**Anexo Of. DGP/3085/16**

**ANEXO “A-1**

**Oficio D.G./663/2016**

**MTRA. MARÍA TERESA GRITO SERRANO**

**CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO.**

 **PRESENTE:**

Por medio del presente oficio, aunado a un cordial saludo, en alcance a mi oficio numero **D.G./528/2016** de fecha 3 de mayo del 2016, referente al seguimiento a la observación 7.1 pendiente de solvatación, respecto de la Auditoría practicada al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, por los periodos comprendidos del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del año 2011, de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2013.

Para tal efecto, me permito informarle que se recibió información adicional de la Gerencia de Calificación y Catastro, mediante oficio G.C.CI17012016, informando lo siguiente:

**EN ALCANCE AL 9° NOVENO SEGUIMIENTO AL PUNTO 7.1:**

Considerando como base la cartera de **37,222** contratos con un importe de **$68, 030,317.62** con corte al 31 de Mayo del 2013, observada por la Contraloría, se realizó una actualización al corte del 16 de Marzo del 2016, arrojando el siguiente resultado:

1. Los **37,222** contratos presentan a este nuevo corte una cartera con un importe de **$64, 274,834.95**, de los cuales:

 2. 2,974 contratos con un importe de **$45,888,429**.89 corresponden a los cargos que formaron parte de la cartera observada a Mayo del 2013, la diferencia **$18,386,455.06** del **resto 34,248** contratos corresponde a cargos que se facturaron en fecha inmediata posterior al corte observado por la Contraloría.

3. Considerando que la base original observada por la Contraloría era de **$68,030,317,62** al corte del 31 de Mayo del 2013 y comparando con el importe que se mantiene a la fecha del nuevo corte, 16 de Mano del 2016, que es **$45,888,429.89** correspondiente a los 2,974 contratos antes mencionados , nos arroja una variación de cartera favorable que representa una reducción **por $22,141,887.73**, dentro del período 22­Nov-2013 al 16-Feb-2016 (fechas de recepción del primer pliego de observaciones y del 9° seguimiento de la observación 7.1 de la auditoria), que representa 2 años 3 meses.

Para la recuperación del monto adeudado y observado de los **$45, 888,429.89,** se mantiene de manera permanente los siguientes programas:

Programa continuo de recuperación de cartera (informado en seguimientos anteriores).

Operativos por zona-población-ruta.

> Trabajo de coordinación entre áreas dentro de la Gerencia de Calificación y Catastro para coaccionar a la recuperación de la cartera.

El seguimiento a estos programas, enfocados a recuperar los **$45,888,429,89** demandan una gran cantidad de tiempo ya que se realizan con recursos propios que implican esfuerzos coordinados y aumento en la actividades entre áreas sin descuidar los programas permanentes de recuperación del resto de la cartera, considerando que el proceso de facturación es continuo y afecta a ésta diariamente. Esto representa un trabajo completo de documentación, creación y actualización de expedientes, lo que demanda trabajos de investigación en campo, análisis de cartera por cargos y períodos, historial de cobranza realizada con recursos propios y otro tipo de actuaciones.

Bajo estas condiciones es oportuno mencionar que se requiere de un período de tiempo similar al mencionado anteriormente, aproximadamente 2 años para agotar de manera completa las actividades e instancias que permitan la recuperación de la cartera vencida observada.

Anexo al presente la cartera actual de **$45**, **888**,**429**.**89** en CD.

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco 31 de mayo del año 2O16

**Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez**

Director General del Sistema de los Servicios de Agua Potable,

 Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL Vallarta)