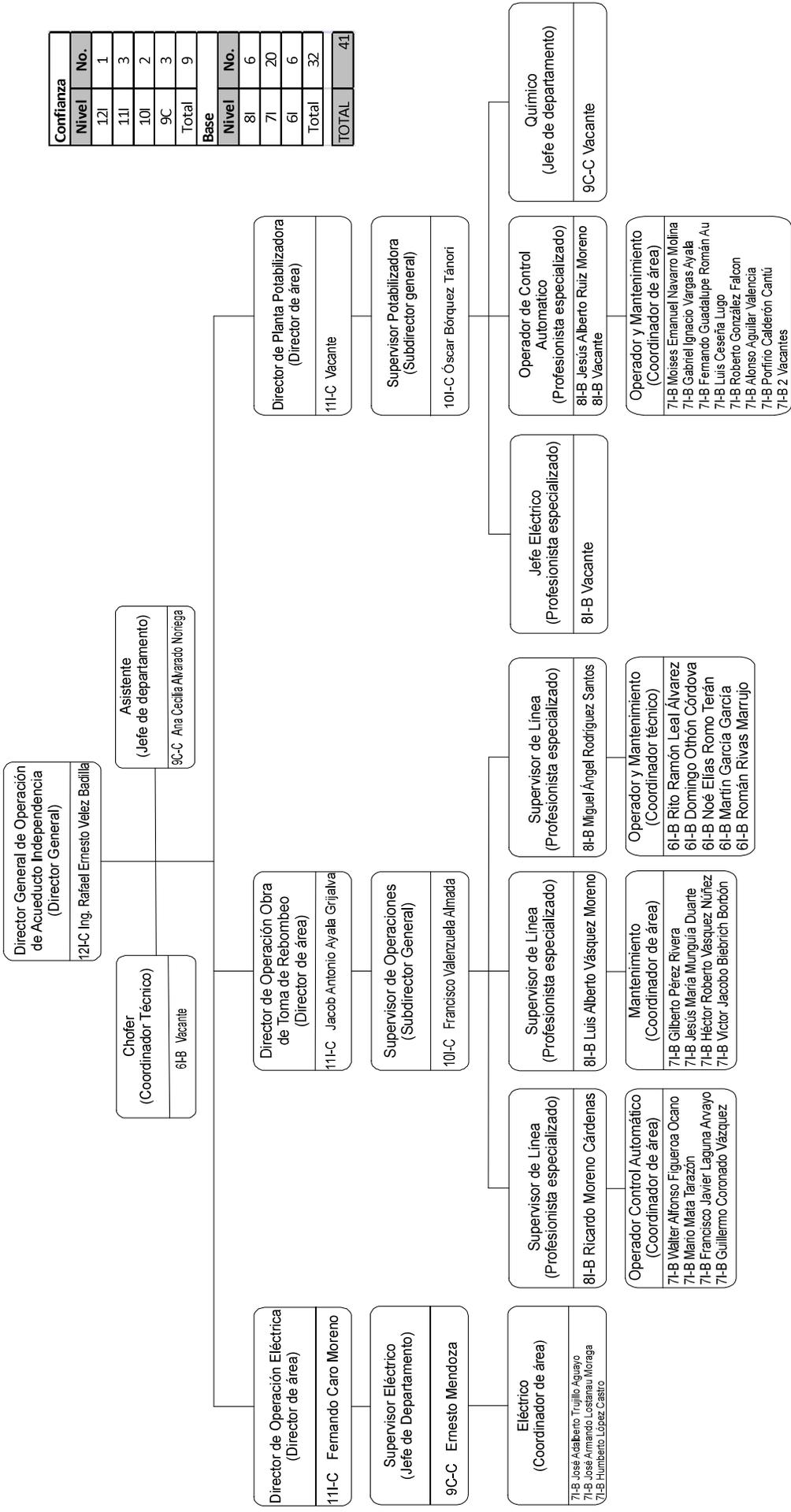


Confianza	
Nivel	No.
12A	4
121	1
111	2
91	2
TOTAL	9



Dirección General de Operación del Acueducto Independencia



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		54 - APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA	
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111133R8Y13393930K2	
UNIDAD RESPONSABLE:	FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI.	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		APOYO ADMINISTRATIVO	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		TENER UNA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN	
FORMULA CALCULO:		(PROCESOS GESTIONADOS/PROCESOS CONCLUIDOS)*100	
INTERPRETACION:		MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ESTÁN ESTABLECIDOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	1	100	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>RECURSOS HUMANOS. Las actividades desarrolladas incluyen control y administración de la nómina del personal, registro y control de movimientos de personal, ejecución de acciones para el desarrollo organizacional como aplicación de evaluación del desempeño del personal de base y la actualización de estructuras orgánicas.</p> <p>RECURSOS FINANCIEROS. Revisión de balanza; seguimiento y control de de ingresos y egresos de la entidad; elaboración y presentación del 4° informe trimestral 2015; elaboración y presentación de Informe de Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2015; realización y atención de reuniones con Conagua para gestionar más recursos y poder concluir las obras que continúan en proceso.</p> <p>ASUNTOS JURÍDICOS. Asesoría y apoyo jurídico; elaboración de contratos de servicios profesionales y convenios; desarrollo de procedimientos de licitación y contratación a través de la Coordinación de Licitaciones y Contratos, así como elaboración de padrón de contratistas.</p> <p>EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS Evaluación de desempeño institucional: incluye el seguimiento y actualización de los indicadores del SIEGESON, integración y validación de avance programático de indicadores de procesos y proyectos e integración de informe de avance mensual en el Sistema de Evaluación del Desempeño.</p> <p>Control de actividades públicas: Actualización al 4° trimestre del SIR y registro de contratos en el SEVI, atención y seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías notificadas por órganos fiscalizadores.</p> <p>Rendición de cuentas: elaboración y presentación del 4° informe trimestral 2015; elaboración y presentación de Informe de Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio fiscal 2015.</p>				
PROSPECTIVA				No hay desviaciones que corregir				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se cumplió al 100% con el indicador respecto al valor programado para el trimestre y al 100% con el valor acumulado anual programado en 25%.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Cumplimiento de Dep. 100%

Fecha 22/01/2016 09:57:42 a.m.

COORDINACIÓN EJECUTIVA				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Humanos	III.1 Plantillas de Personal	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.15 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.1 Estados Financieros	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.2 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.9 Deudores Diversos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.10 Pasivo a Corto Plazo	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.12 Relación General de Ingresos Recibidos/Por Recibir	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.3 Fondos fijos y rotatorios.	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.4 Cuenta de cheques	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.7 Inversiones	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.8 Documento y cuentas por cobrar (Financiamientos)	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Financieros	V.14 Valores en Custodia	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Informe de Gestión	II.4 Observaciones pendientes de solventar	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Informe de Gestión	II.5 Avance Programático Presupuestal	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Informe de Gestión	II.6 Cuenta Pública	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.1 Inventario de Bienes Muebles	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.2 Inventario de Bienes Inmuebles	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.3 Bienes Recibidos en Comodato	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.2 Documentos Administrativos	Concentradora	PorAutorizarTitularDependencia	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.1 Disposiciones Jurídicas	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.3 Acuerdos y Convenios.	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO FOOSI				100%
Rubro	Plantilla	Modalidad	Estatus	Cumplimiento
Recursos Materiales y Tecnológicos	IV.7 Inventario de Archivos	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.5 Calendarizado de obligaciones	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%
Marco de Actuación	I.6 Documentación Oficial para firma	Normal	PorAutorizarTitularDependencia	100%



OFICIO No. DAF-160-16

Hermosillo, Sonora, 16 de Marzo de 2016
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

Asunto: Se envía respuesta a observaciones SIR

**MTRO. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOOSI
PRESENTE.**

En atención a su oficio No. OCDA-069/2016 mediante el cual remite copia del acta de verificación de la información contenida en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) con corte al cuarto trimestre de 2015, le envío la solventación de las 8 (ocho) observaciones realizadas sobre la información reportada por esta Comisión, para el período citado.

Para esto, anexo al presente encontrará las plantillas impresas con los datos corregidos, plenamente identificadas con el número de observación que solventan. Así mismo, le comento que fueron cargadas al SIR y autorizadas hasta la Coordinación, por lo que estamos a su disposición para su verificación en línea dentro de la sesión del Coordinador Interno, ya que la correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2015 no puede ser modificada después de realizado el corte trimestral en el sistema, por lo tanto no le aparecerán las correcciones en la sesión de Revisor que usted maneja para efectuar auditorías.

Sin otro particular, le envío mis saludos cordiales.

ATENTAMENTE



**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C.c.p. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo, CEA
Archivo. No. de Control 277/16
JCEI/lgca*

ACUSE **SONORA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIDO
16 MAR 2016
ERVA 10:01 AM
VOCALIA EJECUTIVA



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y FOOSI
OFICIO No. OCDA-104/2016
Hermosillo, Sonora, a 31 de Marzo de 2016.
"2016: Año del diálogo y reconstrucción".

ASUNTO: Se envía acta de solventación del SIR.

ING. SERGIO AVILA CECEÑA
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua
Presente.-

Adjunto a la presente, remito a usted acta de solventación de las observaciones que se efectuaron a la información mostrada por la Comisión Estatal del Agua, en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), con corte al cuarto trimestre de 2015.

En atención a los procedimientos a los que se encuentra sujeto este Órgano de Control, le informo que en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la recepción del presente, deberá presentar la información y documentación que solvente las observaciones señaladas en el acta relativa; de lo contrario estas quedarán en firme.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
**EL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

MTRO. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ

C.C.P.- LIC. RAMÓN FRANCISCO LEÓN LÓPEZ.- Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la SECOG
C.C.P.- C. JESÚS ANTONIO SOTO VILLALOBOS.- Subsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la SECOG
C.C.P.- C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA.- Director General de Administración y Finanzas de la CEA
C.C.P.- Archivo


07. ABR 2016

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y FOOSI
Blvd. Los Naranjos Final S/N Esq. Avenida Los Pinos, Colonia Los Naranjos,
C.P. 83060, Hermosillo, Sonora (662)212-10-89

*Recibí
12/Abr/2016
Felipe G
05:17 pm*



**Secretaría de la Contraloría General
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la
Comisión Estatal del Agua y el FOOSI
Acta de Solventación de Observaciones del SIR**



En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 8:15 horas del 22 de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas que ocupa el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA y el FOOSI, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, sito en Blvd. Los Naranjos final SN esquina Ave. Los Pinos, Col. Los Naranjos, en Hermosillo, Sonora, la C.P. Olivia Diaz Peraza, Director de Auditoría del mismo, procedió a la elaboración de esta acta con el objeto de plasmar los resultados del análisis de la respuesta de la Dirección General de Administración y Finanzas de la CEA a las observaciones pendientes de solventar, correspondientes a la verificación de la información presentada en el Portal del Sistema de Información de Recursos Gubernamental (SIR), con datos al 31 de diciembre de 2015, cuyos resultados fueron entregados mediante oficio No. OCDA-069/2016 del 11 de marzo del 2016.

HECHOS

Procedimos a analizar la respuesta remitida según oficio No. DAF-160-16 del 16 de marzo de 2016 y recibido el mismo día en este Órgano de Control, obteniendo los siguientes resultados:

No.	Observaciones		Solventada		Comentarios
	Concepto		Si	No	
Dirección General de Administración y Finanzas					
1	Observación 1: Plantilla IV.7 Inventario de Archivos De las siguientes series documentales 4.C.12. (Control de asistencia y horarios/oficios de comisión), 4.C.03 (Expedientes únicos del personal/personal activo de la CEA), 5.C.12 (Conciliaciones de la unidad administrativa), se cuenta actualizada la información con fechas al 30 de junio de 2015, al 30 de septiembre del 2014 y 31 de agosto del 2015, sucesivamente, por lo que se deberá revisar si estos documentos se encuentran son actualizados		<input checked="" type="checkbox"/>		Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida.
2	Observación 2: Plantilla V.9 Deudores Diversos Se cuenta con diferencias de \$ 3,031.86 en la cuenta 01123-0100-2000-00004 y de \$ 192,802.62 de la cuenta 01123-0100-2000-0083, entre lo informado en las plantillas y lo indicado en los reportes contables.		<input checked="" type="checkbox"/>		Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida.
3	Observación 3: Plantilla V.15 Impuestos y Contribuciones pendientes de pago de los ejercicios No se incluye dentro de la plantilla las cuentas 2117-0100-0006 Issteson (Jubilados y Pensionados), por \$ 20,834.70, 2117-0100-0007 Cuotas Sindicales por \$ 7,057.39, 2117-0100-0008 Fonacot, por un importe de \$ 48,742.70, entre otras cuentas.		<input checked="" type="checkbox"/>		Solventa ya que remiten impresa la plantilla que complementa la información requerida.

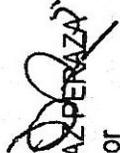
[Handwritten signature]

4	<p>Observación 4: Plantilla IV. 1 Inventario de Bienes Muebles No se encuentra actualizada la plantilla, en virtud de que los siguientes bienes Chevrolet Ram 3500, 2002, Nissan Sentra 1998, Chevrolet Silverado 1999, Nissan Pick Up estacas 1998, Ford KA 2005 rojo, entre otros equipos se encuentran a nombre del C. Lucas Antonio Oroz, como Director de Servicios Generales.</p>	✓	Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida.
Unidad Administrativa Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam			
5	<p>Observación 5: Plantilla IV.2 Inventario de Bienes Inmuebles Se detectaron diferencias en la subclasificación de las unidades operativas de las cuentas 01231, 01232 y 01234 ya que en la plantilla menciona que corresponde a Guaymas y en el auxiliar contable están adscritos a San Carlos. Además se detectó diferencia entre los importes de los auxiliares contables y lo reportado en la plantilla de la cuenta 01234 0300 2005 por \$ 2,137,137.83 Así mismo, en la plantilla se muestran saldos de las cuentas contables 01234 0300 2005 0001, 01234 0300 2005 0002, 01234 0300 2005 0003, mientras que en los auxiliares no se encuentran.</p>	✓	No Solventa, en virtud de que no fueron corregidas las diferencias en la subclasificación de las unidades operativas en mención, además de que aún se encuentra la diferencia por \$ 2,137,137.83, así mismo, las cuentas contables 01234 0300 2005 0001, 01234 0300 2005 0002, 01234 0300 2005 0003 (con cuenta 01234 0300 2005 0000) y en los auxiliares no aparecen.
6	<p>Observación 6: Plantilla V.15 Impuestos y Contribuciones pendientes de pago de los ejercicios Se detectaron diferencias entre los importes de los auxiliares contables y lo reportado en la plantilla, en las siguientes cuentas 02117-0300-1019 ISSSTESON por \$ 17,905.93 y 02117-0500-1018 ISSSTESON CUOTAS por \$ 911.96.</p>	✓	Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida.
Vocalía Ejecutiva			
7	<p>Observación 7: Plantilla IV. 1 Inventario de Bienes Muebles No se encuentra actualizada la plantilla, en virtud de que el bien 01246-0100-1530-30001, Sistema de Circuito cerrado, en el nombre y el puesto del responsable del resguardo específica próximo a baja, dato que se recomienda incluirse en comentarios.</p>	✓	Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida.
Todas Unidades Administrativas			
8	<p>Observación 8: Plantilla III. 1 Plantillas del Personal Se detectaron errores en la totalidad (Excepción del OCDA) de las plantillas en el llenado de las columnas de prestaciones económicas sociales y por consiguiente en las columnas de sueldo total bruto y sueldo total neto, manifestando que en la nómina de confianza de Vocalía Ejecutiva, el importe del sueldo total neto es mayor que el sueldo total bruto, por lo que se deberá recalcular y modificar las plantillas y poner mayor cuidado para el correcto llenado de los formatos. En lo que se respecta al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se cuenta con una</p>	✓	Solventa ya que remiten impresa la plantilla observada con la información corregida, además que la misma fue cotejada en el portal del SIR.

DR

8	<p>diferencia en la compensación tabular del titular, ya que se incluyo el importe correspondiente a una quincena y no al mes. Así mismo, se recomienda coordinarse con las unidades operativas como cananea para utilizar indistintamente el llenado, en virtud de que en cananea utiliza la columna de otros y no la de prestaciones económicas, como es el caso de las unidades restantes de la entidad.</p>	7	1	
---	--	---	---	--

Concluidos los asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 12:30 horas del mismo día en que se inició.


 C.P. OLIVIA DIAZ PERAZA
 Revisor