



Gobierno del Estado de Sonora

Fondo de Operación de Obras Sonora Si

Acuse

FOOSI-287-16

Hermosillo, Sonora a 02 de Mayo del 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

C.P. FRANCISCO PESTAÑO URUCHURTU
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA Y FOOSI.
PRESENTE.



En respuesta a oficio DS-0682-2016, de fecha 31 de Marzo del 2016, el cual contiene el Informe de observaciones por el periodo de Julio a Diciembre del Ejercicio 2015 (Cuenta Publica 2do. Semestre 2015), al respecto sírvase encontrar anexo el soporte que ampara a las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
COORDINADOR FINANCIERO



c.c.p.
C.P.C. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la CEA
Lic. Ramón Francisco León Lopez, Director General de órganos de control y vigilancia.
Expediente



Gobierno del Estado de Sonora

Unidos logramos más

Bvld Vildosola S/N Col. Villa de Seris. C.P. 83270.
Teléfono (662) 108 4750. Hermosillo, Sonora.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 AL FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI)

1.- En el formato ETCA-III-13, denominado “Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Procesos”, al segundo semestre del 2015, se observa que según lo indicado en el renglón factor de comparación, para la consecución de las metas programadas, no se cumplió con el 100% en los siguientes indicadores:

Nombre del proceso	Porcentaje de avance anual
Construcción de obras para agua potable	67.85 %
Ejecución de obras de protección contra inundaciones	73.52 %
Apoyo administrativo (3er trimestre)	75.00 %

Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia de oficio FOOSI-SO-017-16 donde se manifiesta los motivos por qué no se cumplió al 100% con las metas programadas (Construcción de obras para agua potable y Ejecución de obras de protección contra inundaciones)

Se anexa copia de formato ETCA-III-13 del 3er. Y 4to. Trimestre del 2014 donde se aprecia que al 3er. Trimestre se tenía un cumplimiento al 100% equivalente al 75% y el 4to. Trimestre al 100%

Se anexa copia de medida preventiva

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

OBSERVACION No. 01

**RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL
SEGUNDO SEMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.**



CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

OFICIO No. FOOSI-SO-017-16

Hermosillo, Sonora a 26 de abril del 2016
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

**C. P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
COORDINADOR FINANCIERO DEL FOOSI**

CON RESPECTO A LA REVISIÓN EFECTUADA POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA-FOOSI A LOS FORMATOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN DE CONTABILIDAD ARMONIZADA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2016, CON EL PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE SOBRE LA OBSERVACIÓN NO. 1 QUE LA META PROGRAMADA NO SE CUMPLIÓ AL 100% PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015, SE DEBIÓ A QUE NO SE CONTÓ CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LOS PROYECTOS DE PILARES, POTABILIZADORA NORTE Y NACOZARI Y ASÍ PODER LOGRAR LA CONSECUCIÓN DE LA META. ESTOS RECURSOS FINANCIEROS PROVIENEN DE LA FEDERACIÓN.

AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, ME DESPIDO

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
FOOSI**

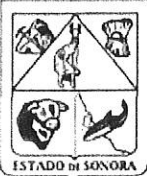


ING. GERARDO S. ALVAREZ M.

C.C.P. ARCHIVO

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Blvd. Agustín Vildosoia s/n, casi esquina con Av. De La Cultura, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora CP 83280
Teléfonos: (662) 108-47-50


 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
---	--

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES	
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	
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 3	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1	1	100	1	1	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				LOS PROCESOS SE REALIZARON DE FORMA CONTINUA CUMPLIÉNDOSE EN TIEMPO Y FORMA. SE CUENTA CON UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL TRIMESTRE QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS 4 PROCESOS VINCULADOS CON EL LISTADO DE METAS FÍSICAS RELACIONADAS QUE INCLUYEN: 1. GESTIÓN DE OBRAS Y RECURSOS DEL SONORA SI CON EL GOBIERNO FEDERAL 2. JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO 3. GESTIÓN DE TIERRA PARA OBRAS DEL SONORA SI 4. ASUNTOS INMOBILIARIOS 5. REPORTE DE SUPERVISIÓN 6. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Y DE RECURSOS MATERIALES 7. ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO 8. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS				
PROSPECTIVA				NIO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR				
FACTOR DE COMPARACIÓN				100% DE CUMPLIMIENTO DE META TRIMESTRAL, 75% CUMPLIMIENTO DE AVANCE ACUMULADO ANUAL, MISMO QUE CORRESPONDE AL PROGRAMADO				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		53 - AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES	
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 4	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				1. GESTIÓN DE OBRAS Y RECURSOS DEL SONORA SI CON EL GOBIERNO FEDERAL 2. JUNTAS DE CONSEJO DIRECTIVO 3. GESTIÓN DE TIERRA PARA OBRAS DEL SONORA SI 4. REPORTE DE SUPERVISIÓN 5. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL Y DE RECURSOS MATERIALES 6. ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO 7. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS				
PROSPECTIVA				NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				100% DE CUMPLIMIENTO DE META TRIMESTRAL, 100% CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMADO ANUAL.				



Hermosillo, Sonora a 28 de Marzo de 2016.

CIRCULAR

PERSONAL DE APOYO CONTABLE FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En relación a observación número 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (OCDA), correspondiente a la revisión del segundo trimestre de 2015 de la Cuenta Pública, como a continuación se detalla:

OBSERVACION NUMERO 05:

"En el formato ETCA-III-13, denominado "Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Procesos", al segundo semestre del 2015, se observa lo siguiente:

a).- No se realizó la representación gráfica de los avances como lo indica la guía para la elaboración de los informes trimestrales del Estado de Sonora.

b).- Según lo indicado en el renglón factor de comparación, para la consecución de las metas programadas, no se cumplió con el 100% de los siguientes procesos:

Nombre del proceso	Porcentaje de avance anual
Construcción de obras para agua potable	67.85 %
Ejecución de obras de protección contra inundaciones	73.52 %
Apoyo administrativo	75.00 %

c).- No proporcionaron los indicadores del tercer trimestre del 2015, de los siguientes procesos: Construcción de obras para agua potable, ejecución de obras de protección contra inundaciones.

Por lo anterior se le instruye para que al elaborar el formato en mención, se realice como lo sugiere la guía para la elaboración de los informes trimestrales para el Estado de Sonora.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
COORDINADOR FINANCIERO**

C.C.P. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Coordinador General
Expediente

