

RFC emisor:

VAYJ9207243V4

Nombre emisor:

JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

RFC receptor:

GES790913CT0

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Código postal del receptor:

83260

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

58F808B3-9B20-4C25-9B0B-ACB6B2A8CDD8

No. de serie del CSD:

00001000000517598133

Código postal, fecha y hora de emisión:

85826 2024-05-01 00:20:32

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

84111600	SDG-ECOP5M 24/011	1.00	E48	Unidad de servicio	6,336.21	6,336.21	31.68	SI objeto de impuesto.		
PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO NO. SDG-ECOP5M24/011 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$6336.21 I.V.A. 1013.79 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 31.68 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,336.21	Tasa	16.00%	1,013.79

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 6,336.21		
Forma de pago:	Por definir	Descuento	\$ 31.68		
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 1,013.79		
		Total	\$ 7,318.32		

Sello digital del CFDI:
KN7Xth+wGzy/GgjAtBFxdmv8A2d0dmO0Y72mIpyDhJZA96LQJEWVKTShsRvHAibPAQ/Ky/yqP9ZQIAy3Gr9B1In3fR4IbL3c0PapU2lpjUYx2AqI81/hpeT+YIvaWTaI6M/18Dd6uxJhvG51hvF GP1PISbn30EyaJZXKnXlxW27wSO29b3j7hubPL+CPOHRDGD9LrU5Eras41Db08q0aPw7DsMKwzCSZILU5yFq59kbMmrJDrtO6f67eSVCqu0i0CCk8ymH/N+6e9q1r4LN4vcKuuXvBpUjIL5JK qQXZiOVZgJEd+cWXZVIVfJDg4VihH9DJrNaRwi6/VyGBJHvrQ==

Sello digital del SAT:
QXTvdhpdSDCVrjlypIm8IdnD/dbFYc/psFxXltzvDQYPua1xxfyrc5TsRj2VrkrXIRfyHHHWFxkwvhzfJeNltNvHf1CuyiDLX49F09aBziGoyy/vZg3VwcZskS7Pqv2+hpKgtQX9yQ2Cv18chO3yWVC ZkEzSrCwMh3cy7u+vMbECXOrmkYRADLFGSBI9EzNGKIBZwrP8OyOyEieB8v29BsHIYGSBdjI6YqDtkH44CzZfApSnp5p+ScE2G/bbGXadmik5pZd0FXQwFGZQ+q3lc3MVP6H+nsQjbe+ng JFnbdnsQNI8QWipBjaBHWLCjYpXLYE3W2YXdWzX/aDA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]58F808B3-9B20-4C25-9B0B-ACB6B2A8CDD8|2024-05-02T00:20:51|SAT970701NN3|KN7Xth+wGzy/GgjAtBFxdmv8A2d0dmO0Y72mIpyDhJZA96L QJEWVKTShsRvHAibPAQ/Ky/yqP9ZQIAy3Gr9B1In3fR4IbL3c0PapU2lpjUYx2AqI81/hpeT+YIvaWTaI6M/18Dd6uxJhvG51hvFGP1PISbn30EyaJZXKnXlxW 27wSO29b3j7hubPL+CPOHRDGD9LrU5Eras41Db08q0aPw7DsMKwzCSZILU5yFq59kbMmrJDrtO6f67eSVCqu0i0CCk8ymH/N+6e9q1r4LN4vcKuuXvBpU jIL5JKqQXZiOVZgJEd+cWXZVIVfJDg4VihH9DJrNaRwi6/VyGBJHvrQ==|00001000000504465028|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-02 00:20:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-05-01T00:20:32"
Sello="KN7XthwGzy/GgJAt8Fxdmv6A2d0dm00Y72mIpyDhJZA96LQJEWKTShtsRi/HA1bPAQ/Ky/yqP9ZQIAy3Gr9B1In3fR4IbL3o0PapU2IpjUYx2AqI81/hpeT+Y1vawTaI6M/180d6uxJhvG51h
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000517598133"
Certificado="MIIGS2CCBDOgAwIBAgIUHDAwMDAwMDAwMDA1MTc1OTgxMzYwODQyYjkoZihvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUK1EQUgQ00VSVE16SUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk10
SubTotal="6336.21" Descuento="31.68" Moneda="MXN" Total="7318.32" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="85826">
<cfdi:Emisor Rfc="VAYJ9207243V4" Nombre="JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/011" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 4V DEL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M24/011 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $6336.21 I.V.A. 1013.79 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 31.68
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024" ValorUnitario="6336.21" Importe="6336.21" Descuento="31.68" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6336.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1013.79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1013.79">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6336.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1013.79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="58F808B3-9B20-4C25-9B0B-ACB6B2A8CDDDB"
FechaTimbrado="2024-05-02T00:20:51" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="KN7XthwGzy/GgJAt8Fxdmv6A2d0dm00Y72mIpyDhJZA96LQJEWKTShtsRi/HA1bPAQ/Ky/yqP9ZQIAy3Gr9B1In3fR4IbL3o0PapU2IpjUYx2AqI81/hpeT+Y1vawTaI6M/180d6ux
NoCertificadoSAT="0000100000050446502a"
SelloSAT="QXTvdrpdISDCVrjIypfm8IdnD/dbFYc/psFXXItzvDQYPua1xxfyrcSTsRj2VrkrX1RfyMHhWFXkwvhzfJEnItNvHf1CuyiDLX49Fc9a8Z1Goyy/vZg3VwcZskS7Pqv2+hpKgtQX9y
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VAYJ9207243V4	JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58F808B3-9B20-4C25-9B0B-ACB6B2A8CDDDB	2024-05-01T00:20:32	2024-05-02T00:20:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,318.32	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MAYO DE 2024

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0655/2024, de fecha 02 de abril de 2024, se me comisionó para que, en compañía del Ing. José Set García Saldivar, efectuara la revisión física de la obra "Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de Red de Drenaje Sanitario, 119 Pozos de Visita, 350 Descargas Domiciliarias y Cárcamo de Bombeo en la localidad de Moroncárit, municipio de Huatabampo, Sonora" con contrato **HPO-2022-5-06-614-61409-411**; correspondiente a la auditoría **No. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023**, ejecutada al amparo de los recursos del "Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA S074)"; ejercicio fiscal 2022, comprendiendo la comisión del día 08 al 12 de abril de 2024.

A continuación, se describen los datos básicos de la obra:

Contrato: HPO-2022-5-06-614-61409-411

Obra: Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de Red de Drenaje Sanitario, 119 Pozos de Visita, 350 Descargas Domiciliarias y Cárcamo de Bombeo en la localidad de Moroncárit, municipio de Huatabampo, Sonora.

Importe de Obra: \$ 15'057,251.05 c/iva.

Importe Ejercido: \$ 15'057,251.05 c/iva.

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, S.A. de C.V.

Por lo que se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 08 de abril de 2024, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, Sonora; para reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra, posteriormente trasladarnos a la localidad de Moroncárit, donde se inició la verificación física de los trabajos.

DRENAJE SANITARIO
Red de Atarjeas
Descargas Domiciliarias



Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra, en la cual se realizó la cuantificación de la red de alcantarillado, pozos de visita y de registros sanitarios.

[Handwritten signature]

A

Por lo que, una vez terminada la jornada laboral, nos trasladamos a la ciudad de Navojoa, para llevar a cabo nuestra pernocta.

El día 09 de abril de 2024, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, Sonora; para reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra, posteriormente trasladamos a la localidad de Moroncárit, donde se continuo con la verificación física de los trabajos.

DRENAJE SANITARIO / Red de Atarjeas / Descargas Domiciliarias



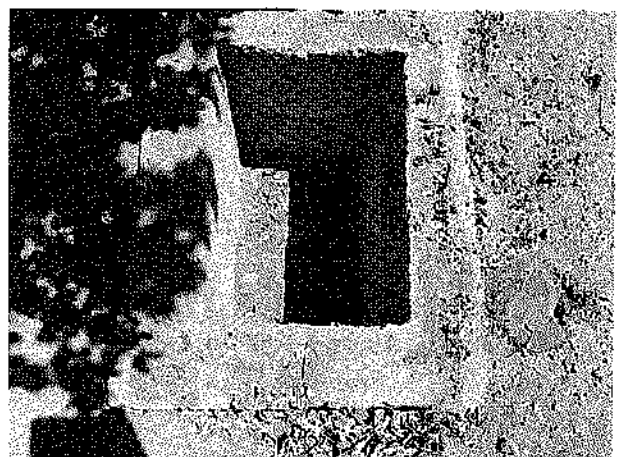
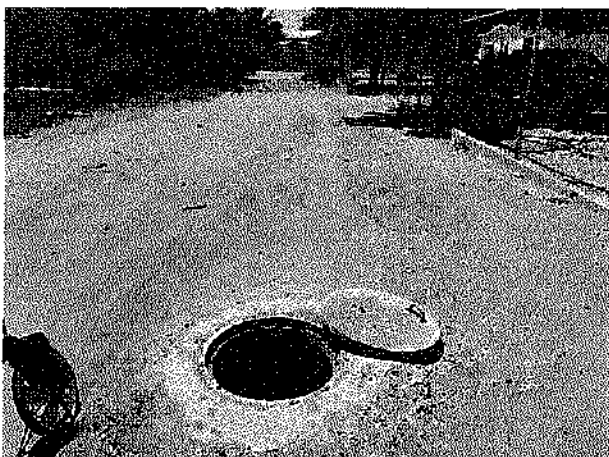
Conclusiones:

Se realizo la inspección física de la obra, en la cual se realizó la cuantificación de la red de alcantarillado, pozos de visita y de registros sanitarios.

Por lo que, una vez terminada la jornada laboral, nos trasladamos a la ciudad de Navojoa, para llevar a cabo nuestra pernocta.

El día 10 de abril de 2024, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, Sonora; para reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra, posteriormente trasladarnos a la localidad de Moroncárit, donde se continuo con la verificación física de los trabajos.

DRENAJE SANITARIO / Red de Atarjeas / Descargas Domiciliarias



NY

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra, en la cual se realizó la cuantificación de la red de alcantarillado, pozos de visita y de registros sanitarios.

Por lo que, una vez terminada la jornada laboral, nos trasladamos a la ciudad de Navojoa, para llevar a cabo nuestra pernocta.

El día 11 de abril de 2024, se realizó el traslado al municipio de Huatabampo, Sonora; para reunimos con personal responsable de la ejecución de la obra, posteriormente trasladamos a la localidad de Moroncárit, donde se continuo con la verificación física de los trabajos.

DRENAJE SANITARIO / Red de Atarjeas / Descargas Domiciliarias



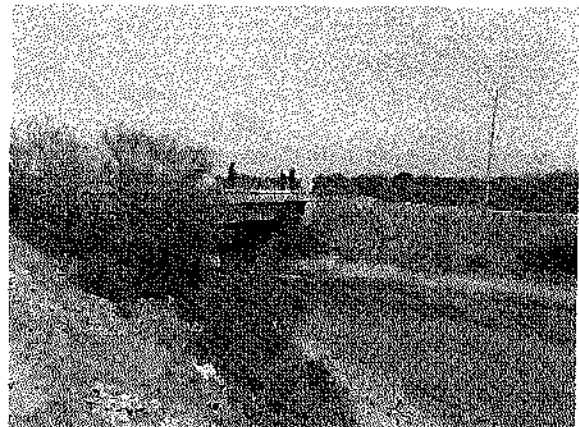
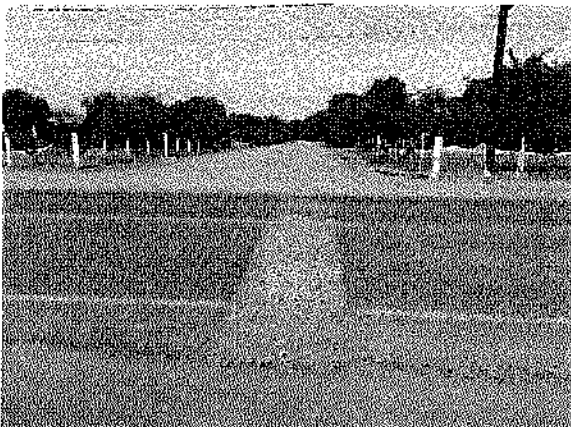
Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra, en la cual se realizó la cuantificación de la red de alcantarillado, pozos de visita y de registros sanitarios.

Por lo que, una vez terminada la jornada laboral, nos trasladamos a la ciudad de Navojoa, para llevar a cabo nuestra pernocta.

El día 12 de abril se llevó a cabo traslado de Navojoa a la localidad de Moroncárit, municipio de Huatabampo, Sonora; para continuar con la verificación física de los trabajos siguientes:

Red Colector al dren de descarga de aguas negras.



Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra, en la cual se realizó el recorrido de la red del colector a presión que termina al dren de descargas de aguas negras.

De la inspección física de la obra, se tiene el siguiente avance:

CONCEPTOS CONSIDERADOS A REVISAR	TOTAL	VERIFICADO	AVANCE PONDERADO DE LA VERIFICACIÓN	CANTIDAD POR REVISAR	SITUACIÓN ACTUAL
POZOS	119.00	100	84%	19.00	OPERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS	350.00	246	70%	104.00	OPERA
CARCAMO	1.00	1	100%	-	SIN OPERAR
TUBERIA DE 8"	9,665.50	6831.75	71%	2,833.75	OPERA
TUBERIA DE 10"	639.00	212.7	33%	426.30	OPERA
TOTAL			72%		

Una vez terminada dicha actividad no trasladarnos al Municipio de Hermosillo, Sonora; dando por concluida la comisión.

Atentamente

Jesús Adán Valenzuela

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio
Asesor Técnico

NA



GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-0655/2024.

Hermosillo, Sonora a 02 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/011 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. José Set García Saldivar, realice la verificación física de la obra "Ampliación de 10,304.50 ml de 8" y 10" de diámetro de Red de Drenaje Sanitario, 119 Pozos de Visita, 350 Descargas Domiciliarias y Cárcamo de Bombeo en la localidad de Moroncarit, municipio de Huatabampo, Sonora", correspondiente a la auditoría No. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría; la obra se encuentra ubicada en el municipio de Huatabampo, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 08 al 12 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 4 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.

ING. VÍCTOR EPRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

MOOMAPASH
HUATABAMPO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO.

R.F.C. OOM-940624-LS1
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE
MAYO Y ALFREDO KARAM
TEL. 426-00-74 - HUATABAMPO, SON.

C.c.p. Archivo
JAR/LMN

R /mm

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

A NY

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0764/2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, efectuáramos las verificaciones físicas de las obras "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, en la Localidad El Juvani, Municipio de Bácum, Sonora" y "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora" correspondientes a la auditoría **37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023** derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en los Municipios de Bácum.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 23 de abril de 2024 nos trasladamos al Municipio de Bácum, nos dirigimos a la localidad de El Juvani para continuar la revisión física de la obra:

Obra: "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, en la Localidad El Juvani, Municipio de Bácum, Sonora."

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, S.A. de C.V.

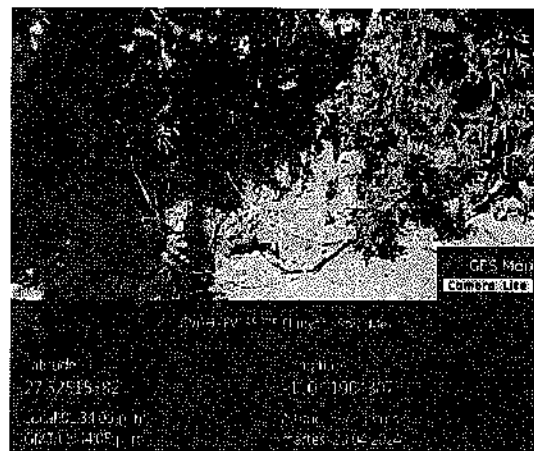
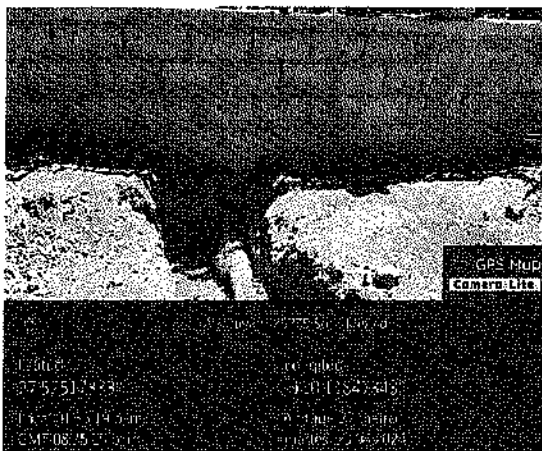
Contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

Ejecutora: OOMAPAS DE Bácum.

Importe Contrato: \$ 5,253,906.96 c/iva.

Localidad: El Juvani.

Municipio: Bácum.



Excavación de terreno y colocación de tubería de 6" correspondientes a las descargas domiciliarias en la Localidad de El Juvani

A *AV*

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra la cual se encuentra en proceso, al momento de la visita se encontró personal de la empresa realizando trabajos de excavación y colocación de tubería de pvc de 6" para descargas domiciliarias.

Una vez terminada la revisión nos trasladamos a la localidad de Santa Teresa para continuar la revisión física de la obra:

Obra: "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de de Bácum, Sonora."

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacifico, S.A. de C.V.

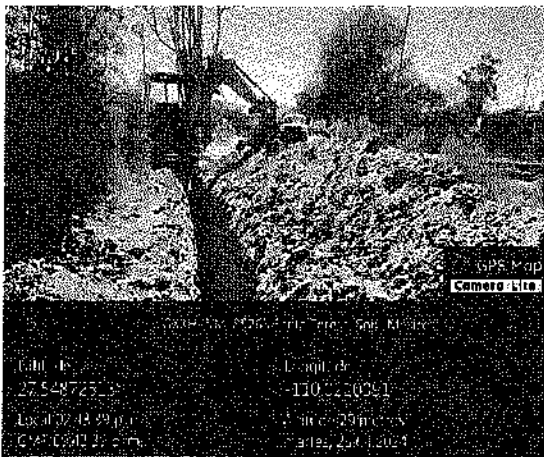
Contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

Ejecutora: OOMAPAS DE Bácum.

Importe Contrato: \$ 5,337,400.94 c/iva.

Localidad: Santa Teresa.

Municipio: Bácum.



Excavación de red de alcantarillado de 8" y construcción de pozos de visita en la Localidad de Santa Teresa

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra la cual se encuentra en proceso, al momento de la visita se encontró personal de la empresa realizando trabajos de excavación y colocación de tubería para la red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8", así como en las excavaciones para la fabricación de pozos de visita.

El día 24 de abril de 2024, nos trasladamos a la Localidad de Santa Teresa, para continuar la revisión física de la obra:

Obra: "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de de BÁCUM, Sonora."

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, S.A. de C.V.

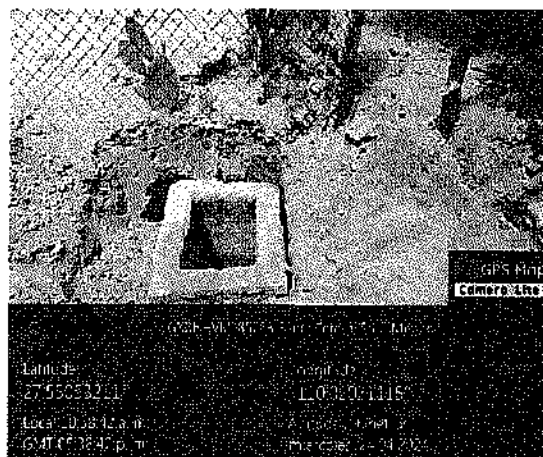
Contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

Ejecutora: OOMAPAS DE BÁCUM.

Importe Contrato: \$ 5,337,400.94 c/iva.

Localidad: Santa Teresa.

Municipio: BÁCUM.



Excavación de red de alcantarillado de 8" y construcción de registros sanitarios en la Localidad de Santa Teresa



Construcción de pozos de visita en la Localidad de Santa Teresa

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra la cual se encuentra en proceso, al momento de la visita se encontró a todo el personal de la empresa (incluyendo a las cuadrillas del Juvani) realizando trabajos de excavación y colocación de tubería para la red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8", así como en las excavaciones y fabricación de pozos de visita, además de la fabricación de registros sanitarios.

Una vez realizada la inspección física de las obras, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión el 24 de abril de 2024.

Atentamente



Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio
Asesor técnico

NY



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORIA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-0764/2024.

Hermosillo, Sonora a 12 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO.

Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/011 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, realice la verificación documental y física de las obras que se relacionan en el itinerario anexo, correspondientes a la auditoría No. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La revisión será efectuada en el municipio de BÁCUM, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 23 al 26 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.
Archivo
JAR/LMN/CGGV

Int. CGGV



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.



Administración 2021 - 2024

COAHUILA DE ZARAGOZA

23 ABR. 2024

RECIBIDO

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

A

NY

Itinerario de Verificación Física anexo al oficio No. EOP-DA-0764/2024

Num	Obra	Municipio	Localidad	Fecha de verificación	Personal Comisionado
1	Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,107.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, localidad El Juvani, municipio de Bácum, Sonora	Bácum	El Juvani	mañanas 23 al viernes 26 de abril de 2024	Ing. Douglas Martín Fracisco Moreno Moreno Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio
2	Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora	Bácum	Santa Teresa		

A

JK

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General.

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0841/2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, efectuáramos las verificaciones físicas de las obras "Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, en la Localidad El Juvani, Municipio de Bácum, Sonora" y "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora" correspondientes a la auditoría **37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023** derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en los Municipios de Bácum.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 29 de abril de 2024 nos trasladamos al Municipio de Bácum, nos dirigimos a la localidad de Santa Teresa para continuar con la revisión física de la obra:

Obra: "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora."

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, S.A. de C.V.

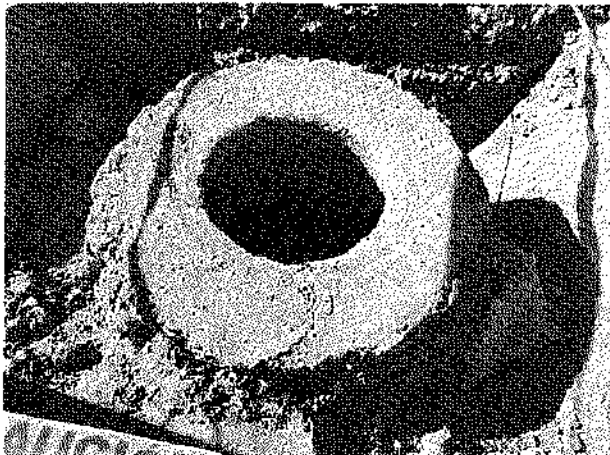
Contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

Ejecutora: OOMAPAS DE Bácum.

Importe Contrato: \$ 5,337,400.94 c/iva.

Localidad: Santa Teresa.

Municipio: Bácum.



Construcción de pozos de visita y de registros sanitarios en la Localidad de Santa Teresa.

A NY

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra la cual se encuentra en proceso, al momento de la visita se encontró personal de la empresa realizando la construcción de pozos de visita y de registros sanitarios.

El día 30 de abril de 2024, nos trasladamos a la Localidad de Santa Teresa, para continuar con la revisión física de la obra:

Obra: "Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bácum, Sonora."

Contratista: Grupo de Ingeniería Industrial del Pacífico, S.A. de C.V.

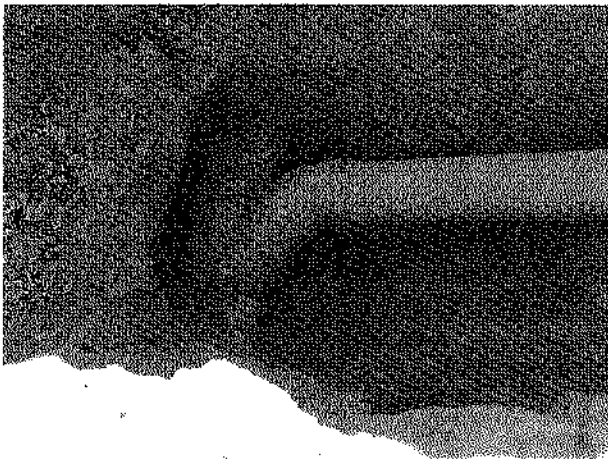
Contrato: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023

Ejecutora: OOMAPAS DE Bácum.

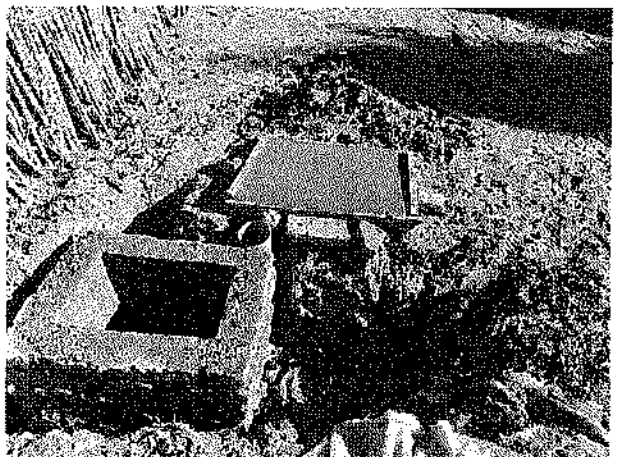
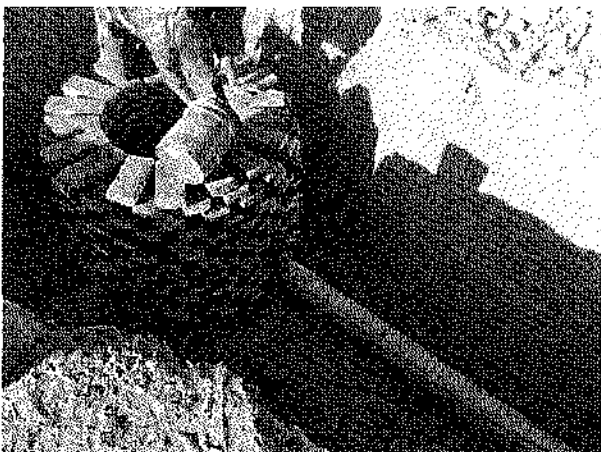
Importe Contrato: \$ 5,337,400.94 c/iva.

Localidad: Santa Teresa.

Municipio: Bácum.



Excavación de terreno y colocación de tubería de 6" correspondientes a las descargas domiciliarias.



A NY

Construcción de pozos de visita y de registros sanitarios en la Localidad de Santa Teresa

Conclusiones:

Se realizó la inspección física de la obra la cual se encuentra en proceso, al momento de la visita se encontró a todo el personal de la empresa (incluyendo a las cuadrillas del Juvani) realizando trabajos de excavación y colocación de tubería para la red de alcantarillado sanitario con tubería de pvc de 6", así como en las excavaciones y fabricación de pozos de visita, además de la fabricación de registros sanitarios.

Una vez realizada la inspección física de las obras, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión.

Atentamente



Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio
Asesor técnico

NY



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DA-0841/2024.
Hermosillo, Sonora a 26 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

ING. JESÚS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO.
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M24/011 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Douglas Martín Francisco Moreno Moreno, realicen la verificación física de las obras, como se muestra en el itinerario anexo, correspondiente a la auditoría No. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en el municipio de BÁCUM, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 29 de abril al 02 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.

ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.



C.c.p. Lic. Angélica Beatriz Beltrán Figueroa, Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.

Archivo
JARULMINVOCOSY

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx

A NY



GOBIERNO
de SONORA
SECRETARÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Itinerario de Verificación Física anexo al oficio No. EQOP-DA-0841/2024

Num	Obra	Municipio	Localidad	Fecha de verificación	Personal Comisionado
1	Construcción de 2,057.00 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro y 1,101.00 m de tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 104 descargas domiciliarias, localidad El Juvenil, municipio de Bécum, Sonora	Bécum	El Juvenil	Lunes 29 de abril al jueves 02 de mayo de 2024	Ing. Douglas Martín Fradisco Moreno Moreno Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio
2	Construcción de 3,119.50 m de red de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro, 40 pozos de visita y 185 descargas domiciliarias, en la Localidad de Santa Teresa, en el Municipio de Bécum, Sonora	Bécum	Santa Teresa		Ing. Douglas Martín Fradisco Moreno Moreno Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio

A NY

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

EMPRESA CONTRATISTA : JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/011

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS

LUGAR

ESTADO : SONORA

MUNICIPIO : HERMOSILLO

CALLE : PASEO RIO SONORA

NÚMERO EXTERIOR : SN

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 83270

COLONIA : PROYECTO RIO SONORA

PERIODO : DEL 02/01/24 AL 30/06/24

MONTO DEL CONTRATO : 154,724.15 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 08/01/24, 07:31 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Centro de Trabajo: DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Teléfono: 6622171885

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Domicilio: Calle: SIERRITA DE LOPEZ No. Ext. 268 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono:

Datos particulares del contrato

Número de contrato: SCG-ECOP5M24/011

Proyecto: RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo: 181 Días naturales.

Fecha de Inicio: 02/01/24

Fecha de Término: 30/06/24

Monto: 154,724.15 MXN

Objeto del contrato: CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia: CENTRO DE GOBIERNO

Latitud: 29.0676769868

Longitud: -110.9592456889

Calle: PASEO RIO SONORA

Número interior: PASEO RIO SONORA

Número Exterior: SN

C.P.: 83270

Estado: SONORA

Municipio: HERMOSILLO

Colonia: PROYECTO RIO SONORA

Localidad:

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**Superintendente**

Nombre: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO

Profesión: ING. CIVIL

Identificación oficial: CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio: Calle: SIERRITA DE LOPEZ No. Ext. 268 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono: 468113

Correo Electrónico: ADAN-VLZLA@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO

Profesión: ING. CIVIL

Identificación oficial: CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio: Calle: CARLOS CATUREGLI No. Ext. 973 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2171972

Correo Electrónico : axel_cupa@hotmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

- I. Números generadores;
- II. Notas de Bitácora;
- III. Croquis;
- IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
- V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
- VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
- VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto.

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 08/01/24, 07:32 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 04/01/2024 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 09/01/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 29/01/24, 09:36 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 02 AL 12 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 16-PROFEX.EDINEN22ISIE/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, Y EJECUTADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, ANEXO 1 Y 2 DE LA CDB) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

(22-CR-0010) REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA "PROFESOR JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO" DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA Y CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (C.C.T.) 26ENL0001K, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. ISIE-CRESO-22-015 POR UN IMPORTE DE \$2,899,574.51

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN COLABORACIÓN CON EL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO.

2.- CON MOTIVO DE LA AUDITORIA NO. 02-HOSPITALGENERAL22SSS/2023, RELACIONADA CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DERIVADOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL DIVERSO DE COLABORACIÓN PARA DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 Y PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS), SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- MEDIANTE OFICIO NO. SSS-USA-2023-374, LA EJECUTORA REMITIÓ INFORMACIÓN COMO MEDIDA DE SOLVENTACIÓN A LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 06 DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA"; DERIVADO DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DICHA DOCUMENTACIÓN, SE ELABORÓ LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 008/2024, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LA ACCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA COMO NO SOLVENTADA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 4

Fecha y Hora: 29/01/24, 09:38 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. UAG/210/2720/2023 SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A ESTÉ ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL, LA INTERVENCIÓN PARA VERIFICAR LA INMOVILIZACIÓN DE LOS INSUMOS MÉDICOS QUE SE ENTREGARON POSTERIORMENTE A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL 13 DE MARZO DE 2023 AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LA-012M7B997-E115-2022 PARTICULARMENTE SOBRE LAS PARTIDAS 53,123 Y 189, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO NO. ECOP-DA-2557/2023, SE REALIZÓ VISITA EL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS INSUMOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS AL ALMACÉN ESTATAL Y SU INMOVILIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN ESTATAL, POR LO ANTERIOR SE ELABORÓ ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA N°. SCG-SSS-INSABI/2023-24-0002, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN.

*COMO RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN A LOS INSUMOS, SE TIENE QUE SE CONSTATÓ LA DEVOLUCIÓN DE 10 CAJAS DEL INSUMO ENTREGADO AL HOSPITAL GENERAL DE OBREGÓN, ASÍ MISMO SE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CONSUMO TOTAL DEL INSUMO ENTREGADO AL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA Y EL DE 1 CAJA CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENERAL DE OBREGÓN; EN RELACIÓN AL INSUMO ENTREGADO AL DISTRITO DE SALUD 6 SAN LUIS RIO COLORADO, MANIFIESTA QUE DEBIDO A PROBLEMAS DE INSEGURIDAD PROVOCADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO ES IMPOSIBLE TRASLADAR EL INSUMO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA), POR LO QUE ACTUALMENTE SE CUENTAN CON 90 CAJAS INMOVILIZADAS DEL MEDICAMENTO DENOMINADO "HEPARINA" EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN ESTATAL, QUEDANDO PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN DE 1 CAJA.

POR LO ANTERIOR, PERSONAL DEL ALMACÉN ESTATAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, MANIFIESTAN QUE UNA VEZ QUE EL INSUMO PENDIENTE DE ENTREGAR SE TENGA RESGUARDADO EN EL ALMACÉN, Y SE CONCENTRE EL TOTAL DEL MISMO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR Y QUE EL OPERADOR LOGÍSTICO PASE A RECOGER DICHO INSUMO.

ACTUALMENTE SE TIENEN INMOVILIZADO UN 76 % DEL INSUMO ENTREGADO POR EL PROVEEDOR*.

SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL OFICIO NO. ECOP-DA-0159/2024, DIRIGIDO AL JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE DA ATENCIÓN AL OFICIO NO. UAG/210/2720/2023 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

SE APOYO EN LA CERTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA NO. SCG-SSS-INSABI/2023-23-0106, SCG-SSS-INSABI/2023-24-0001 Y SCG-SSS-INSABI/2023-24-0002.

Complemento

2.- CON MOTIVO DE LA AUDITORIA NO. 02-HOSPITALGENERAL22SSS/2023, RELACIONADA CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DERIVADOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL DIVERSO DE COLABORACIÓN PARA DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 Y PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS), SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE REALIZARON MODIFICACIONES A LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO NO. 008/2024, CORRESPONDIENTE A LA CÉDULA DE OBSERVACIÓN NO. 06 DENOMINADA "INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 5

Fecha y Hora: 29/01/24, 09:39 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEX.EDINEN21SIE/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021, Y EJECUTADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, ANEXO 1 Y 2 DE LA CDB) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

(21-CR-1108) CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES", DE LA LOCALIDAD DE EL QUINTO Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA Y CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (C.C.T.) 26DNL0003J, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. ISIE-CRESO-22-004 POR UN IMPORTE DE \$ 1,116,151.86.¿

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN COLABORACIÓN CON EL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 31/01/24, 12:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 14-ESC.CIEN22ISIE/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES "ESCUELAS AL CIEN", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, Y EJECUTADOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA, CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, ANEXO 1 Y 2 DE LA CDB) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

(21-RC-0047) REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 17, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA Y CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO (C.C.T.) 28EST0017P, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. ISIE-FP-22-008, DE LA EJECUTORA INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA: FAM "ESCUELAS AL CIEN".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 31/01/24

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:12 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/02/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

INFORME ENERO 2024 YOCU.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:15 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024, POR UN MONTO DE 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F YOCU PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:31 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/02/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:33 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/02/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2024 AL 31/01/2024 POR UN IMPORTE DE: 19,310.34 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 34/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 12.48 %
FINANCIERO: \$ 19,310.34 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 12.48 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 09/02/24, 10:36 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/02/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2022, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE EMPEZÓ CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 448 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MUNSANA-CNA-2022-01 POR UN IMPORTE DE \$8,565,501.57.

2.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0201/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA Y EL ING. FERNANDO ESCOBAR LÓPEZ, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, DERIVADA DE LAS AUDITORIAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BACUM Y HUATABAMPO, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE): "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Firmada por: AXEL BERNARDO CRUZ PACHECO (RESIDENTE) 15/02/24

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 29/02/24, 03:38 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANAA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2022, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MUNSANA-CNA-2022-01 POR UN IMPORTE DE \$8,565,501.57

2.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0296/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA, REALIZARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023, DERIVADA DE LAS AUDITORIAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BACUM Y HUATABAMPO, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 29/02/24, 03:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANAA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2022, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE TERMINO CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA) DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE DE OBRA:

SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. MUNSANA-CNA-2022-01 POR UN IMPORTE DE \$8,565,501.57

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0330/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. MARCO ANTONIO MORALES CUÉN, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO, CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y HUATABAMPO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 29/02/24, 03:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0379/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA Y C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EFECTUÁRAMOS LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA", "CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" Y "CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 (MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROP, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORÍAS NO., 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 Y 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BÁCUM Y HUATABAMPO. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/02/24

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:49 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 2F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 2V

Archivos adjuntos

INFORME PERNOCTA YOCU 2V.PDF
INFORME FEBRERO 2024 YOCU 0001.PDF
INFORME PERCNOTA PARTE 2 JESUS ADAN.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:51 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, POR UN MONTO DE 31,137.93 TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 93/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 2F Y 2V.

Archivos adjuntos

ESTIMACION 2F YOCU 0001 PDF
ESTIMACION 2V YOCU PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:53 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:58 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 POR UN IMPORTE DE: 31,137.93 TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 93/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 32.61 %
FINANCIERO: \$ 50,448.27 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 32.61 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 25/03/24, 11:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/03/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.- FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007: 222

EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.040.2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA, RESPECTO DE LOS PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTAN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA CORRESPONDIENTE A VARIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF). SE REALIZÓ INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, PAGOS, REINTEGROS Y ENTEROS DE RETENCIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 22

1.- 243-2017 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA.

- 2.- 244-2017 "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANLIO FABIO BELTRONES ENTRE RAMON PALACIOS Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA."¿
- 3.- 488-2017 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ."¿
- 4.- 683-2017 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ."¿
- 5.- 684-2017 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.
- 6.- 685-2017 "PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MANLIO FABIO BELTRONES ENTRE PEMEX Y DIANA LAURA RIOJAS, AVENIDA PEMEX Y AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CALLE MANLIO FABIO BELTRONES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA."¿
- 7.- 366-2018 "REHABILITACIÓN DE 646.25 M2 DE PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE MILPILLAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, EN EL ESTADO DE SONORA."¿
- 8.- 367-2018 "CONSTRUCCIÓN DE UNA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE 7,200 M2, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BOLSAS DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ."¿
- 9.- 692-2018 "REHABILITACIÓN DE 154 ML EN EL PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE 1,410 M2 CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTÉTICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA."¿
- 10.- 224-2017 "PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD PARA ACCESO AL CENTRO DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA".
- 11.- 225-2017 "REHABILITACIÓN DE VIALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CARRETERA A SINOQUIPE Y CALLE SIN NOMBRE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LOSAS EXISTENTES, REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA, TERRACERÍAS Y LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA"
- 12.- 226-2017 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA ETAPA CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE LAS CALLES EL MOLINO Y LA CALLE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA"
- 13.- 227-2017 "OBRA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE EMILIANO ZAPATA HASTA TANQUE CISTERNA, Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE SAN FELIPE Y NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA"

Complemento

- 14.- 484-2017 "LAGUNA DE OXIDACIÓN LÍNEA DE DRENAJE DE 12", INCLUYE FABRICACIÓN DE BOLSAS DE LAGUNA."
- 15.- 485-2017 "CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 15 M. X 31 M. EN CANCHA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA"
- 16.- 486-2017 "CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 15 M. X 31 M. EN CANCHA DE TELE-SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA, MÉXICO"
- 17.- 869-2017 "REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO CON UNA SUPERFICIE DE 7,697 M2, INCLUYE: CAMINO DE ACCESO CERCO PERIMETRAL, TERRACERÍAS, GEOMEMBRANA IMPERMEABLE, RED DE TUBERÍA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUCURPE, SONORA"
- 18.- 670-2017 "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN UN ÁREA DE 216 M2 INCLUYE: 397 M2 DE FABRICACIÓN DE EXPLANADA Y 485 M2 EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE EN EL ESTADO DE SONORA.
- 19.- 178-2018 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 700 M2 EN CALLEJÓN RETORNO Y 450 M2 EN CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA
- 20.- 179-2018 "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 755 M2 EN LA CALLE CENTRO DE SALUD, 240 M2 EN CALLEJÓN NO.1, 265 M2 EN CALLEJÓN NO.2, 190 M2 EN CALLEJÓN NO.3 Y 700M2 EN CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA
- 21.- 180-2018 "PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1290 M2 EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE 400 ML BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BLVD BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA.
- 22.- 181-2018 "REHABILITACIÓN DE 1000 M2 DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA COLORADA, LOCALIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 25/03/24, 11:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/03/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE INICIO CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023

IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIOS: \$ 609,183.28

EJERCICIO FISCAL: 2023

5.1 VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 21

Fecha y Hora: 25/03/24, 11:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 25/03/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0570/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑÍA DEL ING. JESÚS ARMANDO FLORES GARCÍA Y EL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ, REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS AUDITORIAS NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023, DERIVADA DE LAS AUDITORIAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DICHAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME Y HUATABAMPO, SONORA. LA COMISIÓN COMPRENDIÓ EL PERIODO DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2024.

2.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE CONTINUA CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023

IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIOS: \$ 609,183.28

EJERCICIO FISCAL: 2023

5.1 VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 29/03/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 31/03/24, 10:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023

IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIOS: \$ 609,183.28

EJERCICIO FISCAL: 2023

SE TERMINÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIERIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SE EMPEZÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN SUSTENTADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS; ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

5.3 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE REGISTRARON CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/03/24

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/24, 12:10 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA LA ESTIMACION 3F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 3V

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF
JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/24, 12:14 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 22,267.24 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 24/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 3F Y 3V.

Archivos adjuntos

JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF
INFORME VARIABLE JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:08 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:32 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE DEVUELVE AL CONTRATISTA CON FECHA 01/04/2024 LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, PARA SU CORRECCIÓN POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES: NO SE ANEXO A LA NOTA LAS ESTIMACIONES PARA REVISION.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:39 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, POR UN MONTO DE 22,267.24 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 24/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F Y 3V.

Archivos adjuntos

3F JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF
3V JESUS ADAN VALENZUELA Y. PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:41 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 POR UN IMPORTE DE: 22,267.24 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 24/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 47.00 %
FINANCIERO: \$ 72,715.52 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 47.00 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2024. , SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023

IMPORTE DE CONTRATO MÁS CONVENIOS: \$ 609,183.28

EJERCICIO FISCAL: 2023

SE TERMINÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.2 COMPROBAR QUE LAS ADQUISICIONES ESTÁN SUSTENTADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE TRABAJO, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, QUE CONTENGAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO JURÍDICO APLICABLE Y QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE SUSCRIBAN LOS INSTRUMENTOS GARANTICE, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS QUE RECIBE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS; ASIMISMO, VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCONTRARON INHABILITADOS POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

5.3 VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 15,000.0 MILES DE PESOS SIN CONSIDERAR EL IVA, O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE REGISTRARON CON OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIONES (BESA).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:51 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 05 AL 12 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023

IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIOS: \$ 609,183.28

EJERCICIO FISCAL: 2023

SE EMPEZÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.4 CONSTATAR QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS O EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS ESTABLECIDOS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO, SE APLICARON LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES Y QUE ÉSTAS SE ENTERARON POR MEDIO DE LOS MECANISMOS LEGALMENTE AUTORIZADOS.

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0655/2023, DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024, SE ME COMISIONO PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. JOSÉ SET GARCÍA SALDIVAR, EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" CON CONTRATO HPO-2022-5-06-614-61409-411; CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA NO. 29-PROAGUA(S074)22HUATABAMPO/2023, EJECUTADA AL AMPARO DE LOS RECURSOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074)"; EJERCICIO FISCAL 2022, COMPRENDIENDO LA COMISIÓN DEL DÍA 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024.

POR LO QUE SE DESCRIBE EL AVANCE DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

EN COLABORACIÓN CON EL ING. JOSÉ SET GARCÍA SALDIVAR; SE INICIÓ LA ELABORACIÓN DE LA "CÉDULA DE INSPECCIÓN DE CAMPO" DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE 10,304.50 ML DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 119 POZOS DE VISITA, 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE MORONCÁRIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA" CON CONTRATO HPO-2022-5-06-614-61409-411, LA CUAL SIGUE EN PROCESO HASTA TERMINAR SU VERIFICACIÓN FÍSICA (YA QUE LA VERIFICACIÓN FÍSICA SE SUSPENDIÓ, EN VIRTUD DE ESTAR TAMBIÉN EN AUDITORÍA EL MUNICIPIO POR PARTE DEL ISAF EN LAS DOS SEMANAS SUBSECUENTES AL PERÍODO DEL 8 AL 12 DE ABRIL), ACTIVIDAD QUE CONSISTE EN EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS QUE ESTUVIERON SUJETOS A REVISIÓN, ESTIMADOS Y PAGADOS, ASÍ COMO LA REVISIÓN VISUAL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE IMÁGENES DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS.

Archivos adjuntos

AVANCE VERIFICACIÓN FÍSICA PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERÍODO DEL 13 AL 18 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA UAG-AOR-026-2024-26-U002 REALIZADA DE MANERA CONJUNTA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, A LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP 2023), APLICADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONTRATO NO. SSP-ADQ-040/2023
IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIOS: \$ 609,183.28
EJERCICIO FISCAL: 2023

A) SE TERMINÓ CON EL LLENADO DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.4 CONSTATAR QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS O EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS ESTABLECIDOS EN EL PEDIDO Y/O CONTRATO, SE APLICARON LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES Y QUE ÉSTAS SE ENTERARON POR MEDIO DE LOS MECANISMOS LEGALMENTE AUTORIZADOS.

B) SE REALIZARON MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA:

5.1 VERIFICAR: QUE LOS BIENES Y SERVICIOS SE ADQUIRIERON DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, SEGÚN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES; QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LAS ADQUISICIONES NO SE SUJETARON AL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CORRESPONDIENTE, SE ACREDITARON CON SUFICIENCIA LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTÓ LA EXCEPCIÓN, A FIN DE GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO EN CUANTO A ECONOMÍA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA; QUE LA SUMA DE LAS CONTRATACIONES POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SUSTENTADAS EN EL ART. 42 DE LA LAASSP, NO REBASARON EL 30.0% DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES AUTORIZADO AL ENTE EJECUTOR PARA EL EJERCICIO FISCAL REVISADO; QUE SE NOTIFICARON DE MANERA MENSUAL AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA INSTANCIA REVISADA, LAS CONTRATACIONES FORMALIZADAS POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:54 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.- MEDIANTE OFICIO NO. ECOP-DA-0764/2024, DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA." Y "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA." CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 5,253,906.96 C/IVA.

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 5,337,400.94 C/IVA.

EJECUTORA: OOMAPAS DE BÁCUM.

CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

2.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2022, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: MUNSANA-CNA-2022-01.

OBRA: SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$ 8,565,501.57 C/IVA.

EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.

CONTRATISTA: SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV, S. DE R.L. DE C.V.

SE TERMINÓ CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:56 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: NOTA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2024. , SE INFORMA LO SIGUIENTE:
1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 30-PROAGUA(S074)22SANTAANA/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2022, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO:¿MUNSANA-CNA-2022-01¿

OBRA:¿SUSTITUCIÓN DE 6,020.97 ML DE 4", 462.00 ML DE 8" Y 446 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDA DE LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.

IMPORTE CONTRATADO:¿\$8,565,501.57 C/IVA¿

EJECUTORA:¿DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA.¿

CONTRATISTA:¿SOL Y MAR CONSTRUCCIONES JEEV, S. DE R.L. DE C.V.¿

SE EMPEZÓ CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, ANEXO 1 Y 2 DE LA CÉDULA DE DATOS BÁSICOS).

2.- MEDIANTE OFICIO NO. ECOP-DA-0841/2024, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. DOUGLAS MARTIN FRANCISCO MORENO MORENO, EFECTUARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA." Y "CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA." CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 37-PROAGUA(S074)23BACUM/2023 DERIVADA DE LAS AUDITORÍAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.

CONTRATO: OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023¿

OBRA:¿CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.¿

IMPORTE CONTRATADO:¿\$ 5,253,906.96 C/IVA¿

EJECUTORA:¿OOMAPAS DE BÁCUM.¿

CONTRATISTA:¿GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.¿

CONTRATO:¿OOMAPAS-BACUM-PROAGUA-ISAN1-2023¿

OBRA:¿CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA.¿

IMPORTE CONTRATADO:¿\$ 5,337,400.94 C/IVA¿

EJECUTORA:¿OOMAPAS DE BÁCUM.¿

CONTRATISTA:¿GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.¿

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/05/24, 11:12 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/05/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 4F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 4V

Archivos adjuntos

OFICIO NO. ECOP-DA-0841-2024.PDF
INF. COMISIÓN 0655 ABR 2024 CORREC.PDF
OFICIO NO. ECOP-DA-0655-2024.PDF
INFORME ABRIL 2024 YOCUPICIO.PDF
INFORME DE COMISIÓN ECOP-DA-0841-2024.PDF
INFORME DE COMISIÓN ECOP-DA-0764-2024.PDF
OFICIO NO. ECOP-DA-0764-2024.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/05/24, 11:22 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, POR UN MONTO DE 25,646.55 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 4F Y 4V.

Archivos adjuntos

EST 4 VARIABLE YOCUPICIO.PDF
EST 4 FIJA YOCUPICIO.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/05/24, 02:09 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/05/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 37

Fecha y Hora: 01/05/24, 02:19 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/05/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 POR UN IMPORTE DE: 25,646.55 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 55/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 63.57 %
FINANCIERO: \$ 98,362.07 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 63.57 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.