

RFC emisor:

DEFJ960124BK9

Nombre emisor:

JUAN PABLO DELGADO FARRER

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:

A6BA57C6-A7AB-4091-B69F-D167AEDBBDBC

No. de serie del CSD:

00001000000509385981

Código postal, fecha y hora de emisión:

83000 2024-05-01 12:43:37

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
84111600	SCG-ECOP5M24/016	1.00	E48	Unidad de servicio	1,267.24	1,267.24	6.34	Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE ESTIMACION 4V (CUATRO) DEL CONTRATO No. SCG-ECOP5M24/016 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$1267.24 IVA \$202.76 RETENCIÓN 5 AL MILLAR \$6.34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,267.24	Tasa	16.00%	202.76
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 1,267.24

Descuento

\$ 6.34

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 202.76

Total


\$ 1,463.66

Sello digital del CFDI:

a2TL+3oKIMQWwUq2CoPxaXIh7f1zWGM1H/E0odbrdNxQvbsBYz7xUWcspmrMsDf5ODEwquNIRch16UHv8ALGSIku8GAnWmYEBnofR1wxq4TaiZ0Ja08VBh1ViRNjLv+be0036molflHgY7XZrmCoA0ATz9niP5IbgeMD7Va0a3DEzp1XRCf8J510N4SceJmciBtEcqMQ205mHbprBdkRhISezrZi1hamAqLLVU1Oa7YI2O/dgPIYioF7Za+ztEu3PLQVuvVJqyZAOOoqth2BqgdUN2B izNkCN4iauESrAHi5GY1OnThBKQJHRJy8qp3/zo12hs1w0V/QjPU2CpA==

Sello digital del SAT:

ZMOwNY/S5CPfSE8a9cDPArwp1zZUyWx/Fe87X367DtKgFQZcDQfyfpyhVeQS8DvwPjpfjzBzi7js5P3YxwbD+AkShP05U2aRjPms2iJ8dBHv1xKXmeystskf2Oyrqliq47icZaXf4C7z1PG61SUVwwaKW4fhhBn//OVncEHnOxjc0AVPpeYy1w1nn3ecw+7TV9apSW5JDTor3eV+ZJfwcGwerpZ1LZVimbUUPirU6VWVFzSEoV4IT79OzQXmHU69iHZ5yQCV50uFEMopZ3H7n5dwuykraOsV45w3JQwbXgki3ltc4JiZMbwaOY74fiS0m16nVLWss5gidSHRVA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A6BA57C6-A7AB-4091-B69F-D167AEDBBDBC|2024-05-01T12:44:23|SAT970701NN3|a2TL+3oKIMQWwUq2CoPxaXIh7f1zWGM1H/E0odbrdNxQvbsBYz7xUWcspmrMsDf5ODEwquNIRch16UHv8ALGSIku8GAnWmYEBnofR1wxq4TaiZ0Ja08VBh1ViRNjLv+be0036molflHgY7XZrmCoA0ATz9niP5IbgeMD7Va0a3DEzp1XRCf8J510N4SceJmciBtEcqMQ205mHbprBdkRhISezrZi1hamAqLLVU1Oa7YI2O/dgPIYioF7Za+ztEu3PLQVuvVJqyZAOOoqth2BqgdUN2BizNkCN4iauESrAHi5GY1OnThBKQJHRJy8qp3/zo12hs1w0V/QjPU2CpA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01 12:44:23

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-05-01T12:43:37"
Sello="a2TL+3oKiMQQWuUq2CoPxaXlH7fF1zWGM1H/E0odbrdNxQvbsBYz7xUwCspmrMsDf50DEwquNIRCh16UHv8ALGSiku8GAnWmYEBnoFR1wxq4TaIZ0ja08VBh1VtRNjlv+be0036moIfIHgY7X
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000509385981"
Certificado="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDkzODU0DEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
SubTotal="1267.24" Descuento="6.34" Moneda="MXN" Total="1463.66" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="83000">
  <cfdi:Emisor Rfc="DEFJ960124BK9" Nombre="JUAN PABLO DELGADO FARRER" RegimenFiscal="612"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SCG-ECOP5M24/016" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 4V (CUATRO) DEL CONTRATO No. SCG-ECOP5M24/016 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $1267.24 IVA $202.76 RETENCIÓN 5 AL MILLAR
    $6.34 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024." ValorUnitario="1267.24" Importe="1267.24" Descuento="6.34" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1267.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="202.76"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="202.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1267.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="202.76"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A6BA57C6-A7AB-4091-B69F-D167AEDBBDBC"
    FechaTimbrado="2024-05-01T12:44:23" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="a2TL+3oKiMQQWuUq2CoPxaXlH7fF1zWGM1H/E0odbrdNxQvbsBYz7xUwCspmrMsDf50DEwquNIRCh16UHv8ALGSiku8GAnWmYEBnoFR1wxq4TaIZ0ja08VBh1VtRNjlv+be0036moI
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="ZMOwNY/55CPfSE8a9cDPArwfp1zZUyWYx/Fe87X367DtKGFQZcDQfyf/pyhVeQS8DvWpJpfjzBzi7js5P3YxwbD+AkShP0SU2aRjpMs2iJ8dBHv1xKXmeystskf20yrqrlq47icZaX
  </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
DEFJ960124BK9	JUAN PABLO DELGADO FARRER	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6BA57C6-A7AB-4091-B69F-D167AEDBDBC	2024-05-01T12:43:37	2024-05-01T12:44:23	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,463.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

C. Juan Pablo Delgado Farrer

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

SERVICIO : Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías, fiscalizaciones, a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal.	ESTIMACIÓN NÚMERO: 4V (CUATRO)		TIPO DE ESTIMACIÓN	
	PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN DEL: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024			
				PRECIO UNITARIO
CONTRATO MIXTO NÚMERO: SCG-ECOP5M24/016	MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 156,770.00	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA:	\$ 135,146.55
	MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA:	\$ 130,800.00	MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA:	\$ 112,758.62
FECHA DEL CONTRATO: 02 DE ENERO DE 2024	FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024			FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2024

[illegible]

Oficios de comisión: ECOP-DA-0837/2024

SUMAS :
IVA:
TOTAL:

HONORARIOS	\$	1,267.24
16% IVA	\$	202.76
SUBTOTAL	\$	1,470.00
RET. I.S.R.	\$	-
RET. IVA.	\$	-
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$	6.34
TOTAL	\$	1,463.66

Importe del contrato a P.U. (IVA incluido)
Pagado hasta la estimación anterior
A pagar en esta estimación
Saldo por ejercer

Sin Pernota	Con Pernota
4,410.00	21,560.00
0.00	0.00
490.00	980.00
3,920.00	20,580.00

ELABORÓ

REVISOR

L.C.P.F. Juan Pablo Delgado Farrer
CONTRATISTA

RÉSIDENTE

C.P. Jesús Andrés Navarro Félix

**DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
OBRA PÚBLICA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE MAYO DE 2024

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0837/2024, con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se me comisionó para que, en compañía del Ing. Francisco Rivera Velázquez e Ing. Jesús Armando Flores García, efectuáramos la verificación física de la obra, correspondiente a la auditoría No. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora.

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

El día 29 de abril de 2024, nos trasladamos a la Localidad de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, se procedió a trasladarnos a las oficinas del OOMAPAS Cajeme realizando la evaluación de la documentación financiera faltante y posteriormente nos dirigimos al lugar de la obra para continuar con la verificación física de la obra:

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)"

Contratista: C. Antonio Sosa Bobadilla.

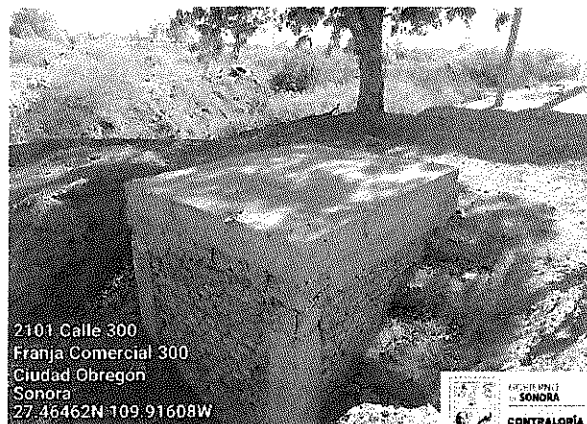
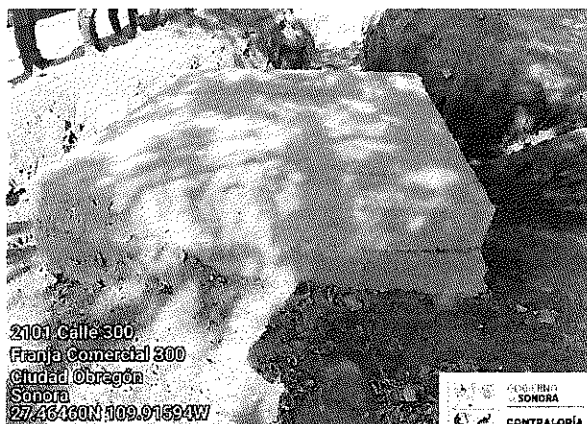
Contrato: OOM-183/2023

Ejecutora: OOMAPAS de Cajeme

Importe Contrato: \$ 27,237,725.47c/iva.

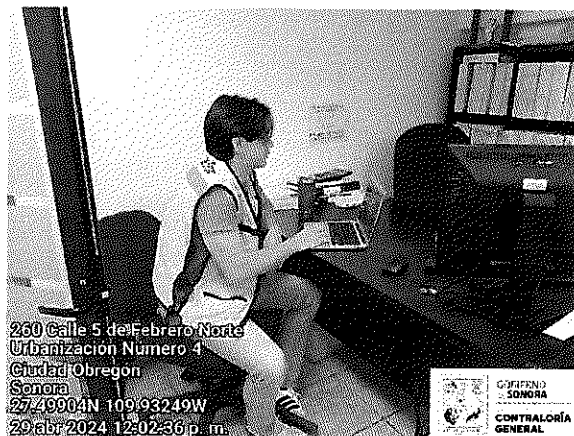
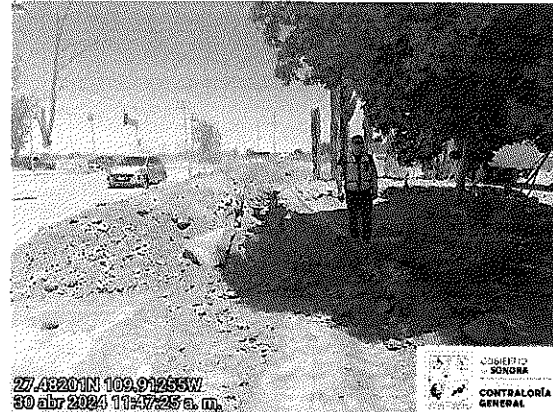
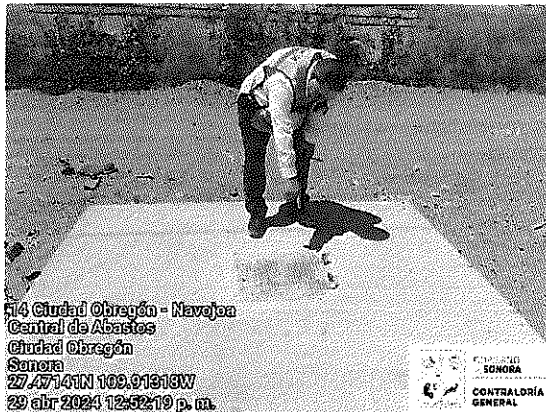
Localidad: Ciudad Obregón

Municipio: Cajeme





El día 30 de abril de 2024, se procedió a trasladarnos a las oficinas del OOMAPAS Cajeme, continuando con la evaluación de la documentación financiera faltante y posteriormente nos dirigimos al lugar de la obra para continuar con la verificación física de la obra.



Concluido los trabajos del día se procedió a realizar el traslado hacia la Ciudad de Hermosillo, dando por terminada la comisión.

L.C.P.F. Juan Pablo Delgado Farrer.
Asesor Técnico



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Secretaría de la Contraloría General
Oficio: ECOP-DA-0837/2024.
Hermosillo, Sonora a 26 de abril de 2024.

Asunto: Se comisiona

C.P JUAN PABLO DELGADO FARRER.
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-ECOP5M24/016 de asesor técnico entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Jesús Armando Flores García y el Ing. Francisco Rivera Velázquez, realice la verificación 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)", correspondiente a la auditoría No. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, derivada de las auditorías directas concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. La obra se encuentra ubicada en el municipio de Cajeme, Sonora.

Dicha comisión comprende los días del 29 de abril al 01 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 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 Bellrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.

Archivo
JARL/LMN/CGV
Ira



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

1

NA

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 : JUAN PABLO DELGADO FARRER

CONTRATO : SCG-ECOP5M24/016

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 : 135,146.55 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 08/01/24, 07:10 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 : JUAN PABLO DELGADO FARRER

Domicilio : Calle : MATAMOROS ESQUINA CON DR NORIEGA No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOP5M24/016

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 181 Días naturales.

Fecha de Inicio : 02/01/24

Fecha de Término : 30/06/24

Monto : 135,146.55 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 : 29.0677144968

Longitud : -110.9592027736

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 : JUAN PABLO DELGADO FARRER

Profesión : LIC. EN CONTADURÍA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : MATAMOROS ESQUINA CON DR NORIEGA No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 3187216

Correo Electrónico : juanpablo-delgado@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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 08/01/24, 07:11 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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 29/01/24, 02:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 02 AL 12 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15- PROFEXCE. EDINEN21ISIE/2023:

1.- EN CONJUNTO CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA, SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

1.1. VERIFICAR QUE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESON) Y EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMARON CONVENIO(S) DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021.

1.2. COMPROBAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EMITIÓ COMPROBANTE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA POR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS RECURSOS PACTADOS EN CADA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES

2.2. VERIFICAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, REINTEGRO AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA LOS RECURSOS QUE NO FUERON PAGADOS NI DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, O BIEN LA AUTORIZACIÓN PARA SER EJERCIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.

2.5 VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE COLABORACIÓN PARA EJECUTAR LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.

AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA-(S074)22ETCHOJOA/2023:

1.- POR MEDIO DEL OFICIO NO. DOP-011-2024, EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA DIO ATENCIÓN AL OFICIO QUE PREVIAMENTE NUESTRA DIRECCIÓN ENVIÓ CON EL NÚMERO ECOP-DA-2412/2023 DONDE SE LES SOLICITÓ INFORMACIÓN RELACIONADA CON DICHA AUDITORÍA. SE RECIBIÓ EXITOSAMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE LES SOLICITÓ DE MANERA DIGITAL CERTIFICADO A TRAVÉS DE USB.

AUDITORÍA NO. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023:

1.- POR MEDIO DEL OFICIO NO. 0091/DOOAS/2024, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO DIO ATENCIÓN AL OFICIO QUE PREVIAMENTE NUESTRA DIRECCIÓN ENVIÓ CON EL NÚMERO ECOP-DA-2421/2023 DONDE SE LES SOLICITÓ INFORMACIÓN RELACIONADA CON DICHA AUDITORÍA. SE RECIBIÓ EXITOSAMENTE LA INFORMACIÓN QUE SE LES SOLICITÓ DE MANERA DIGITAL CERTIFICADO A TRAVÉS DE USB.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 02:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2024., SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023:¿

EN CONJUNTO CON L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA, SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

DESTINO DE LOS RECURSOS

3.2 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, (CINCO AL MILLAR).

CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6.1 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS CONTABLES.

6.2 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS.

ACUERDO SON/2022/SO-01/007:

SE REALIZÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0125/2024 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA INFORMAR LAS ACCIONES EFECTUADAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SON/2022/SO-01/007 CON EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.

SE REALIZÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0153/2024 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA INFORMAR LAS ACCIONES EFECTUADAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SON/2022/SO-01/007 CON EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.

SE REALIZÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0160/2024 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA PARA ATENCIÓN A SOLICITUD AL OFICIO NÚMERO OTSE/10/2024 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA.

SE REALIZÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0161/2024 A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PARA ATENCIÓN A SOLICITUD AL OFICIO NÚMERO OTSE/10/2024 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA.

SE REALIZÓ Y ENTREGÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0162/2024 A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA ATENCIÓN A SOLICITUD AL OFICIO NÚMERO OTSE/10/2024 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA.

SE REALIZÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0163/2024 A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA PARA ATENCIÓN A SOLICITUD AL OFICIO NÚMERO OTSE/10/2024 EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL ESTADO DE SONORA. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 02:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/01/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023:¿

EN CONJUNTO CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA, SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4.1. CONSTATAR QUE LA INSTANCIA EJECUTORA CONTRATÓ LAS ADQUISICIONES O ARRENDAMIENTOS, DE BIENES O SERVICIOS, AUTORIZADAS, EN FORMA TRASPARENTE, DE ACUERDO CON EL MARCO JURÍDICO APLICABLE, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:

A) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, PEDIDOS U ORDEN DE SERVICIO NO SE ENCONTRABA INHABILITADA POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

B) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS SE ENCONTRABA INSCRITO EN EL REGISTRO SIMPLIFICADO DE LICITANTES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS, REGISTRO SIMPLIFICADO DE PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

C) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS SE ENCONTRABAN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS; QUE ESTÁN AMPARADAS EN UN CONTRATO, PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FORMALIZADO; QUE SE GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO MENCIONADO.

D) LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN SE CELEBRARON LOS CONTRATOS, PEDIDOS Y ORDEN DE SERVICIO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CALIDAD AL ENTREGAR LOS BIENES, A FIN DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

4.2. VERIFICAR QUE LAS ADQUISICIONES O ARRENDAMIENTOS, DE BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, PEDIDOS U ORDEN DEL SERVICIO, SE ENTREGARON O EJECUTARON SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LOS MONTOS, PLAZOS PACTADOS, QUE LAS MODIFICACIONES ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y AUTORIZADAS, LAS CUALES SE FORMALIZARON MEDIANTE EL, O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, Y SE APLICARON EN CASO CONTRARIO LAS SANCIONES POR SU INCUMPLIMIENTO.

4.3. CONSTATAR, MEDIANTE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA MUESTRA SELECCIONADA, QUE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE PRESENTAN EN LAS FACTURAS PAGADAS, CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO O PEDIDO, QUE EXISTEN FÍSICAMENTE, ESTÁN EN CONDICIONES PROPIAS DE OPERACIÓN, Y EN SU CASO, DETERMINAR LAS DIFERENCIAS Y/O DEFICIENCIAS DE OPERACIÓN ENCONTRADAS.

Complemento

4.4. VERIFICAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LAS EJECUTORAS DEL GASTO CUENTAN CON LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES, QUE SE LLEVÓ A CABO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO, ASIMISMO, EN CASO DE EXISTAN BAJAS DE LOS BIENES SE ENCUENTREN REFLEJADAS EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE ACTIVO CORRESPONDIENTE.

4.5. VERIFICAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ADQUISICIONES O ARRENDAMIENTOS, DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA.

CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6.3 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

6.4 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PATRIMONIALES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 02:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA-(S074)22ETCHOJOA/2023:

1.- SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA EMITIDA POR MEDIO DEL OFICIO NO. DOP-11-2024. SE REALIZÓ CAPTURA DE LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2022 A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA 1187867365 DE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

AUDITORÍA NO. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023:

1.- SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO EMITIDA POR MEDIO DEL OFICIO NO. 0091/DOOAS/2024. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 12:25 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 JAUN PABLO1_0001.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 12:28 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 18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 1F. .

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F JUANPABLO_0001.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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, 12:50 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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 01/02/24, 12:52 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:
18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 13.91 %
FINANCIERO: \$ 18,793.10 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 13.91 %

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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/02/24

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 09/02/24, 05:23 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/02/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023:¿¿

EN CONJUNTO CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA, SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA:¿

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

1.1. VERIFICAR QUE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESO) Y EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMARON CONVENIO(S) DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021.

1.2. COMPROBAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EMITIÓ COMPROBANTE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA POR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS RECURSOS PACTADOS EN CADA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

DESTINO DE LOS RECURSOS

3.2 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, (CINCO AL MILLAR).

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0259/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANANEA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 9 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0260/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 10 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0261/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE

INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0262/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PITIQUITO, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

Complemento

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0263/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOYOPA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0264/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (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: 27/02/24, 04:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/02/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: ACTIVIDADES REPORTADAS DEL 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2024:¿¿¿, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023:¿¿

EN CONJUNTO CON LA L.C. ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA Y EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA, SE REALIZAN CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA:¿

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS

1.1. VERIFICAR QUE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA (CRESON) Y EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMARON CONVENIO(S) DE COLABORACIÓN PARA EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021.

1.2. COMPROBAR QUE EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EMITIÓ COMPROBANTE AL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA POR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS RECURSOS PACTADOS EN CADA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

DESTINO DE LOS RECURSOS

3.2 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO EN LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, (CINCO AL MILLAR).

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0259/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CANANEA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 9 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0260/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 10 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0261/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAGDALENA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0262/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PITIQUITO, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

Complemento

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0263/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOYOPA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE GIRÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA-0264/2024 DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA PARA CONVOCARLO A UNA MESA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE ATENDER PENDIENTES DE INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL MUNICIPIO, RESPECTO A 1 PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 27/02/24, 04:29 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/02/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA-(S074)22ETCHOJOA/2023:¿

SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA REMITIDA POR MEDIO DEL OFICIO NO. DOP-11-2024.¿SE REALIZÓ CAPTURA DE LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2022 A DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE LA CUENTA 1187867365 DE GRUPO FINANCIERO BANORTE. ¿

AUDITORÍA NO. 36-PROAGUA(S074)23SANLUISRIOCOLORADO/2023:¿

SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO REMITIDA POR MEDIO DEL OFICIO NO. 0091/DOOAS/2024.¿ SE REALIZÓ CAPTURA DE LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2023 A ENERO DEL AÑO 2024 DE LA CUENTA 1187867365 DE GRUPO FINANCIERO BANORTE. ¿ .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 27/02/24, 04:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/02/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:

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 LOS MUNICIPIOS DE BENJAMÍN HILL, CABORCA, CANANEA, MAGDALENA Y PITIQUITO, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS SE ATENDIERON A DICHOS MUNICIPIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:¿

- 1.- 667-2017 "REHABILITACIÓN DE 4,200 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE1A NEUTRA Y AVENIDA DURANGO DEL BARRIO LA AZTECA, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA".
- 2.- 174-2018 "COLOCACIÓN DE 55 LUMINARIAS TIPO L.E.D SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN PROLONGACIÓN AV. GUERRERO ENTRE CALLE 10A Y CALLE JAIME TORRES BODET DE LA COLONIA ESTADIO EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA".
- 3.- 175-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 1,000 METROS LINEALES DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA".
- 4.- 176-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 322 METROS LINEALES DE LÍNEA DE DRENAJE EN CARIADA ENTRE BARRIO DE PETRÓLEOS NORTE Y

COLONIA MESA DE CARLBAY, EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA".

5.- 663-2018 "PAVIMENTACIÓN DE 33,441.94 METROS CUADRADOS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, DEL ESTADO DE SONORA".

6.- 664-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 19,388.39 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EL DORADO 2. EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA".

7.- 665-2018 "MEJORAMIENTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE 21,647.93 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y 8680.87 METROS CUADRADOS DE ANDADORES EN ACCESO A LA CIUDAD EN COLONIA MINERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA".

8.- 666-2018 "PAVIMENTACIÓN DE 30,082 METROS CUADRADOS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS LEYES DE REFORMA 2. NAPOLEÓN GÓMEZ SADA Y NUEVO CANANEA EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA, DEL ESTADO DE SONORA".

9.- 800-2018 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 11,200 METROS CUADRADOS DE LA CALLE 17 DE JULIO Y CALLE DE LA ESCUELA ENTRE LA CALLE DEL PARQUE Y CALLE 21 DE MARZO DE LA COLONIA NUEVO CANANEA EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA, SONORA".

Complemento

10.- 673-2018 "REHABILITACIÓN DE 1,045.19 M2 DE CALLES Y AVENIDAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA".

11.- 674-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 450 M2 DE PLAZA PÚBLICA EN ACCESO NORTE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA".

12.- 675-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 4,400 M2 DE PLAZA PÚBLICA EN ACCESO NORTE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA".

13.- 680-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 1.238 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM ESPESOR EN CALLE DURANGO Y LÁZARO CÁRDENAS ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA".

14.- 166-2018 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE; 123 MTS. DE TUBERÍA, EN LA LOCALIDAD ADOLFO ORIBE DE ALVA DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA".

15.- 168-2018 "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE; 729 MTS. DE TUBERÍA, EN LA LOCALIDAD RODOLFO CAMPODÓNICO DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA".

16.- 364-2018 "REHABILITACIÓN DE 3,580 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GÓMEZ".

17.- 656-2018 "CONSTRUCCIÓN DE 30,100 M2 DE CAMINO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA ACCESO A LAS LOCALIDADES DIAMANTE, LA RETRANCA, TORRETERA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. (TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+300).

18.- 657-2018 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 35,200 M2 DEL LIBRAMIENTO RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA DESDE AV. SONORA HASTA INTERSECCIÓN DE AV. JUAN CHAIT, Y DE AV. JUAN CHAIT HASTA CARRETERA CABORCA-DESEMBOQUE".

19.- 655-2018 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 2,750 M2 DE LA CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA".

20.- 368-2018 "SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE 460 LÁMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, EN CALLES, CENTROS DEPORTIVOS Y PARQUES EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL Y LOS EJIDOS SAN MIGUEL Y SAN DIEGO, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA".

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/24, 09:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/02/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023:¿¿

1.- EN CONJUNTO CON L.C. ANA LUCIA ZAZUETA OLIVARRIA EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS¿ A TRAVÉS DEL CONVENIO¿ DE COLABORACIÓN¿ PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS¿ EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) REALIZADA DE MANERA DIRECTA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE SONORA,¿SE REALIZARON CORRECCIONES A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA¿

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES

2.4 VERIFICAR QUE EN LOS CASOS DE REINTEGROS, LAS COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS Y OPERACIONES QUE HAYA COBRADO LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO SEA DEDUCIDAS DE LOS RECURSOS FEDERALES.

2.5 VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EJECUTAR LOS RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6.1 COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS CONTABLES.

6.2 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS.

6.3 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

6.4 CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO QUE MUESTRA EL ENTE AUDITADO EN LOS REGISTROS PATRIMONIALES. .

Archivos adjuntos

CUARTA NOTA.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:03 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 NUMEROS GENERADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 2F

Archivos adjuntos

INFORME FEBRERO 2024 JUAN PA_0001.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 17

Fecha y Hora: 01/03/24, 10:07 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 18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 2F.

Archivos adjuntos

ESTIMACION 2F JUAN PA_0001.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 18

Fecha y Hora: 01/03/24, 11:16 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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/03/24

Número de Nota:	19	Fecha y Hora:	01/03/24, 11:32 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: 18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 27.81 % FINANCIERO: \$ 37,586.21 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 27.81 %			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)		
Firmada por:	JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/03/24		

Número de Nota:	20	Fecha y Hora:	26/03/24, 05:54 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		
Contenido			
EL DÍA 26/03/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.			
FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿			
EN ATENCIÓN A LO NOTIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL MINERO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MEDIANTE OFICIO NÚM. 611.01.40.2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA RESPECTO DE LOS PENDIENTES DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS MUNICIPIOS DE SOYOPA, ASÍ COMO DIVERSOS CORREOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE DE VILLA PESQUEIRA Y SAN JAVIER, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS, SE ATENDIERON DICHS MUNICIPIOS, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:			
1.- 352-2017 "REHABILITACIÓN DE 490 M2 DE LA PLAZA PÚBLICA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA." 2.- 370-2018 "AMPLIACIÓN DE 22,000 M2 DEL PARQUE RECREATIVO EL PANGO, LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA." 3.-371-2018 "REHABILITACIÓN DE 350 M2 DE PLAZA PÚBLICA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, INCLUYE PISO REFORZADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, PINTURA DE BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE ARCO Y PARED DECORATIVOS Y MOBILIARIO URBANO; Y LA CONSTRUCCIÓN DE 450 M2 DE PLAZOLETA, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES, FUENTE DECORATIVA, MOBILIARIO URBANO Y ESTACIONAMIENTO; EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA." 4.- 372-2018 "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA CON 900 M2 DE PISOS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REPOSICIÓN DE QUIOSCO, TECHUMBRE DE LÁMINA Y TEJA E INSTALACIÓN DE 4 TORRES LUMINARIAS Y 8 BANCAS; EN LA LOCALIDAD DE TÓNICHI, MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA." 5.- 344-2017 "SUMINISTRO E INSALACIÓN DE 8 POSTES DE RED ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO DE ZONA URBANIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JAVIER, SONORA (PRIMERA ETAPA)". 6.- 345-2017 "REHABILITACIÓN DE 210 ML DE RELLENO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JAVIER, SONORA." 7.- 351-2017 "REHABILITACIÓN DE 185 M2 DEL ÁREA DEL QUIOSCO DE LA PLAZA PÚBLICA DE ADIVINO, LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA." 8.- 405-2018 "REHABILITACIÓN DE 190 M2 DE ÁREA DE QUIOSCO, INSTALACIÓN DE 7 POSTES DE ALUMBRADO CON LÁMPARAS SUBURBANAS E INSTALACIÓN DE 6 BANCAS URBANAS EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.".			
Archivos adjuntos			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota creada por:	JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)		
Firmada por:	JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 27/03/24		

Número de Nota:	21	Fecha y Hora:	26/03/24, 05:59 PM
Tipo de nota:	ACTIVIDADES DIARIAS.		

Contenido

EL DÍA 26/03/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

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 LOS MUNICIPIOS; ASÍ COMO DE DIVERSOS CORREOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE DE ROSARIO Y ALTAR, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS, SE ATENDIERON A DICHOS MUNICIPIOS, PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA RESPECTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:¿

- 1.- 671-2017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 743.59 M2 CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE TATEMAS, CALLE EL BAJIO, CALLE LA CUMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA"
- 2.- 186-2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 1580 M2, CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACIÓN CALLE COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, SONORA."
- 3.- 187-2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 2,261.80 M2, CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE EJIDO, CALLE PRADERA, CALLE LA LOMA, CALLE LA PILA EN LA LOCALIDAD DE NURI EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA."
- 4.- 188-2018 "CONSTRUCCIÓN 540 ML DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN LA SALIDA ROSARIO-QUIRIEGO, CALLEJON JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA"
- 5.- 212-2017 "CONSTRUCCIÓN DE 6007 M2 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR SONORA."
- 6.- 213-2017 "INSTALACIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE 30 M3 Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA."
- 7.- 340-2017 "CONSTRUCCIÓN DE 528 ML DE LINEA DE INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA DE ACERO 8", ENTRE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR SONORA."

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE) 27/03/24

Número de Nota: 22

Fecha y Hora: 26/03/24, 06:02 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/03/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚM. SON/2022/SO-01/007 ADOPTADO POR EL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL PARA ZONAS MINERAS, SE ELABORÓ Y NOTIFICÓ EL OFICIO NO. ECOP-DA0607/2024 AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CABORCA, SONORA, CON EL PROPÓSITO DE REITERAR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO A LA INFORMACIÓN PENDIENTE POR ENTREGAR DE LOS PIF:¿¿

364-2018: REHABILITACIÓN DE 3,580 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

¿
656-2018: CONSTRUCCIÓN 30,100 M2 DE CAMINO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA ACCESO A LAS LOCALIDADES DIAMANTE, LA RETRANCA, TORRENTERA, DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. (TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+300).¿

658-2018: CONSTRUCCIÓN DE¿3,303.22 M2 PARA GIMNASIO DE ENTRENAMIENTO, EN LA COLONIA JARDINES DE LA HERÓICA CIUDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

¿
659-2018: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LA ANTENA CONSISTENTE EN 250 MTS. DE LÍNEA PRIMARIA Y 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA.¿

660-2018: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS LAURELES CONSISTENTES EN 8 POSTES Y 373 MTS. DE LÍNEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, MUNICIPIO DE CABORCA.¿

661-2018: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EJIDO SANTA EDUWIGES CONSISTENTE EN 550 MTS. DE LÍNEA PRIMARIA Y 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

662-2018: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15,030 M2 DE CONSTRUCCIÓN EN PERÍMETROS Y CALLES DE ACCESO PRINCIPAL DE 9 ESCUELAS PRIMARIAS Y JARDINES DE NIÑOS EN LA CIUDAD DE CABORCA, SONORA.¿ .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 23

Fecha y Hora: 01/04/24, 11:52 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/04/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 22 AL 31 DE MARZO DE 2024:¿¿¿ , SE INFORMA LO SIGUIENTE: 4. REVISIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, EFECTUANDO LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CÉDULAS DE OBSERVACIONES, RESUMEN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

FONDO MINERO - ACUERDO SON/2022/SO-01/007:¿

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 LOS MUNICIPIOS; ASÍ COMO DE VARIOS CORREOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE DE BANÁMICHÍ, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA (PIF), EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DE AUDITORÍA ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA, EL SUBDIRECTOR C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, Y LOS ASESORES FINANCIEROS L.M.I. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA Y EL L.A. GUADALUPE ALEJANDRO MINJAREZ AVILÉS, COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA, RESPECTO A LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE 10 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL MUNICIPIO ENVIO COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LAS SIGUIENTES OBRAS:¿

1.- 214-2017: "REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 3,993 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y DE LAS CALLES MÁRTIRES DE 1906 Y PERIFÉRICO PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

2.- 661-2017: "CONSTRUCCIÓN DE 224.45 ML DE CERCO PERIMETRAL PARA UNIDAD DEPORTIVA Y EDIFICIO DEL DIF EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

3.- 662-2017: "CONSTRUCCIÓN EN 3,241.0 M2 PARA LA PLAZA PÚBLICA EN LA COMISARÍA DE LA MORA, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

4.- 663-2017: "REMODELACIÓN DE 3,500.0 DE M2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BAJÍO EN LA COLONIA ANÁHUAC, LOCALIDAD BANÁMICHÍ EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

5.- 664-2017: "CONSTRUCCIÓN DE 1,095.0 M2 PARA PLAZA PÚBLICA EN LA COMISARÍA DE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

6.- 665-2017: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 POSTES METÁLICOS CON 6 LUMINARIAS TIPO LED EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

7.- 161-2018: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA MEDIANTE 174 PANELES SOLARES EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE BANÁMICHÍ Y LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

XML DE LAS FACTURAS DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO.

8.- 652-2018: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 1,056.87 M2 DE LA AVENIDA HERMINIA M. DE FIMBRES ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y LA AVENIDA RITA M. DE ACUÑA, COLONIA SUR EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, SONORA."

Archivos adjuntos

22 AL 31 DE MARZO DE 2024 JPDF.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 24

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:28 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 GENRADORES INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

Archivos adjuntos

JUAN PABLO DELGADO.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 25

Fecha y Hora: 01/04/24, 01:31 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 18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

Archivos adjuntos

3F JUAN PABLO DELGADO.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 26

Fecha y Hora: 01/04/24, 02:32 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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 27

Fecha y Hora: 01/04/24, 02:35 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: 18,793.10 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 41.72 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/04/24

Número de Nota: 28

Fecha y Hora: 29/04/24, 04:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO VIGENTE DE AUDITORÍA CON TODOS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES

DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-058-2021-026-U013, EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE ELABORÓ EL OFICIO CON EL NO. ECOP-DA-0674/2024 DIRIGIDO AL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA NOTIFICANDO LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LA OBSERVACIÓN NÚM. 1.

DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-089-2021-26-S217, EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE ELABORÓ EL OFICIO CON EL NO. ECOP-DA-0675/2024 DIRIGIDO AL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA NOTIFICANDO LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LA OBSERVACIÓN NÚM. 3.

DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-059-2022-26-U008, EN CONJUNTO CON EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, SE ELABORÓ EL OFICIO CON EL NO. ECOP-DA-0676/2024 DIRIGIDO AL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA NOTIFICANDO LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LA OBSERVACIÓN NÚM. 1 Y 2.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 29

Fecha y Hora: 29/04/24, 04:57 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: RESPECTO DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LA AUDITORÍA NO. UAG-AOR-026-2024-26-U002 SE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5.5 "CONSTATAR, MEDIANTE INSPECCIÓN FÍSICA A UNA MUESTRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN, QUE EXISTAN INVENTARIOS ACTUALIZADOS, QUE CADA UNO DE LOS BIENES CUENTE CON SU RESGUARDO CORRESPONDIENTE, Y QUE SE UTILICEN PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA", DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT8PG573398, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT9PG573314, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT8PG573188, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT2PG551896, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDTXPG573113, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT7PG573280, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

VEHÍCULO CON NO. DE SERIE 3C6SRBDT9PG573264, CORRESPONDIENTE AL PICK UP MODELO 1500 CREW CAB 4X4 AUT 5.7 L 8 CIL SLT MARCA RAM, COLOR GRIS PLATA Y AZUL METÁLICO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 30

Fecha y Hora: 29/04/24, 05:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA(S074)22ETCHOJ0A/2023, SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA MEDIANTE EL OFICIO DOP-011-2024. COMO CONTINUACIÓN SE DETALLA:

ESTRUCTURA FUNCIONAL, REGLAMENTO INTERIOR Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN, VIGENTE EN EL EJERCICIO 2022.
NOMBRAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS, COPIA DEL NOMBRAMIENTO O DOCUMENTO QUE ACREDITE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA, EN EL EJERCICIO 2022.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA O LAS CONTRAPARTES PRESUPUESTALES Y ESQUEMA DE FLUJO DE LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO.
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN O ACUERDO DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, ANEXOS Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS, EN SU CASO (COPIA CERTIFICADA), ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN POR LAS QUE SE RIGIERON PARA OPERAR EL PROGRAMA.
RELACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL TÉCNICO DONDE SE INCLUYA: POLIZA CONTABLE, COMPROBANTE FISCAL DE EGRESOS, CONCEPTO DE PAGO Y FECHA DE PAGO. INDICAR SI EL GASTO DE PAGO CON MEZCLA DE RECURSOS (FEDERAL-ESTATAL).
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022, ENTREGADO A LA CONAGUA Y ANEXOS MODIFICATORIOS.
ENTREGA AL CORRESPONDIENTE CONSEJO DE CUENCA DE COPIA DE ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS FORMALIZADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
EXPEDIENTES POR ACCIÓN DONDE INCLUYAN LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS FORMALIZADOS PARA 2022, VALIDADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA.
INFORMES MENSUALES DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LAS ACCIONES EN EJECUCIÓN DURANTE EL 2022, ASÍ COMO LOS REPORTES MENSUALES DE AVANCE SOBRE RECURSOS RADICADOS Y EJERCIDOS, EMITIDOS A LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA.
REPORTES DE SUPERVISIÓN EXTERNA, ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA.
PRESENTACIÓN DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2022, DEBIDAMENTE FIRMADO PARA EFECTOS DE CUENTA PÚBLICA.
LA INFORMACIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO POR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS RADICADOS PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA.
CONTRATOS DE APERTURAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2022.
REGISTRO DE FIRMAS, EN COPIA CERTIFICADO DEL O LOS FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA, DEL EJERCICIO 2022.
OFICIO DE REGISTRO DE LAS CUENTAS BANCARIAS ESPECÍFICAS ANTE LA CONAGUA PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE OTORGA EL PROGRAMA.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN ANTE LA CONAGUA SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LA QUE SE EJECUTÓ EL RECURSO APORTADO.
RECIBOS Y COMPROBANTES EMITIDOS, POR CONCEPTO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.
OFICIO DE INFORME RESPECTO DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

Complemento

CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS Y EXCLUSIVAS EN LA QUE SE MANEJARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA.
CUADRO-RESUMEN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON LOS RECURSOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
SOPORTE DOCUMENTAL DE REINTEGROS, EFECTUADOS A LA TESOFE, DEL EJERCICIO 2022.
DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES, EN LOS ÓRGANOS LOCALES DE DIFUSIÓN Y EN SUS PÁGINAS DE INTERNET U OTROS MEDIOS LOCALES DE DIFUSIÓN.
DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE, QUE SE INCLUYÓ EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA LOCAL, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PALICACION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO.
RELACIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES RECIBIDAS DONDE SE INCLUYA: PÓLIZA CONTABLE, COMPROBANTE FISCAL DE INGRESOS, FECHA DE DEPÓSITO, NOMBRE DEL BANCO Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DONDE SE DEPOSITÓ LA APORTACIÓN.
RELACIÓN DE LA APLICACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES DONDE SE INCLUYA: PÓLIZA CONTABLE, COMPROBANTE FISCAL DE EGRESO, CONCEPTO DE PAGO Y FECHA DE PAGO. INDICAR SI EL GASTO SE PAGÓ CON MEZCLA DE RECURSOS (ESTATAL-FEDERAL).
RELACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS, QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INDICANDO NOMBRE, DELEGACIÓN, LOCALIDAD, MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN, FECHA DE ADJUDICACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA, MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA Y CON IVA, CONVENIOS SIN IVA Y CON IVA (LO ANTERIOR SE REQUIERE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, ARCHIVOS DE EXCEL, Y DE FORMA IMPRESA), DEL EJERCICIO 2022.

AUXILIARES COMTALES DE MANERA IMPRESA FIRMADOS Y/O VALIDADOS POR EL ÁREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO EXCEL, DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCOS (CHEQUES Y SUBCUENTAS)
INVERSIONES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
PROVEEDORES
ACREEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
GASTOS ADMINISTRATIVOS (HASTA UN DOS POR CIENTO)
ÓRGANO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL (UNO AL MILLAR)
RETENCIONES A NIVEL SUBCUENTA DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS QUE MUESTREN EL REGISTRO, MONTO RECAUDADO, TRANSFERIDO Y PENDIENTE DE TRANSFERIR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
2 AL MILLAR RETENIDO PARA TODAS LAS ESTIMACIONES DE OBRA EFECTIVAMENTE PAGADAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 31

Fecha y Hora: 29/04/24, 05:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2024 JUAN PABLO DELGADO FARRER, 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 REPORTADAS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN REFERENCIA A LA AUDITORÍA NO. 15-PROFEXCE.EDINEN21ISIE/2023, EN COORDINACIÓN CON LA C. MIRIAM FLORES MOLINA Y ANA LUCIA OLIVARRIA ZAZUETA, REFERENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA, TRANSFERIDOS, A TRAVÉS DEL CONVENIO, DE COLABORACIÓN, PARA LA OPERACIÓN DEL PROFEXCE EN EL MARCO DE LA EDINEN 2020 Y 2021, APLICADOS, EN INFRAESTRUCTURA (PROFEXCE EDINEN EJERCICIO FISCAL 2021), EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE) SE COMIENZA CON EL PROYECTO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE INICIO DE INVESTIGACIÓN POR LA APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD INCORRECTA EN LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS Y LA RECOPIACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

DERIVADO DE LA AUDITORÍA NO. 27-PROAGUA-(S074)22ETCHOJOA/2023, SE LLEVÓ A CABO EL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA MEDIANTE EL OFICIO DOP-011-2024. COMO CONTINUACIÓN SE DETALLA:

REGISTROS PRESUPUESTALES DE MANERA IMPRESA FIRMADOS Y/O VALIDADOS POR EL AREA QUE GENERA LA INFORMACIÓN Y EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN FORMATO EXCEL, QUE MUESTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NÚMEROS DE MINISTRACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

NÚMERO DE SOLICITUD DE PAGO

NÚMERO DE PÓLIZA CONTABLE

IMPORTE

FECHA DE PAGO

EJERCICIO FISCAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

NÚMERO DE CHEQUE O SPEI

GASTOS ADMINISTRATIVOS (UNO POR CIENTO)

OFICIOS DE CANCELACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE RECURSOS, PRESENTADOS A LA CONAGUA Y A LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, Y ANEXOS MODIFICATORIOS.

OFICIO DE CONCLUSIÓN DE OBRAS PRESENTADO ANTE LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RESOLUTIVOS POR SEMARNAT (CUANDO APLIQUE)

ACREDITACIÓN DE LEGÍTIMA POSESIÓN DE PREDIOS O AUTORIZACIONES DE PROPIETARIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTADAS FUERA DE VÍA PÚBLICA O ZONA FEDERAL.

TRÁMITES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCO Y LIBERACIÓN DE VÍA, INCLUYENDO LOS CONSENSOS SOCIALES NECESARIOS.

CREACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS, CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

ACTAS DE SESIONES DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS O CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

CUADRO RESUMEN DE LAS OBRAS, PROYECTOS O ACCIONES DONDE SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS, LAS ECONOMÍAS O RECURSOS REMANENTES (EN MEDIOS MAGNÉTICOS, EN ARCHIVO FORMATO EXCEL Y DE FORMA IMPRESA)

OFICIO DE PRORROGA Y PROPUESTAS MECANISMOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES PRESENTADOS A LA DIRECCIÓN DE LA CONAGUA Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Complemento

POR MEDIO DEL OFICIO NO. ECOP-DA-0837/2024, SE ME COMISIONÓ PARA QUE EN COMPAÑIA DEL ING. JESUS ARMANDO FLORES GARCÍA Y EL ING. FRANCISCO RIVEREA VELAZQUEZ SE DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA AUDITORÍA NO. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023, DE LUNES 29 AL MARTES 30 DE ABRIL DE 2024, PARA CONTINUAR CON LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "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 EL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA (PRIMERA ETAPA).", ASÍ COMO LA REVISIÓN FINANCIERA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 32

Fecha y Hora: 30/04/24, 10:27 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2024 JESUS ANDRES NAVARRO FELIX, 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: SE SOLICITA RESPETAR LOS PERIODOS DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE HA DETECTADO QUE NO SE RESPETAN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, POR LO CUAL SE LE SOLICITA ATENDER EN LO SUCESIVO TANTO LOS PERIODOS ESTABLECIDOS COMO LA FECHA LIMITE PARA SU PRESENTACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 30/04/24

Número de Nota: 33

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:33 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 ABRIL DE 2024 PARA LA ESTIMACIÓN 4F Y EL INFORME DE PERCNOTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISION PARA LA ESTIMACIÓN 4F

Archivos adjuntos

INFORME NO. ECOP-DA-08352024.PDF
5.- INFORME MENSUAL DE ABRIL JUAN PABLO.PDF
ECOP-DA-0837--2024.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 34

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:41 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 20,060.34 VEINTE MIL SESENTA 34/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 4F Y 4V.

Archivos adjuntos

EST 4 VARIABLE JUAN PABLO.PDF
EST 4 FIJA JUAN PABLO.PDF

Nota creada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE)

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

Número de Nota: 35

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:51 AM

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: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

Número de Nota: 36

Fecha y Hora: 01/05/24, 10:58 AM

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:

20,060.34 VEINTE MIL SESENTA 34/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 56.56 %

FINANCIERO: \$ 76,439.65 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 56.56 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ANDRES NAVARRO FELIX (RESIDENTE)

Firmada por: JUAN PABLO DELGADO FARRER (SUPERINTENDENTE) 01/05/24

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