

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:

557A30DD-6FBE-4BEC-B6FC-FFA226E9C6A4

No. de serie del CSD:

00001000000517598133

Código postal, fecha y hora de emisión:

85826 2024-07-01 19:07:34

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Código de producto	Descripción de bienes o servicios	Cantidad	Clave de producto	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Tasa o cuota	Exención		
84111600	SCG-ECOP5M 24011	1.00	E48	Unidad de servicio	6,758.62	6,758.62	33.78	Si objeto de impuesto.		
PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL CONTRATO NO. SCG-ECOP5M24011 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$6758.62 I.V.A. 1081.38 RETENCIÓN 5 AL MILLAR. 33.78 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,758.62	Tasa	16.00%	1,081.38

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 6,758.62
Forma de pago:	Por definir	Descuento	\$ 33.79
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos trasladados IVA 16.00%	\$ 1,081.38
		Total	\$ 7,806.21

Sello digital del CFDI:  
g1XuLQIPfTSTJ7RzVIVEXbFNrTxR4VeEN8trzjQRbAgSIMvN00G02aWJwKwcnseFz3Cbnsyb6ytiGUuISfTprVytvpIFpXJ3WhuwzQNduy6/lpaBaxILz+se7LNCj962jht/3loP7mExO+oyqHda  
tRadP1Whn9wMLpw1E8fvBom7E6q9A3NNNeDjhUCDVC4Z3yEYrcw5y05RGKegs5uNUFX6rUipTv1/TmPWMDQ4vrpq8MYhQ9ayHXbY/neEHektJsN7FJVNg6iOYkbz9rEVmPwJouVft+gv  
UtpYKnbs+VH8Q7GWCKfuJjagT3es8xa9qus6aW2+4Ai5o6d99sQ==

Sello digital del SAT:  
M8YaNd5/eetb8GHCKkcgZxjkXKJUIth3VvI8qO3I8pFXiAIAeWaO1M4dvwulg/bX8b8+gdjXEqLPIYin85b9wMOTBTmbWjYxMikbgMZ3s+8n4uKfa/zmzi1PSie79yRNVhuUu1D56hofiswlYs  
xBKA1UTI2pEwTJ83kn9RzFKy74vj/k10Den2qAI2CLG2CB8K5C3hZAWQwzC8kQFS9hLQjzOAH/B1xm+UyKZCOGd7G+IFwOfXHWozdZAHCVH2v8Ouw6img5EXWkBF8vHr7rBPogrrAv  
Oj1redn+9O8enGZ+HdbhflsJmUkeVgOEUsM1Sw92MppUArV6h3g1Cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]557A30DD-6FBE-4BEC-B6FC-FFA226E9C6A4[2024-07-01T19:07:48]SAT970701NN3[g1XuLQIPfTSTJ7RzVIVEXbFNrTxR4VeEN8trzjQRbAgSIMv  
N00G02aWJwKwcnseFz3Cbnsyb6ytiGUuISfTprVytvpIFpXJ3WhuwzQNduy6/lpaBaxILz+se7LNCj962jht/3loP7mExO+oyqHdaAtRadP1Whn9wMLpw1E8fv  
Bom7E6q9A3NNNeDjhUCDVC4Z3yEYrcw5y05RGKegs5uNUFX6rUipTv1/TmPWMDQ4vrpq8MYhQ9ayHXbY/neEHektJsN7FJVNg6iOYkbz9rEVmPwJouV  
ft+gvUtpYKnbs+VH8Q7GWCKfuJjagT3es8xa9qus6aW2+4Ai5o6d99sQ==j00001000000705250068]]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-01 19:07:48  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="85826"
MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="7806.21" Moneda="MXN" Descuento="33.79" SubTotal="6758.62"
Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTelOTgxMzZwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkJEI
NoCertificado="00001600000517598133" FormaPago="99"
Sello="g1XuLQIPFTSTJ7RzVIVEXbFNrTxR4VeEN9trrzjQRbAgSIMvN00G02aWJwKwensaFz3Cbnsrb6ytlGUnlSfTprVytvpIFpXJ3WhuwzQNduy6IpaBaxILz+
Fecha="2024-07-01T19:07:34" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JESUS ADAN VALENZUELA VOCUPICIO" Rfc="VAYJ9207243V4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="83260"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="33.79" ObjetoImp="02" Importe="6758.62" ValorUnitario="6758.62" Descripcion="PAGO DE ESTIMACIÓN 6V DEL
CONTRATO NO. SCG-ECOP5M24/011 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $6758.62 I.V.A. 1081.38 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 33.79
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
    NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/011" ClaveProdServ="84111600">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1081.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6758.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1081.38">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1081.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6758.62"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="M8YaNd5/eetb8GHCKkgZxjkXKJUttDh3Vv18qO3il6pFXiAlAeWaO1M4dvwufg/bX8b8+gdjXEgLPiYin85b9wMOTBTmbWjYxMlKhg
    NoCertificadoSAT="000016000000705250068"
    SelloCFD="g1XuLQIPFTSTJ7RzVIVEXbFNrTxR4VeEN9trrzjQRbAgSIMvN00G02aWJwKwensaFz3Cbnsrb6ytlGUnlSfTprVytvpIFpXJ3WhuwzQ!
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-07-01T19:07:48" UUID="557A30DD-6FBE-4BEC-B6FC-FFA226E9C6A4"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </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
557A30DD-6FBE-4BEC-B6FC-FFA226E9C6A4	2024-07-01T19:07:34	2024-07-01T19:07:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,806.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA											
CONTRATISTA:		C. Jesús Adán Valenzuela Yocupitio									
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.									
CONTRATO MIXTO NÚMERO:		SCG-ECOPSM24/011		MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		PRECIO UNITARIO			
FECHA DEL CONTRATO:		02 DE ENERO DE 2024		FECHA DE INICIO:		02 DE ENERO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE JUNIO DE 2024	
ESTIMACIÓN NÚMERO:		6V (SEIS)		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN		DEL: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	
MONTOS DEL CONTRATO SIN IVA:		\$ 179,480.00		MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		\$ 134,400.00		PRECIO UNITARIO		\$ 154,724.14	
MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		\$ 134,400.00		MONTOS A PRECIO ALZADO SIN IVA:		\$ 134,400.00		PRECIO UNITARIO		\$ 115,862.07	
FECHA DEL CONTRATO:		02 DE ENERO DE 2024		FECHA DE INICIO:		02 DE ENERO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE JUNIO DE 2024	

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO	
II	2	Viáticos							
		2.1 Viático sin pernocta / Día / 422.41	Día	2.00	422.41	4,224.09	844.81	5,068.90	
		2.2 Viático con pernocta / Día / 844.83	Día	7.00	844.83	23,655.23	5,913.81	29,569.04	
						SUMAS :	27,879.31	6,758.62	34,637.93
						IVA:	4,460.69	1,081.38	5,542.07
						TOTAL:	32,340.00	7,840.00	40,180.00

Oficios de comisión: ECOP-DA-1188/2024  
ECOP-DA-1197/2024

HONORARIOS	\$	6,758.62
16% IVA	\$	1,081.38
SUBTOTAL	\$	7,840.00
RET. ISR	\$	-
RET. IVA	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	33.79
TOTAL	\$	7,806.21

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)	Sin Pernocta	Con Pernocta
Pagado hasta la estimación anterior	6,860.00	38,220.00
A pagar en esta estimación	4,900.00	27,440.00
Saldo por ejercer	960.00	6,860.00
	960.00	3,920.00

ELABORO

*Jesús Adán Val. P.*

Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupitio

CONTRATISTA

REVISO

*[Firma]*

Q.P. Jesús Andrés Navarro Félix

RESIDENTE

AUTORIZO

*[Firma]*

Ing. Víctor Efraín Rodríguez Miranda

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2024



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-1188/2024.  
Hermosillo, Sonora a 19 de junio 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. Jesús Armando Flores García, la Ing. Miriam Aracely León Castro y la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, realice la verificación física de la obra "Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m3 y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora.", correspondiente a la auditoría núm. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, y realicen la evaluación física del proyecto derivado del contrato No. MY-CONAGUA-RP-2022-01 correspondiente a la auditoría No. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023. La verificación física se llevará a cabo en el municipio de Yécora, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 19 al 22 de junio 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



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



**COMAPAS**  
YÉCORA, SONORA

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](http://www.sonora.gob.mx)

**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-1188/2024, 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, la Ing. Miriam Aracely León Castro y la Ing. Mary Jose Reyes Rosas, efectuáramos la revisión física de la obra "Construcción de 191.43 m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m3 y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora", correspondiente a la auditoría núm. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, y realicen la evaluación física del proyecto derivado del contrato No. MY-CONAGUA-RP-2022-01 correspondiente a la auditoría No. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023. La verificación física se llevará a cabo en el municipio de Yécora, Sonora.

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

**El día miércoles 19 de mayo de 2024, nos trasladamos a la Localidad y Municipio de Yécora, Sonora, para realizar la verificación física del siguiente expediente:**

**Obra:** "Construcción de 191.43 m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5 m3 y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yécora, Sonora"

**Contratista:** CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. de C.V.

**Contrato:** YECPROAGUA-INVRG01-2023

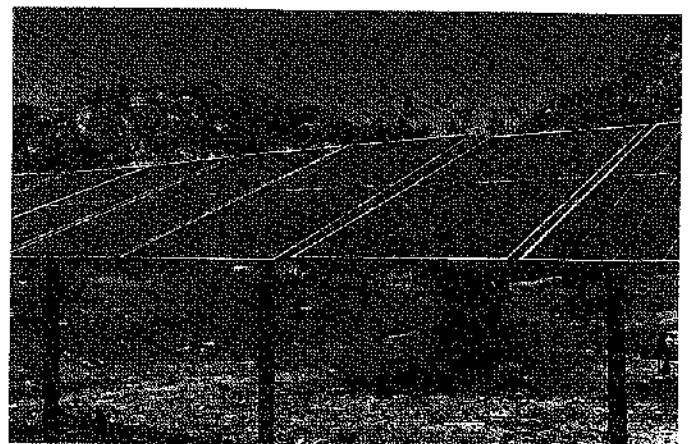
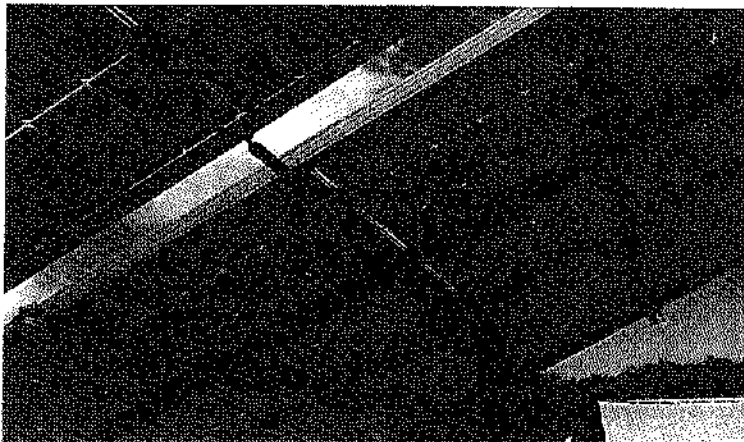
**Ejecutora:** Municipio de Yécora

**Importe Contrato:** \$ 2,003,659.17 c/iva.

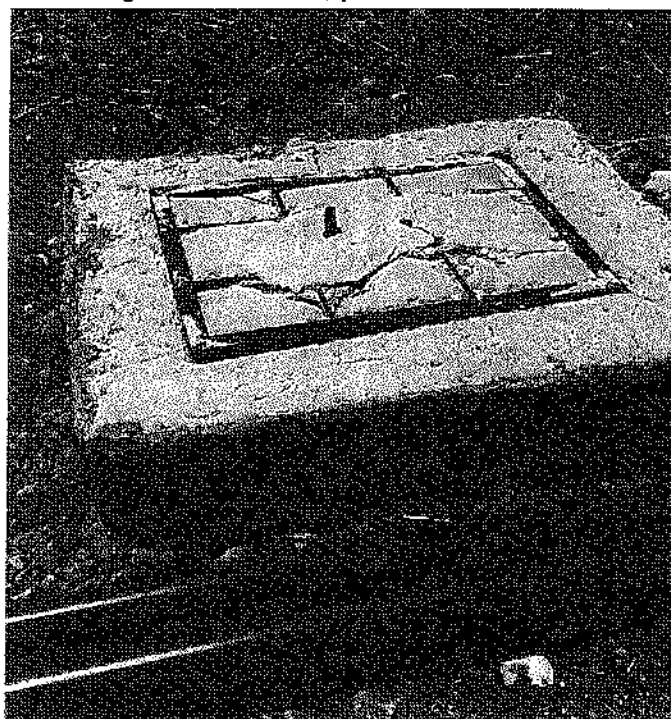
**Localidad:** La Dura.

**Municipio:** Yécora.

**El día jueves 20 de junio de 2024, nos presentamos en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Yécora, Sonora, reuniéndonos con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avílez Encinas y el Director de OOMAPAS, el C. Jesús María Moraga Bracamontes, para trasladarnos a la localidad de La Dura, en el municipio de Yécora y realizar la verificación física de la obra.**



El día viernes 21 de junio de 2024, nos trasladamos nuevamente a la localidad de La Dura, en el municipio de Yécora, con el Director de Obras Públicas, el Ing. Fausto Avilez Encinas y el Director de OOMAPAS, el C. Jose María Moraga Bracamontes, para concluir con la verificación física de la obra ejecutada.

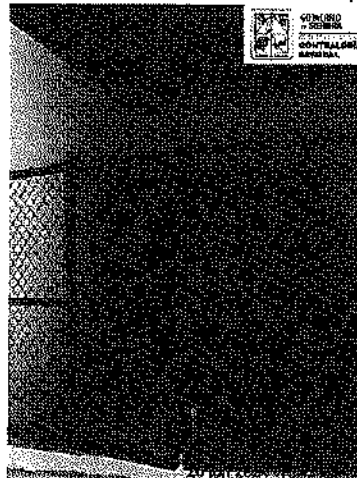


Durante ese mismo día, se realizó la comparación del proyecto original de la obra, el cual se realizó antes de la ejecución de la obra, bajo el contrato MY-CONAGUA-RP-2022-01y la obra ejecutada, encontrando diferencias entre ellos.

En la "Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de sistema de agua potable en la localidad de La Dura, municipio de Yécora, Sonora" se realizó un presupuesto de obra por un importe total de \$ 1,776,111.15, mientras que la ejecución de la obra "Construcción de 191.43m de línea de conducción de agua potable con tubería de PEAD de 2" de diámetro, 1280.74m de red de distribución con tubería de 3" de diámetro, construcción de tanque elevado de 5m<sup>3</sup> y construcción de 25 tomas domiciliarias, localidad La Dura, municipio de Yecora, Sonora", tuvo un importe ejercido de \$ 2,003,418.81

Las diferencias encontradas son las siguientes:

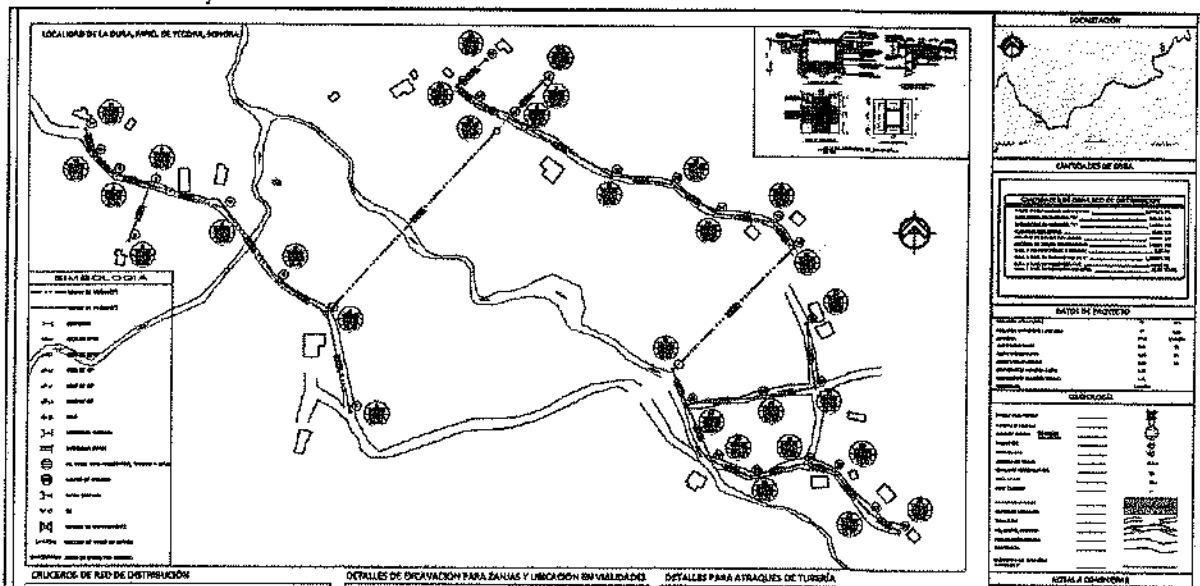
- Se eliminó la partida del tanque elevado de 5 m<sup>3</sup> y todo lo relacionado a dicha partida, sustituyendolo por una cisterna de 10,000 L. Agregando la partida de "Construcción de caseta de block para cisterna de 10m<sup>3</sup>" y de "Equipamiento".



- Se agrego la partida de "Automatización en equipo", la cual incluye el suministro de flotadores N.O. para nivel de pila, suministro de cableado de control, instalación y calibración de los flotadores, canalización de cableado eléctrico para señales de flotadores de nivel, instalación eléctrica y de programación de parámetros de variador de frecuencia hibrida en bomba sumergible y la fabricación de registros eléctricos.
- Se agrego la partida de "Equipamiento", en donde se incluye la instalación de motor sumergible marca Franklin de 5hp 230V 3F 4" y la inatación de bomba sumergible marca Franklin modelo 75H5S6.







**PLANTA CONJUNTO**

**LEYENDA:**

- LINEA DE DISTRIBUCIÓN PVC 3" RD 30.8
- LINEA DE ALIMENTACIÓN POCO A CISTERNA, AGERO 2" OEO 40
- LINEA DE CONDUCCIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN AGERO 3" OEO 40
- CARRETERA HERMOBOLLO - CHIRIMUJUA

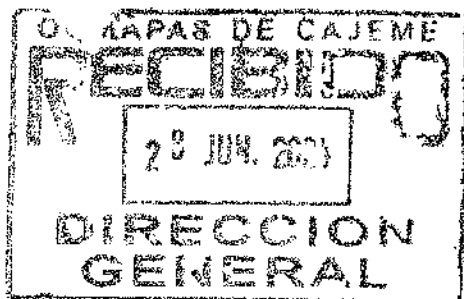
**DETALLES:**

- CASAPASADOS TUMBURA Y RECINTABOLLO
- LINEA DE ALIMENTACIÓN POCO A CISTERNA, AGERO 2" OEO 40 = 331.91 ML
- LINEA DE SALIDA ALIMENTACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGERO 3" OEO 40 = 300.03 ML
- LINEA POCO DE DISTRIBUCIÓN PVC 3" RD 30.8 = 1,200.09 ML

**OTROS DETALLES:**

- Punto A: RTN 522 CO = 15.41 MCA
- Punto B: RTN 521 CO = 21.59 MCA
- Punto C: RTN 523 CO = 30.69 MCA
- Punto D: RTN 524 CO = 21.24 MCA
- Punto E: RTN 525
- Punto F: RTN 526
- Punto G: RTN 527
- Punto H: RTN 528
- Punto I: RTN 529
- Punto J: RTN 530
- Punto K: RTN 531
- Punto L: RTN 532
- Punto M: RTN 533
- Punto N: RTN 534
- Punto O: RTN 535
- Punto P: RTN 536
- Punto Q: RTN 537
- Punto R: RTN 538
- Punto S: RTN 539
- Punto T: RTN 540
- Punto U: RTN 541
- Punto V: RTN 542
- Punto W: RTN 543
- Punto X: RTN 544
- Punto Y: RTN 545
- Punto Z: RTN 546
- Punto AA: RTN 547
- Punto AB: RTN 548
- Punto AC: RTN 549
- Punto AD: RTN 550
- Punto AE: RTN 551
- Punto AF: RTN 552
- Punto AG: RTN 553
- Punto AH: RTN 554
- Punto AI: RTN 555
- Punto AJ: RTN 556
- Punto AK: RTN 557
- Punto AL: RTN 558
- Punto AM: RTN 559
- Punto AN: RTN 560
- Punto AO: RTN 561
- Punto AP: RTN 562
- Punto AQ: RTN 563
- Punto AR: RTN 564
- Punto AS: RTN 565
- Punto AT: RTN 566
- Punto AU: RTN 567
- Punto AV: RTN 568
- Punto AW: RTN 569
- Punto AX: RTN 570
- Punto AY: RTN 571
- Punto AZ: RTN 572
- Punto BA: RTN 573
- Punto BB: RTN 574
- Punto BC: RTN 575
- Punto BD: RTN 576
- Punto BE: RTN 577
- Punto BF: RTN 578
- Punto BG: RTN 579
- Punto BH: RTN 580
- Punto BI: RTN 581
- Punto BJ: RTN 582
- Punto BK: RTN 583
- Punto BL: RTN 584
- Punto BM: RTN 585
- Punto BN: RTN 586
- Punto BO: RTN 587
- Punto BP: RTN 588
- Punto BQ: RTN 589
- Punto BR: RTN 590
- Punto BS: RTN 591
- Punto BT: RTN 592
- Punto BU: RTN 593
- Punto BV: RTN 594
- Punto BW: RTN 595
- Punto BX: RTN 596
- Punto BY: RTN 597
- Punto BZ: RTN 598
- Punto CA: RTN 599
- Punto CB: RTN 600
- Punto CC: RTN 601
- Punto CD: RTN 602
- Punto CE: RTN 603
- Punto CF: RTN 604
- Punto CG: RTN 605
- Punto CH: RTN 606
- Punto CI: RTN 607
- Punto CJ: RTN 608
- Punto CK: RTN 609
- Punto CL: RTN 610
- Punto CM: RTN 611
- Punto CN: RTN 612
- Punto CO: RTN 613
- Punto CP: RTN 614
- Punto CQ: RTN 615
- Punto CR: RTN 616
- Punto CS: RTN 617
- Punto CT: RTN 618
- Punto CU: RTN 619
- Punto CV: RTN 620
- Punto CW: RTN 621
- Punto CX: RTN 622
- Punto CY: RTN 623
- Punto CZ: RTN 624
- Punto DA: RTN 625
- Punto DB: RTN 626
- Punto DC: RTN 627
- Punto DD: RTN 628
- Punto DE: RTN 629
- Punto DF: RTN 630
- Punto DG: RTN 631
- Punto DH: RTN 632
- Punto DI: RTN 633
- Punto DJ: RTN 634
- Punto DK: RTN 635
- Punto DL: RTN 636
- Punto DM: RTN 637
- Punto DN: RTN 638
- Punto DO: RTN 639
- Punto DP: RTN 640
- Punto DQ: RTN 641
- Punto DR: RTN 642
- Punto DS: RTN 643
- Punto DT: RTN 644
- Punto DU: RTN 645
- Punto DV: RTN 646
- Punto DW: RTN 647
- Punto DX: RTN 648
- Punto DY: RTN 649
- Punto DZ: RTN 650
- Punto EA: RTN 651
- Punto EB: RTN 652
- Punto EC: RTN 653
- Punto ED: RTN 654
- Punto EE: RTN 655
- Punto EF: RTN 656
- Punto EG: RTN 657
- Punto EH: RTN 658
- Punto EI: RTN 659
- Punto EJ: RTN 660
- Punto EK: RTN 661
- Punto EL: RTN 662
- Punto EM: RTN 663
- Punto EN: RTN 664
- Punto EO: RTN 665
- Punto EP: RTN 666
- Punto EQ: RTN 667
- Punto ER: RTN 668
- Punto ES: RTN 669
- Punto ET: RTN 670
- Punto EU: RTN 671
- Punto EV: RTN 672
- Punto EW: RTN 673
- Punto EX: RTN 674
- Punto EY: RTN 675
- Punto EZ: RTN 676
- Punto FA: RTN 677
- Punto FB: RTN 678
- Punto FC: RTN 679
- Punto FD: RTN 680
- Punto FE: RTN 681
- Punto FF: RTN 682
- Punto FG: RTN 683
- Punto FH: RTN 684
- Punto FI: RTN 685
- Punto FJ: RTN 686
- Punto FK: RTN 687
- Punto FL: RTN 688
- Punto FM: RTN 689
- Punto FN: RTN 690
- Punto FO: RTN 691
- Punto FP: RTN 692
- Punto FQ: RTN 693
- Punto FR: RTN 694
- Punto FS: RTN 695
- Punto FT: RTN 696
- Punto FU: RTN 697
- Punto FV: RTN 698
- Punto FW: RTN 699
- Punto FX: RTN 700
- Punto FY: RTN 701
- Punto FZ: RTN 702
- Punto GA: RTN 703
- Punto GB: RTN 704
- Punto GC: RTN 705
- Punto GD: RTN 706
- Punto GE: RTN 707
- Punto GF: RTN 708
- Punto GG: RTN 709
- Punto GH: RTN 710
- Punto GI: RTN 711
- Punto GJ: RTN 712
- Punto GK: RTN 713
- Punto GL: RTN 714
- Punto GM: RTN 715
- Punto GN: RTN 716
- Punto GO: RTN 717
- Punto GP: RTN 718
- Punto GQ: RTN 719
- Punto GR: RTN 720
- Punto GS: RTN 721
- Punto GT: RTN 722
- Punto GU: RTN 723
- Punto GV: RTN 724
- Punto GW: RTN 725
- Punto GX: RTN 726
- Punto GY: RTN 727
- Punto GZ: RTN 728
- Punto HA: RTN 729
- Punto HB: RTN 730
- Punto HC: RTN 731
- Punto HD: RTN 732
- Punto HE: RTN 733
- Punto HF: RTN 734
- Punto HG: RTN 735
- Punto HH: RTN 736
- Punto HI: RTN 737
- Punto HJ: RTN 738
- Punto HK: RTN 739
- Punto HL: RTN 740
- Punto HM: RTN 741
- Punto HN: RTN 742
- Punto HO: RTN 743
- Punto HP: RTN 744
- Punto HQ: RTN 745
- Punto HR: RTN 746
- Punto HS: RTN 747
- Punto HT: RTN 748
- Punto HU: RTN 749
- Punto HV: RTN 750
- Punto HW: RTN 751
- Punto HX: RTN 752
- Punto HY: RTN 753
- Punto HZ: RTN 754
- Punto IA: RTN 755
- Punto IB: RTN 756
- Punto IC: RTN 757
- Punto ID: RTN 758
- Punto IE: RTN 759
- Punto IF: RTN 760
- Punto IG: RTN 761
- Punto IH: RTN 762
- Punto II: RTN 763
- Punto IJ: RTN 764
- P

Jesús Adan Valz u.  
Ing. Jesús Adan Valenzuela Yocupicio. *HA*  
Asesor Técnico



GOBIERNO  
DE SONORA

CONTRALORÍA  
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DA-1197/2024.

Hermosillo, Sonora a 21 de junio 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. Marco Antonio Morales Cuen y el Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez, realice la verificación física de las obras "Construcción 2,656.08 m de línea de conducción de agua potable de PVC de 30" de diámetro y 1,576.89 m de PVC de 20" de diámetro para alimentación del sector suroriente de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora (Primera etapa)" y "Reposición de pozo hasta 150 m de profundidad, incluye estudio geofísico, equipamiento y línea de interconexión en la localidad de Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora" correspondientes a las auditorías No. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 y 27-PROAGUA(S074)22ETCHOJOA/2023 derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Etchojoa, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 24 al 29 de junio del año en curso, para lo cual dispondrá de 5 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.

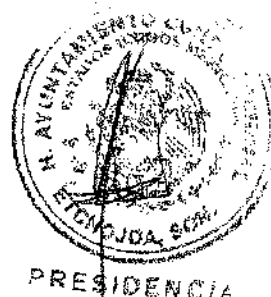
**ATENTAMENTE**



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

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
Director General.

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



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

**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-1197/2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Daniel Antonio Gracia Vasquez e Ing. Marco Antonio Morales Cuén, efectuáramos la revisión física de la obra "Construcción 2,656.08 m de línea de conducción de agua potable de PVC de 30" de diámetro y 1,576.89 m de PVC de 20" de diámetro para alimentación del sector suroriente de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora (Primera etapa)" y "Reposición de pozo hasta 150 m de profundidad, incluye estudio geofísico, equipamiento y línea de interconexión en la localidad de Buaysiacobe, municipio de Etchojoa, Sonora" correspondientes a las auditorías No. **33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023** y **27-PROAGUA(S074)22ETCHOJOA/2023** derivadas de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Etchojoa, Sonora.

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

**El día 24 de junio de 2024, nos trasladamos al municipio de Etchojoa.**

**El día 25 de junio de 2024, nos presentamos en el H. Ayuntamiento de Etchojoa con el Director de Obras Públicas, para después dirigirnos a la Localidad de Buaysiacobe, para comenzar la revisión física de la obra:**

**Obra:** "Construcción de pozo profundo. Incluye: Estudio geofísico, equipamiento y línea de interconexión, en la localidad de Buaysiacobe, Municipio de Etchojoa, Sonora"

**Contratista:** GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCIONES DE SONORA, S.A. de C.V.

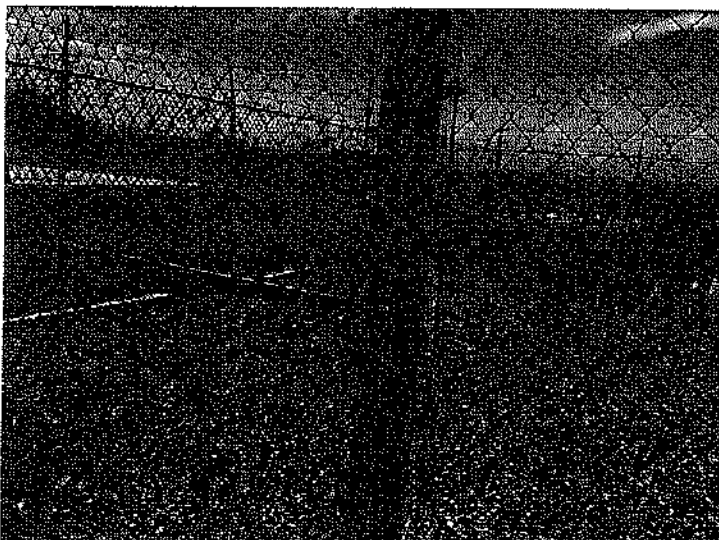
**Contrato:** METCH-FISM-2022-61408-E11

**Ejecutora:** Municipio de Etchojoa

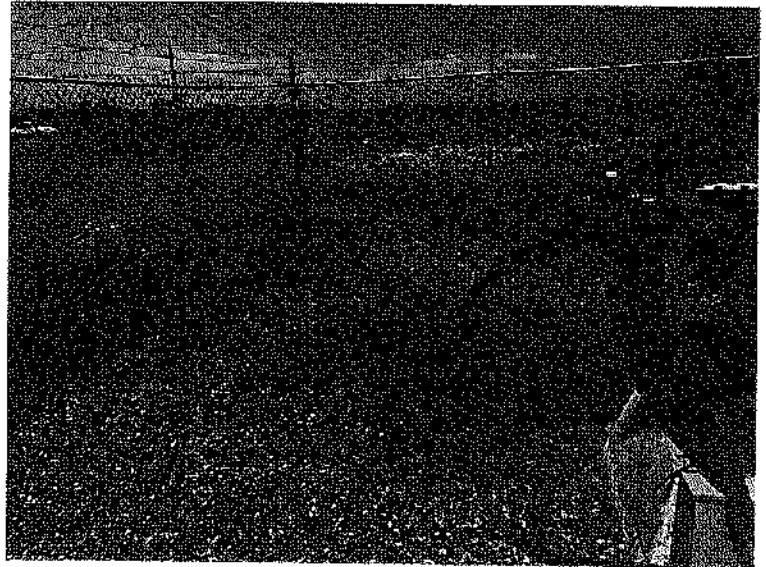
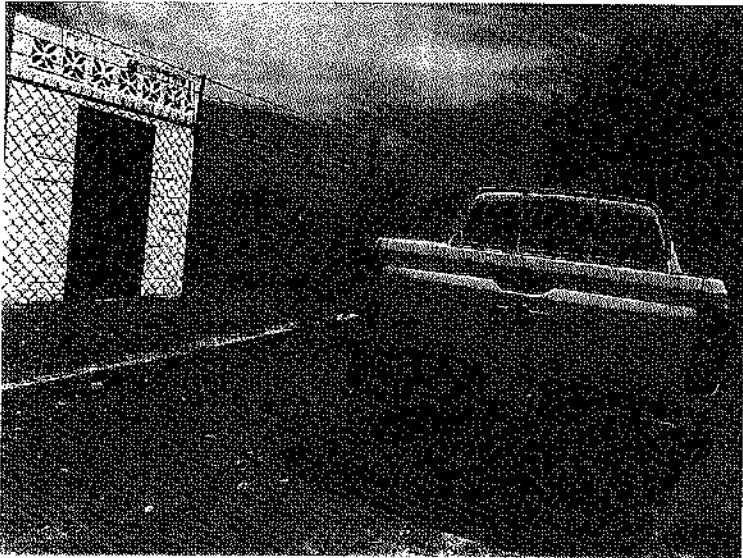
**Importe Contrato:** \$ 4,519,214.70 c/iva.

**Localidad:** Buaysiacobe.

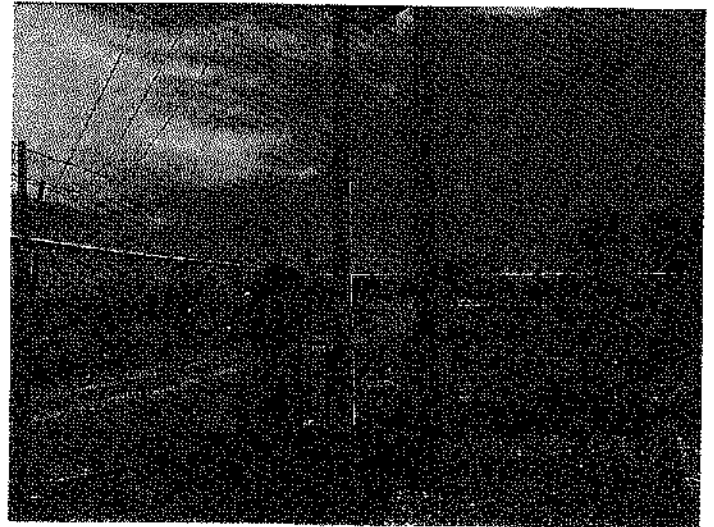
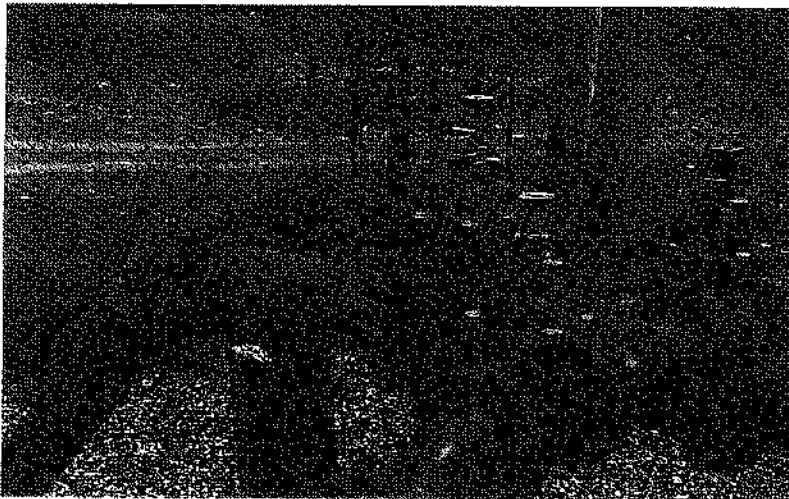
**Municipio:** Etchojoa.



El día 26 de junio de 2024, se continua con la revisión física de la obra en la Localidad de Buaysiacobe, al finalizar el día se realiza pernocta.



El día 27 de junio de 2024, se concluye con la revisión física de la obra en la Localidad de Buaysiacobe, al finalizar el día se realiza pernocta.



El día 28 de junio de 2024, se realizó el traslado hacia el municipio de Cajeme para efectuar la entrega del oficio ECOP-DA-1225/2024 y posteriormente se realizó traslado a la Ciudad de Hermosillo, dando por concluida la comisión. Se aclara que solo se llevó a cabo la verificación física programada para el municipio de Etchojoa, Sonora, ya que la verificación física de Cajeme fue suspendida, con la entrega del oficio antes mencionado.

*Jesús Adán Valenzuela Yocupicio*  
Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio.  
Asesor Técnico

NI

# Bitácora Electrónica

**ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL :** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

**UNIDAD LOCAL DE OBRA :** SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 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/2023-23-0108, 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.EDINEN21ISIE/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 BARRA 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.) 28DNL0003J, 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.) 26EST0017P, 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 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-0201/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑIA 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 AUDITORIA 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-0295/2024, SE ME COMISIONO PARA QUE EN COMPAÑIA 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 AUDITORIA 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 COMPAÑIA 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 AUDITORIA. 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 5,908.00 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 ETCHOROPO, 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.- 669-2017 "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) 28/03/24

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, REALIZARA 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 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.

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 PERIODO 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-0855/2023, 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 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.

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 PERIODO 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 PERÍODO 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 PACÍFICO, 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 PACÍFICO, 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 AUDITORIAS 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 C00RREC.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

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 30/05/24, 06:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/05/2024 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 10 DE MAYO 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 TERMINÓ 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-0922/2024, DE FECHA 06 DE MAYO 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) 31/05/24

Número de Nota: 39

Fecha y Hora: 30/05/24, 06:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/05/2024 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 11 AL 17 DE MAYO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPENASCO/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2023, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SIGUIENTE OBRA:



CONTRATO: LO-85-136-826048990-N-6-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$48,099,101.02C/IVA

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CONTRATISTA: LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (LISTA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL).

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 30/05/24, 06:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/05/2024 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 18 AL 25 DE MAYO DE 2024. SE INFORMA LO SIGUIENTE:  
1.- EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA NO. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, PRACTICADA A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074), EJERCICIO FISCAL 2023, QUE FUERON EJERCIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SIGUIENTE OBRA:

CONTRATO: LO-85-136-826048990-N-6-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN EL ESTADO DE SONORA.

IMPORTE CONTRATADO: \$48,099,101.02C/IVA

EJECUTORA: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CONTRATISTA: LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.

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

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0983/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL ING. DANIEL ANTONIO GRACIA VAZQUEZ, EFECTUÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA(S074)23HUATABAMPO/2023 DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS DIRECTAS CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

OBRA: "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."

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IGHA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-233

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 12'349,975.02 /IVA.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO

MUNICIPIO: HUATABAMPO

OBRA: "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."

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

CONTRATO: HPO-2023-5-06-614-61409-61415-232

EJECUTORA: OOMAPAS DE HUATABAMPO

IMPORTE CONTRATO: \$ 4,230,380.54 C/IVA.

LOCALIDAD: MOCHIBAMPO

MUNICIPIO: HUATABAMPO.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 31/05/24, 02:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 31/05/2024 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 26 AL 31 DE MAYO 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 TERMINÓ CON LA ELABORACIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO (CÉDULA DE VERIFICACIÓN POR CONCEPTOS DE OBRA).

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 31/05/24

Número de Nota: 42

Fecha y Hora: 01/06/24, 03:20 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/06/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V.

### Archivos adjuntos

JESUS ADAN VALENZUELA-COMPRIMIDO.PDF  
JESUS ADAN VALENZUELA (1)-COMPRESSED.PDF  
JESUS ADAN VALENZUELA-COMPRIMIDO.PDF  
JESUS ADAN VALENZUELA (1)-COMPRESSED.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 43

Fecha y Hora: 01/06/24, 03:22 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 44

Fecha y Hora: 01/06/24, 03:24 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/06/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, POR UN MONTO DE 26,068.96 VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO 96/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "5F" Y "5V".

### Archivos adjuntos

JESUS ADAN VALENZUELA PDF  
JESUS ADAN VALENZUELA PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 45

Fecha y Hora: 01/06/24, 03:27 PM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/06/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 POR UN IMPORTE DE:  
26,068.96 VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO 96/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 80.42 %  
FINANCIERO: \$ 124,431.03 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 80.42 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE) 01/06/24

Número de Nota: 46

Fecha y Hora: 26/06/24, 11:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 26/06/2024 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 06 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 12-01/104, EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA 25-PAIH-(S217)22SAGARPHA/2023, EN COLABORACIÓN CON LA ING. DIANA ELENA AGUILERA ANGUAMEA.

PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO EJERCICIO 2022.¿¿

CONTRATO: OCNOR-SON-RTEUR-22-03

OBRA: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE POZO, TRANSFORMADOR Y TABLERO DE CONTROL, CON DESCARGA DIRECTA A CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL, EN LA UNIDAD DE RIEGO EJIDO OJO DE AGUA S.P.R. DE C.V. EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS. ¿¿

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,908,989.72 IVA INCLUIDO.

CONTRATISTA: REX IRRIGACIÓN NAVOJOA, S.A. DE C.V.¿¿¿

BENEFICIARIO: UNIDAD DE RIEGO EJIDO OJO DE AGUA SPR DE RL DE CV ¿¿¿

FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE RIEGO

CARTA COMPROMISO DE APORTACIÓN DE RECURSOS

PLANOS

PRESUPUESTO BASE

INVERSIÓN CALENDARIZADA.

## Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 47

Fecha y Hora: 26/06/24, 11:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 26/06/2024 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 07 AL 13 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.405.2024, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EN APOYO LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR PARTE DE LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE PIF:

726-2016 "CONSTRUCCIÓN DE 1.1 KM DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO KM 0+000 AL KM 1+100 DE LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA".

POR LO ANTERIOR, SE REALIZÓ EL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO "CÉDULA DE DATOS BÁSICOS", EN EL CUAL SE PLASMÓ LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y CAPTURA DE 39 PÓLIZAS ENTREGADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO INDIRECTO RELACIONADO AL PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA. .

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 48

Fecha y Hora: 26/06/24, 11:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 26/06/2024 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 14 AL 22 DE JUNIO DE 2024. , SE INFORMA LO SIGUIENTE: 1.- EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.405.2024, RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, SE REALIZÓ LA PRIMERA REVISIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO, ELABORADO POR DIVERSOS AUDITORES DE LA DIRECCIÓN, DENOMINADO CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, EN EL CUAL SE PLASMÓ LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y CAPTURA DE LAS PÓLIZAS ENTREGADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO INDIRECTO RELACIONADO A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

307-2016 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE, DEL KM. 0+000 AL KM. 100+000, EN EL ESTADO DE SONORA".

726-2016 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUASABAS-EL COYOTE, DEL KM 210+700 AL KM 237+538, EN EL ESTADO DE SONORA"

385-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL TRAMO DEL KM. 100+000 AL KM. 109+000 SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE"

386-2017 "PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA TESIA-LAS PILAS-CAMOA, DEL KM 1+680 AL KM 3+800, EN EL ESTADO DE SONORA."

554-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 7.00 KM DE CARRETERA CON CARPETA POR EL SISTEMA DE RIEGO DE SELLO PRÉMEZCLADO TRAMO KM 10+000 AL KM 17+000 DE LA CARRETERA CALLE 13, HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA."

688 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 18.6 KM DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO KM 4+700 AL KM 23+300 DE LA CARRETERA CALLE 12 NORTE, POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA."

2.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1188/2024, 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, LA ING. MIRIAM ARACELY LEÓN CASTRO Y LA ING. MARY JOSE REYES ROSAS, EFECTUÁRAMOS LA REVISIÓN FÍSICA DE

LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 191.43 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1280.74M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA", CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORA/2023, Y REALICEN LA EVALUACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DERIVADO DEL CONTRATO NO. MY-CONAGUA-RP-2022-01 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023, LA VERIFICACIÓN FÍSICA SE LLEVÓ A CABO EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA.¿

### Complemento

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 191.43 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD DE 2" DE DIÁMETRO, 1280.74M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 5 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD LA DURA, MUNICIPIO DE YÉCORA, SONORA"¿

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V.¿¿

CONTRATO: YECPROAGUA-INVRG01-2023¿

EJECUTORA: MUNICIPIO DE YÉCORA¿

IMPORTE CONTRATO: \$ 2,003,658.17 C/IVA.¿

LOCALIDAD: LA DURA¿

MUNICIPIO: YÉCORA¿

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 49

Fecha y Hora: 30/06/24, 03:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

### Contenido

EL DÍA 30/06/2024 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: ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.405.2024, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN APOYO LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL PAPEL DE TRABAJO DENOMINADO CÉDULA DE DATOS BÁSICOS, EN EL CUAL SE PLASMÓ LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y CAPTURA DE LAS PÓLIZAS ENTREGADAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO INDIRECTO RELACIONADO A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA:

353-2017 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS-MASIACA DEL KM 7+000 AL KM 17+388, EN EL ESTADO DE SONORA"

355-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CARBO-RAYON DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000 EN EL ESTADO DE SONORA"

356-2017 "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NOGALES - SARIC (KM. 7+500 AL 16+500), EN EL ESTADO DE SONORA"

357-2017 "CONSERVACIÓN DEL CAMINO ROSARIO TESOPACO-CEBROS EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA."

358-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLANO BLANCO-E.C. FEDERAL NO. 2 EN EL ESTADO DE SONORA."

387-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-LA MORITA DEL KM. 72+500 AL KM. 84+000"

554-2017 "CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 7.00 KM DE CARRETERA CON CARPETA POR EL SISTEMA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO TRAMO KM 10+000 AL KM 17+000 DE LA CARRETERA CALLE 13, HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA."

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-1197/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA SECRETARÍA, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, EFECTUÁRAMOS VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA)" Y "REPOSICIÓN DE POZO HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA" CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y 27-PROAGUA(S074)22ETCHOJOA/2023. SOLO SE LLEVÓ A CABO LA VERIFICACIÓN FÍSICA PROGRAMADA PARA EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA, YA QUE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE CAJEME FUE SUSPENDIDA POR ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EL 25 DE JUNIO DE 2024, RESPECTO DE PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.

OBRA: "REPOSICIÓN DE POZO DE HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ESTUDIO GEOFÍSICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA"

CONTRATISTA: GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCIÓN DE SONORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: METCH-FISM-2022-61408-E11

EJECUTORA: MUNICIPIO DE ETCHOJOA.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 30/06/24

Número de Nota: 50

Fecha y Hora: 01/07/24, 03:15 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/07/2024 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

### Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 6F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 6V.

### Archivos adjuntos

INFORME DE PERCNOTA JESUS YOCUPICIO.PDF  
07 - INFORME JESUS YOCUPICIO.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 51

Fecha y Hora: 01/07/24, 05:30 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

### Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 6 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, POR UN MONTO DE 26,068.96 VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO 96/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACION 6F Y 6V.

### Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 6F JESUS YOCUPICIO.PDF  
ESTIMACIÓN 6V JESUS YOCUPICIO.PDF

Nota creada por: JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 52

Fecha y Hora: 01/07/24, 06:46 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

### Contenido

CON FECHA 01/07/2024 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 6 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024.

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Número de Nota: 53

Fecha y Hora: 01/07/24, 06:48 PM

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

### Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/07/2024, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 POR UN IMPORTE DE: 26,068.96 VEINTISEIS MIL SESENTA Y OCHO 96/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 97.27 %  
FINANCIERO: \$ 150,500.00 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 97.27 %

### Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

---

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