ 21'345,136.95 con aportación Federal CDI de \$ 16'163,195.39 y \$ 5'181,941.56 de aportación del Estado para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 2013 (CDI-PIBAI), específicamente para obras de agua potable y alcantarillado en comunidades indígenas de varios municipios.

Se autorizo mediante oficio No. SH-NC-14-R-008 un monto de \$ 18'200,520.48, de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al "Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas" (APAZU 2013).

Se autorizo mediante oficio No. SH-NC-14-R-011 un monto de \$ 964,500.00, de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al "Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales" (PROSSAPYS 2013).

Se autorizo mediante oficio No. SH-NC-14-R-012 el refrendo de obras con cargo a Recursos Estatales, un monto de \$ 3,600,000.00, para llevar a cabo los Convenios para el fortalecimiento de varias Gerencias Operativas de los Consejos de Cuencas y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas.

Se autorizo mediante oficio No. SH-NC-14-R-018 un monto de \$ 1'000,000.00, de Recursos Estatales para realizar y formalizar las acciones relativas al Programa "Cultura del Agua 2013".

Mediante firma de convenio entre el Gobierno Federal y Estatal con anexos para Fortalecimiento de las Gerencias Operativas con un importe de \$ 3,060,000.

En el segundo trimestre del 2014, se emitieron oficios de autorización y firma de Convenios:

Se autorizó mediante oficio No. SH-NC-14-079 un monto de \$ 4, 213,953.00 , de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al Programa " Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS 2014), mismos que se complementan con \$ 10'282,557.00 de Recursos Federales. Según anexos técnicos firmados por la Federación y el Gobierno está pendiente de autorizar \$ 5'278,730 de Recursos Estatales y \$ 19'649,594 de Recursos Federales.

Según Anexos firmados por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal para el "Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas" (APAZU), se cuenta con \$ 9'467,880.00 de Recursos Estatales y \$ 12, 685,520.00 de Recursos Federales.

Para complementar con la operación de la Comisión Estatal del Agua, se emitieron por parte de la Secretaria de Hacienda adecuaciones presupuestales hasta el presente informe \$ 2, 162,457 para cumplir con compromisos contraídos

En base a Convenio de colaboración entre la Comisión Estatal del Agua y Fondo de Operación de Obras Sonora Si, se recibieron por CEA transferencias de FOOSI a la fecha del informe un monto de \$ 15, 190,201.

En el tercer trimestre del 2014, se emitieron oficios de autorización y firma de Convenios:

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-060 un monto de \$ 1'294,750.00 , de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al Programa " Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS 2014), mismos que se complementan con \$ 3' 904,443.00 de Recursos Federales.

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-61 un monto de \$ 8'460,000.00, de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al Programa de "Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas" (APAZU 2014), mismos que se complementan con \$ 10'590,000.00 de Recursos Federales.

Se autoriza mediante oficio No. OM-NC-14-065 un monto de \$ 3'100,000.00 de Recursos Estatales para formalizar las acciones relativas al Programa "Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales" (PROSSAPYS 2014), mismos que se complementan con \$ 3'100.000.00 de aportación federal.

En el cuarto trimestre del 2014, se emitieron oficios de autorización:

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-093 un monto de \$ 1, 576,000 de recursos estatales para formalizar las acciones relativas al proyecto introducción del sistema de alcantarillado y saneamiento en las localidades de San Bernardo; Rehabilitación del sistema de Agua Potable en la localidad de Huasabas; ampliación y modernización del sistema de agua potable en Baviste; Perforación y aforo de pozo para agua potable en las localidades de Tonichi y Etchojoa.

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-112 un monto de \$ 540,619 Construcción de sistema de alcantarillado y saneamiento (1er. etapa) en localidades de Mochibampo y Chorijoa, municipio de Álamos, son.

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-101 un monto de \$ 750,000 de recursos estatales para formalizar las acciones relativas a perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable, en la Col. Kennedy, santa Cecilia, bellavista, niños héroes, los arcos y Fátima, localidad de Noqaes. municipio de Noqaes, son.

Se autorizó mediante oficio No. OM-NC-14-122 un monto de \$ 257,880 de recursos Estatales para formalizar las acciones relativas a supervisión técnica del programa de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas (APAZU 2014) en localidades varias, municipios varios, en el Estado de Son.

Se autorizó mediante oficio No. OM-ED-14-078 un monto de \$ 16, 185,930.61 de recursos Estatales para formalizar las acciones relativas a la terminación de obras en Hermosillo, Altar Y Cananea

Se autoriza mediante oficio No. OM-NC-14-137 un monto de \$ 10, 311,171 de recursos Federales para formalizar las acciones relativas a RAMO-23 para obras de Agua Potable en la localidad de Cananea, Mpio. Cananea, Son.

Se realiza convenio con la CONAGUA por un monto de \$ 6, 800,000 para realizar acciones relativas a Estudios Y Proyectos De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento En Las Comunidades Yaquis.

En lo que respecta a los subsidios federales se informa que al cuarto trimestres solo se autorizaron recursos por un monto de \$ 64, 244,359 por lo que no se llegó al techo financiero original.

Al cierre del ejercicio 2014 quedaron en tramite ante la Secretaria de Hacienda del Estado ordenes de pago por un importe de \$ 94,877,348 correspondientes a gastos de operación y aportación estatal para inversión pública.

A la fecha del informe se consideran adecuaciones presupuestales por parte de la Secretaria de Hacienda para complementar la operación de los Organismos Operadores por \$ 55,656,771.

En los ingresos propios se expone los motivos de la no obtención durante el cuarto trimestre de 2014:

Organismo Operador de San Carlos

a) Reducción de la afluencia de turismo nacional y extranjero como consecuencia de la inseguridad regional, la crisis económica nacional y de Estados Unidos de Norteamérica de donde provienen la mayoría de los visitantes, por lo que la recaudación de ingresos se reduce de forma paralela al consumo de agua

Organismo Operador de Empalme

a) El desempleo y bajos ingresos familiares han provocado el incremento de la cartera vencida, no obstante el incremento de micro medidores que permiten una medición precisa del consumo de agua y le brindan seguridad al usuario, no ha sido posible incrementar la recaudación por el servicio prestado. Las cuadrillas de corte a usuario morosos continúa, así como la promoción de celebración de convenios de pago; sin embargo, no hay respuesta favorable por parte de la ciudadanía que continua sin cubrir sus adeudos.

Organismo Operador de Vicam

a) Los conflictos con la Tribu Yaqui continúan por el caso del Acueducto Independencia, por lo que en represaría los integrantes de la tribu detienen a los usuarios que se dirigen a al módulo de cobranza evitando que realicen su pago de forma oportuna.

b) La inseguridad en la localidad ha provocado la migración de la población que abandonan el poblado sin cubrir su deuda por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado.

c) Carencia de recursos físicos y tecnológicos que permitan la expedición oportuna de recibos y comprobantes de pago, lo que provoca desconfianza en los usuarios y se niegan a pagar ante el temor de que no se registre su pago y no tenga como demostrar que sí lo realizó en tiempo y forma.

d) El desempleo y bajo ingreso familiar entre los usuarios, no permite cubrir en su totalidad el adeudo por concepto de servicio de agua y drenaje.

Dirección General:

En dirección no se recaudo el total de ingresos propios debido a que no se han liberado los recursos por devolución de IVA Tramitadas ante el SAT

Asignación Original en Egresos:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por \$ 49, 009,003. Incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, principalmente, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

Los Organismos operadores están implementando acciones que favorezcan la recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios. Con la recuperación de IVA en la CEA se contempla efectuar inversión en infraestructura y

Hermosillo, Sonora a 20 de Mayo de 2015.

CIRCULAR

**JEFE DE PRESUPUESTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

En relación a observación número 29 del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:

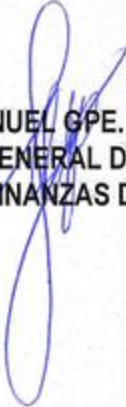
OBSERVACION NUMERO 29:

“En el informe de la Cuenta Pública 2014, el Sujeto Fiscalizado informa de la existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron devengados en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPCA-II-09-A denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” por Partida del Gasto, como se describe a continuación.”

Por lo anterior se le instruye para que se presupueste de acuerdo a las necesidades de las metas programadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA**

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA
Expediente

Rene F. Luna Sugich



COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 30

**AUDITORIA DE GABINETE AL INFORME
TRIMESTRAL E INICIAL A LA CUENTA DE
LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL
EJERCICIO 2014**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

Ente COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

CLAVE PROGRAMATICA										UNIDAD MEDIDA	ANUAL				TOTAL METAS Y RECURSOS		SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)	
UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG		FF	MT	DESCRIPCION	AMPLIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)		REALIZADO / PAGADO (5)
8	2	01	E1	12	M	009	A	4	10	A0	1	Población Abierta Todo el estado PROPIOS Perforación de pozos para agua potable en diferentes partes del Estado Elaboración de proyectos de nuevas fuentes de captación Programa agua limpia monitoreo de cloro residual Supervisiones ORGANISMOS OPERADORES (CANANEA, GUAYMAS, SAN CARLOS, EMPALME, VICAM) Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización Sonora Solidario Puentes al Desarrollo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional AGUA LIMPIA Población Abierta Frontera Norte Guaymas Empalme PROPIOS	4 4 500 4 \$473,890,647.37	0 0 0 0 4	4 4 500 4 \$300,969,948.43	4 4 500 4	0 0 0 0	0 0 0 0
9	2	01	E4	45	F					A0	1 2 3	Análisis de monitoreo del cloro residual en la red de agua potable Continuidad de micromedición para servicios domésticos y comerciales Continuidad en la actualidad del padrón de usuarios DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización Sonora Competitivo y Sustentable Valor al Campo y al Mar Promoción y Fomento CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA AMPLIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES Población Abierta Todo el estado PROPIOS	12 12 12 \$4,934,143.43	0 0 0 \$2,851,455.98	12 12 12 \$24,869,462.82	12 12 12	0 0 0	0 0 0
10	1	04	E6	61	M	002	A	13		A0	1 2 3 4 5 6	Población Abierta Todo el estado PROPIOS Elaboración de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo. Monitoreo de la red de estaciones climatológicas Elaboración de expedientes técnicos Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas Reporte de supervisión Reunión con Comités Distritales y Consejos de Cuencas ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO Coordinación de la política de Gobierno Función Pública Sonora Ciudadano y Municipalista Pasión por el servicio Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Población Abierta Todo el estado	140 12 6 2 6 5 \$2,536,410.69	-35 -8 -4 -2 0 0	105 4 2 0 6 5 \$2,725,727.93	105 4 2 0 6 5	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Hermosillo, Sonora a 20 de Mayo de 2015.

CIRCULAR

**JEFE DE PRESUPUESTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

En relación a observación número 30 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a los Informes trimestrales del 2014, como a continuación se detalla:


OBSERVACION NUMERO 30:

“En el informe de Cuenta Pública 2014, el formato CPCA-III-13 denominado “Informe de Avance Programático-Presupuestal del Ejercicio 2014” fue presentado de manera incompleta, toda vez que de un total de 43 metas que fueron presentadas al cuarto informe trimestral 2014, solo se incluyen 11 metas en el formato de Cuenta Pública 2014, faltando 32 metas por informar en este último documento.”

Por lo anterior se le instruye para que se evite su recurrencia.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE



**LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA**

C.C.P. Lic. Rene Francisco Luna Sugich, Encargado del despacho de la CEA
Expediente