**Oficio.- D.G./528/2016**

 auxiliar de la cuenta 1005-04- 1005-04-0028-00.motivos señalados anteriormente.ico ntrato por $21'echa, aun esta en implementa**MTRA. MARÍA TERESA BRITO SERRANO**

**CONTRALORA DEL ESTADO DE JALISCO.**

**P R E S E N T E:**

Por medio del presente oficio, aunado a un cordial saludo, me permito dar contestación a su oficio No. DGP/1003/16 de fecha 16 de febrero del 2016, recibido en este organismo el 25 de febrero del 2016, mediante el cual instruye a efecto de dar seguimiento a la observación 7.1 pendiente de solventación, 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, del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2013.

Para tal efecto, se giró instrucción a la Gerencia de Calificación y Catastro, la cual informo el seguimiento brindado a la observación, mediante oficio G.C.C./137/2016, el cual informa lo siguiente:

**9° NOVENO SEGUIIMIENTO AL PUNTO 7.1.:**

En cuanto a los 37,222 contratos por un importe de $68,030,317.62 millones con fecha de corte al 31 de mayo de 2013, que contempla el anexo 3, esta misma cartera de usuarios se actualizó a valor presente (**con fecha de corte 16 de marzo de 2016**), teniendo los siguientes resultados:

a) Sobre los 37,222 contratos observados se cuenta a la fecha con un importe a la de $64,274,879.90 millones, aclarando que este importe incluye todos los adeudos generados después del 31 de mayo del 2013, habiendo en los últimos años aumento en las tarifas de SEAPAL VALLARTA.

b) Sin embargo, de los $68,030,317.62 millones observados en la auditoría que se debían al 31 de mayo de 2013, ya se ha recuperado un monto considerable a la fecha. Siendo que de los adeudos del 31 de mayo del 2016 (fecha de corte de la auditoría) se deben a la fecha solo $45,888,429.89 millones; es decir, **se recuperaron de la cartera observada $22,141,887.73 millones.**

c) Sobre los 37,222 contratos observados se desglosa de la gestión de cobro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO ACTUAL** | **Ctos.** | **Importe** |
| **SERVICIOS CANCELADOS** | 12,350 | 46,720,899.89 |
| **PAGOS REALIZADOS** | 20,282 | 1,262,851.39 |
| **EN ACLARACIÓN / NOTIFICADOS** | 2,406 | 8,952,960.90 |
| **EN CONVENIO** | 109 | 847,226.58 |
| **ANOMALÍAS (en la toma o medidor)** | 383 | 3,988,503.89 |
| **FACTURACIÓN RECIENTE** | 1,692 | 2,502,442.30 |
| **TOTAL** | **37,222** | **64,274,884.95** |

**TÉRMINOS:**

SERVICIOS CANCELADOS - Contratos que se encuentran con el servicio limitado o cancelado por adeudo, reciente o con anterioridad.

PAGOS REALIZADOS - Usuarios con adeudo que presentan pagos constantes.

EN ACLARACIÓN / NOTIFICADOS - Usuarios que tienen contratos con adeudo y solicitaron la no suspensión del servicio.

EN CONVENIO - Usuarios que celebraron convenio de reestructuración de adeudo con SEAPAL VALLARTA.

ANOMALÍAS TOMA/MEDIDOR - Condiciones físicas que impiden el corte de los servicios (Medidor empotrado, en interior, sin medidor, no localizado, etc)

FACTURACIÓN RECIENTE - Última facturación, aún vigente dentro del período de vencimiento.

d) Sobre los $68,030,317.62 millones observados en la auditoría que se debían al 31 de mayo de 2013, se desglosa de la gestión de cobro a la fecha, restando únicamente 2,974 contratos con adeudos más antiguos del 31 de mayo del 2013:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO ACTUAL** | **Ctos.** | **Importe** |
| **SERVICIOS CANCELADOS** | 2,531 | 36,136,113.84 |
| **PAGOS REALIZADOS** | 5 | 7,377.56 |
| **EN ACLARACIÓN / NOTIFICADOS** | 156 | 6,331,946.22 |
| **EN CONVENIO** | 7 | 71,506.49 |
| **ANOMALÍAS (en la toma o medidor)** | 262 | 3,336,425.45 |
| **FACTURACIÓN RECIENTE** | 13 | 5,060.33 |
| **TOTAL** | **2,974** | **45,888,429.89** |

e) Sobre los 37,222 contratos observados se tienen establecidas medidas de control, seguimiento, gestión de cobro y recuperación de cartera vencida, continuando con la limitación y corte de los servicios, estos se realizan con recursos propios, (programa interno de cobranza) y se cuenta a la fecha con un importe a la de $64,274,879.90 millones, desglosándolo por fecha de adeudo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 años en adelante | 1,909 | $37,720,680.90 |
| 1 a 4 años 364 días | 2,193 | $12,105,274.04 |
| MENOR 1 AÑO | 6,900 | $6,629,852.54 |
| VIGENTE | 7,622 | $7,819,077.47 |
|  | 37,222 | 64,274,884.95 |

Por otra parte, en cuanto a los 43 contratos que se mencionaron en seguimientos anteriores como prescritos por la cantidad de $1,730,206.24, se hace la aclaración que no a todos se les aplico la prescripción, sino que solo eran peticiones de prescripción; sin embargo, en una nueva revisión se encontró que únicamente a 30 treinta contratos a los cuales se les aplicó efectivamente la prescripción de adeudos por un monto total de $1,636,584.21 pesos. Al efecto se anexa una relación y en un cd los documentos escaneados consistentes en el oficio enviado H. Ayuntamiento para el inicio del procedimiento administrativo de ejecución y el oficio del H. Ayuntamiento donde ordena la prescripción de cada contrato.

Asimismo, adjuntó al presente 2 fojas y un cd como anexos.

Sin más por el momento, me despido quedando a usted, para cualquier duda al respecto.

**ATENTAMENTE:**

**Puerto Vallarta, Jalisco; 03 de mayo del año 2016.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez**

**Director General del Sistema de los Servicios de**

**Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL Vallarta)**