

ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016

FONDO O PROGRAMA: Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

TLAXCALA SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN  
Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

Oficio núm. UORCS/211/2918/2016

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016

26 SEP 2016  
RECIBIDO  
ESPACHO DEL SECRETARIO

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA  
Secretario de Planeación y Finanzas

Palacio de Gobierno, Plaza de la Constitución núm. 3  
Col. Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala  
Presente

GOBIERNO DEL ESTADO  
TLAXCALA  
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO  
16:30 HORAS  
14 SEP 2016  
RECIBIDO  
ESPACHO DEL CONTRALOR

En relación con la auditoría núm. TLAX/PROSSAPYS/16, referida en el oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/16-07-1282 del 4 de junio de 2016, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 33, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 2, 5, fracción II; 7, fracciones IV, V, IX y X; y 10, fracciones I, IV, XI y XIII, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de Coordinación para la realización de un programa especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", se adjunta el informe de la auditoría practicada al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) del ejercicio presupuestal 2016, en la cual se determinó una observación con base en la documentación proporcionada, que se presenta en la cédula adjunta al informe y que se refiere a lo siguiente:

**Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por \$847,208.71**

Con la revisión financiera de los recursos transferidos al Estado de Tlaxcala, convenidos en el Primer Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución núm. I.-29-01/16, suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua el 18 de julio de 2016; y con la revisión de los estados bancarios de la cuenta con terminación núm. 7795, abierta por la Secretaría de Planeación y Finanzas para la recepción de estos recursos, se constató que al 31 de julio de 2016 se han generado rendimientos financieros por \$152,446.55.

**ENTIDAD FEDERATIVA:** Tlaxcala

**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2016

**FONDO O PROGRAMA:** Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

Adicionalmente, se detectó que de las siete obras autorizadas en el Primer Anexo Modificadorio del Anexo de Ejecución núm. I.-29-01/16, que en cinco de ellas se reflejan economías por \$694,762.16, entre el importe autorizado en el Anexo Técnico y el importe contratado.

Al respecto se le solicita que gire sus apreciables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazo establecido en la cédula de observaciones.

**Atentamente**

**Por la Secretaría de la Función Pública**

**Por la Contraloría del Ejecutivo  
del Estado de Tlaxcala**

**La Titular de la Unidad de Operación  
Regional y Contraloría Social**

**El Contralor**



**LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA**



**LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO**

C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP. Presente.  
C. Miguel Rubén López Peña.- Visitador Regional Zona Noreste y Encargado de la Dirección General Adjunto de Operación Regional, SFP. Presente.  
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional Zona Centro Golfo Istmo, SFP. Presente.

MRLP/OJA