

**RESUMEN DE AUDITORÍA SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017**

**GRUPO FUNCIONAL
GASTO FEDERALIZADO**

Sector Ramo 23

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

*Programas y Fondos Federales en el Estado de
Puebla*

ENTE AUDITADO
Gobierno del Estado de Puebla

NÚMERO DE AUDITORÍA 1204-DS-GF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

Al Gobierno del Estado de Puebla.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago de los recursos del Ramo 23 relativos al PROAGUA, PDR, FONMETRO y FONREGION.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA AUDITORÍA?

Por la importancia de los recursos otorgados al gobierno del estado para la realización de diversas obras de infraestructura en beneficio de la población.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Se ministró en 2017 al Gobierno del Estado de Puebla un monto de 1,008.0 millones de pesos, con cargo a los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), en su Apartado Urbano (APAU), Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), y los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y Regional (FONREGION), transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado de Puebla, los cuales fueron administrados por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE) y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del gobierno del estado para la ejecución de diversos proyectos de infraestructura, así como para apoyar el fortalecimiento de esa entidad federativa e impulsar la inversión en el estado.

De la revisión efectuada se determinaron: recursos por 5.8 millones de pesos que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago del Fondo Metropolitano 2017 y no fueron reintegrados a la TESOFE; no se acreditó el reintegro al fideicomiso del Fondo Regional de 0.1 millones de pesos de intereses; de igual forma faltó el reintegro a la TESOFE de 3.9 millones de pesos por el mismo concepto de recursos de Proyectos de Desarrollo Regional; y previo a la ejecución de las obras no se contó con el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto de Modernización del Boulevard Carmelitas ejecutado por diversas contratistas.

Se determinaron recuperaciones por 9.8 millones de pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4.0 millones de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; y 5.8 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables.

Se determinaron 9 observaciones de las cuales 7 de ellas fueron solventadas antes de la integración del informe; las 2 restantes generaron 1 recomendación y 1 pliego de observaciones.

DATOS RELEVANTES

(Miles de pesos)

	Cantidad	%
Universo Seleccionado	1,008.0	
Muestra Auditada	1,008.0	
Representatividad de la Muestra		100.0
Monto Observado	9,854.1	
Recuperaciones Obtenidas*	4,039.3	
Recuperaciones Probables	5,814.8	

*Con motivo de la intervención de la ASF