

ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

VIGR8306116K0
ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ
GES790913C7D
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
83260
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

39045168-5E28-4EB2-A676-D88EA0EC0B79
000010000000510533755
83104 2025-06-02 11:33:53
Regreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111600	SCG-ECOPSM 25018	1.00	E48	Unidad de servicio	2,956.90	2,956.900000	14.78	Si objeto de impuesto.
PAGO DE ESTIMACIÓN BY DEL CONTRATO SCG-ECOPSM25018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE \$2956.90 I.V.A. \$473.10 RETENCIÓN 5 AL MILLAR 14.78 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025					Impuesto IVA	2,956.900000	Tasa 16.00%	Importe 473.104000
Número de padronamiento					Número de valores predefinidos			

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Por definir
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal
Descuento
Impuestos trasladados
Total

\$ 2,956.90
\$ 14.79
\$ 473.10
\$ 3,415.22

Sello digital del CFDI:

IIJDCEuokSLEIUDZD70RZKSNeTdLzXk0MOCFzIHJaYnRBarWnZsMz80bXISgduCIeUAXHzHgIjWvBvovxqf4qZBBSX0iL72hNvNvDsgosYt5gIcaRYBOnadykLhnmMSAL2kMkYnKUSawIvboLkVZ6GJLLHk2xeSuHfPa68XDFu4J838j5LwYnreYyeEakrGFRHjgaIhAAUoystkhHxKLgimvnh6DXDZPBuFOFniYzudk4XCa7ZdPrPUue0HXCOL02Ch37N7eRdLhTuvLwVJ3N6UJRUwI6HgYvdx4D0uZ158wYX+Ung14GysJsb0r7yIeSIS3M0C==

Sello digital del SAT:

IIJDEuokSLEIUDZD70RZKSNeTdLzXk0MOCFzIHJaYnRBarWnZsMz80bXISgduCIeUAXHzHgIjWvBvovxqf4qZBBSX0iL72hNvNvDsgosYt5gIcaRYBOnadykLhnmMSAL2kMkYnKUSawIvboLkVZ6GJLLHk2xeSuHfPa68XDFu4J838j5LwYnreYyeEakrGFRHjgaIhAAUoystkhHxKLgimvnh6DXDZPBuFOFniYzudk4XCa7ZdPrPUue0HXCOL02Ch37N7eRdLhTuvLwVJ3N6UJRUwI6HgYvdx4D0uZ158wYX+Ung14GysJsb0r7yIeSIS3M0C==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1139045168-5E28-4EB2-A676-D88EA0EC0B792025-06-02T11:34:12SAT970701NN3IIJDCEuokSLEIUDZD70RZKSNeTdLzXk0MOCFzIHJaYnRBarWnZsMz80bXISgduCIeUAXHzHgIjWvBvovxqf4qZBBSX0iL72hNvNvDsgosYt5gIcaRYBOnadykLhnmMSAL2kMkYnKUSawIvboLkVZ6GJLLHk2xeSuHfPa68XDFu4J838j5LwYnreYyeEakrGFRHjgaIhAAUoystkhHxKLgimvnh6DXDZPBuFOFniYzudk4XCa7ZdPrPUue0HXCOL02Ch37N7eRdLhTuvLwVJ3N6UJRUwI6HgYvdx4D0uZ158wYX+Ung14GysJsb0r7yIeSIS3M0C=[00001000000705250068]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 11:34:12

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="2025-06-02T11:33:53"
Sello="31JDL5UTOKSL1J0ZD70RZK5N6TDLZ2XKt6WQFzHJ3ayhqb0hWmZ5mZ66bX1SgdUq1eUvZhggiJwBnovxgTHq4I2B65x01IL7zh1vWd9pgsY151g1c5RYB0mYX1LnohMSAL2Wk1YhKUS
FormaPago="99" Nocertificado="00001000000510533755"
Certificado="WJGVJfCDB6Am1BqJLUNdAMdMwDAMWALMAMNENTUMDQYKozJivCNQELBQAWgGEMSAHRYDVQDDb4BVVPUK1EQUG090VSEIG5MBRE9QTEUWC6AUtECgWJUVSVK1D
SumoId="2956.90" Descuento="14.78" Moneda="MXN" Total="3415.22" TipoComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarEmision="83104">
<cfdi:Emisor Rfc="VIGR806116K0" Nombre="ROBERTO CARLOS VILLAMUEVA GUTIERREZ" RegimenFiscal="01" MitodoPago="PPD" LugarEmision="83104">
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111600" NoIdentificacion="SG6-ECOP5W25/018" Cantidad="1.00" Cantidad="1.00" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="PAGO DE ESTIMACION SV DEL CONTRATO SG6-ECOP5W25/018 POR UN IMPORTE ESTIMADO DE $2956.90 I.V.A. $473.10 RETENCION 5 AL MILLAR $14.78
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025" ValorUnitario="2956.90" Importe="2956.900000" Descuento="14.78" ObjetoIber="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2956.900000" Impuestos="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="473.104000"/>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalesImpuestos="473.10">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2956.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="473.10"/>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:ImbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/ImbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/ImbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ImbreFiscalDigital/ImbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="39045186-5E28-4EB2-A676-D08EAD0E0079"
FechaEmbrado="2025-06-02T11:34:12" RfcProvCertif="SAT970701N03"
SelloCdb="31JDL5UTOKSL1J0ZD70RZK5N6TDLZ2XKt6WQFzHJ3ayhqb0hWmZ5mZ66bX1SgdUq1eUvZhggiJwBnovxgTHq4I2B65x01IL7zh1vWd9pgsY151g1c5RYB0mYX1LnohMSAL2Wk1YhKUS
Nocertificado="00001000000510533755"
SelloSAT="1155m50cSA7BwENgZt4X+YVhVPYXhMvndjXEXXjSPYpW6yBAGuqnd4/d05qdb0RFXh8QvUeyZjAkBmsm0LPrJc0X1RPZsc6Lush0Kjy05hpl4VpMh-cSC4gXoZLgaoXCS8zh7"
<cfdi:Complemento>
</cfdi:Complemento>
```



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
VIGR8306116K0	ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39045188-5E28-4EB2-A676-D88EA0E0B079	2025-06-02T11:33:53	2025-06-02T11:34:12	SAT970704INN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,415.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ESTIMACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA: C. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez

SERVICIO: Verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorias, 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: 5V (CINCO)
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN
DEL: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
TIPO DE ESTIMACIÓN
PRECIO UNITARIO

CONTRATO MIXTO NÚMERO:
SCG-ECOP5M25/018

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 154,490.00

MONTO DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 133,181.03

MONTO A PRECIO ALZADO CON IVA: \$ 134,400.00

MONTO A PRECIO ALZADO SIN IVA: \$ 115,862.07

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2025

No.	PARTIDA	PRODUCTO ESPERADO/ACTIVIDAD (ENTREGABLE)	UNIDAD	Cant.	P.U.	IMPORTE ESTIM. ANTERIORES	IMPORTE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
II	2	Viáticos						
		2.1 Viatico sin pernocta / Día / 422.41	Día	1.00	422.41	1,689.66	422.41	2,112.07
		2.2 Viatico con pernocta / Día / 844.83	Día	3.00	844.83	10,137.93	2,534.48	12,672.41

Oficios de comisión: ECOP-DA-0455/2025

SUMAS : 11,827.59 2,956.90 14,784.48
IVA: 1,892.41 473.10 2,365.52
TOTAL: 13,720.00 3,430.00 17,150.00

ESTIMADO	\$ 2,956.90
16% IVA	\$ 473.10
SUBTOTAL	\$ 3,430.00
RET. I.S.R.	\$ -
RET. IVA.	\$ -
RET. SFP (5 AL MILLAR)	\$ 14.78
TOTAL	\$ 3,445.22

Sin Pernocta Con Pernocta
Importe del contrato a P.U. (IVA incluido) 2,450.00 17,640.00
Pagado hasta la estimación anterior 1,960.00 11,760.00
A pagar en esta estimación 490.00 2,940.00
Saldo por ejercer 0.00 2,940.00

ELABORO

L.M.J. Roberto Carlos Villanueva Gutierrez
CONTRATISTA

AUTORIZO

Ing. Jesus Arturo Rivera Lorta
RESIDENTE

APROBO

Ing. Leticia Gascon Sotomayor
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2025



GOBIERNO
DE SONORA
**BUEN
GOBIERNO**

SONORA

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Oficio: ECOP-DA-0455/2025.

Hermosillo, Sonora a 07 de mayo de 2025.

"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

LIC. ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIÉRREZ
P r e s e n t e.-

Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación a la Cláusula Primera, del Contrato de Servicios Mixtos No. SCG-ECOP5M25/018 de Asesor Financiero entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del C.P. Jesús Andrés Navarro Félix y el Ing. Jesús Adán Valenzuela Yocupicio, realice la verificación física de las adquisiciones, como se muestra en el itinerario anexo, correspondiente a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivada de las auditorías conjuntas con la SAYBG (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 12 al 15 de mayo del año en curso, para lo cual dispondrá de 3 días de viático 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 ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**
Dirección General de Evaluación
y Control de Obra Pública

ING. LETICIA RASCÓN CORDOVA.
Directora General.

C.c.p. Archivo
JARLA/MN/CGGV

#_NOMBRE?

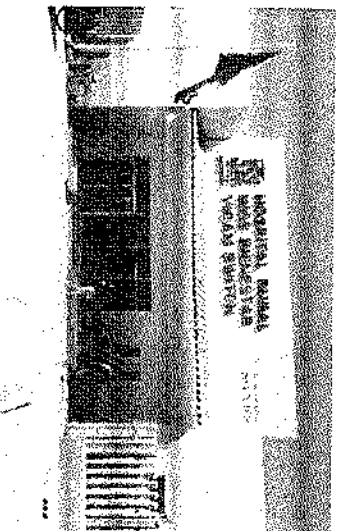
Dirección General de Evaluación y Control de Obras Públicas

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA OBRERA SOCIAL (C/2024/59/075)									
NÚM.	ACREDITACIÓN	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN	CONTENIDO	VALOR ESTIMADO	FECHA DE EJECUCIÓN	PROVEEDOR	FECHA DE ENTREGA
1	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$21,418,084.55	Jueves 12 al jueves 15 de mayo de 2025	C.P. Jesús Andres Navarro Félix L.M.F. Roberto Carlos Villanueva Gudiño Ing. Jesús Adán Valenzuela Vasquez	Lugar de los trabajos a las 10:00 hrs
2	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-4-2-2024-146	COMERCIAL QUIRICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$2,569,065.12			
3	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-4-3-2024-234	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	\$3,669,562.88			
4	Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-LA-4-3-2024-235	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$14,550,551.15			
5	Claves desinfectas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-200	COMERCIO AL MAYOREO LOS SER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,218,128.40			
6	Claves desinfectas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-254	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$5,239,140.00			
7	Claves desinfectas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-260	MERTER PRO-SALUD, S.A. DE C.V.	\$1,720,314.59			
8	Claves desinfectas de Adquisición de equipo e instrumental médico	Vicam	Guaymas	SSS-CGSS-AD-2024-265	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$5,783,535.20			

Ing. Leticia Rascón Córdova
Directora General de Evaluación y Control de Obra
Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DA-0455/2025, mediante el cual se me comisionó para que, en compañía de personal de esta Unidad Administrativa a su cargo y de personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal), realizáramos la verificación física de las adquisiciones efectuadas al amparo de los contratos núm. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145, SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-200, SSS-CGSS-AD-2024-254, SSS-CGSS-AD-2024-260 y SSS-CGSS-AD-2024-265; correspondientes a la auditoría denominada "A PROCESO-005-048-2025" derivadas de las auditorías conjuntas con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Federal) concertadas dentro del Programa Anual de Auditoría. Las adquisiciones se encuentran ubicadas en el municipio de Guaymas, Sonora. A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

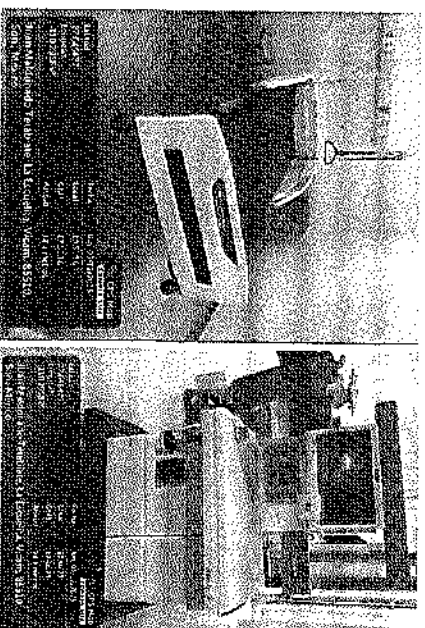
El día 12 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam Switch, municipio de Guaymas, Sonora, para dar inicio la verificación a las adquisiciones de los contratos en mención.



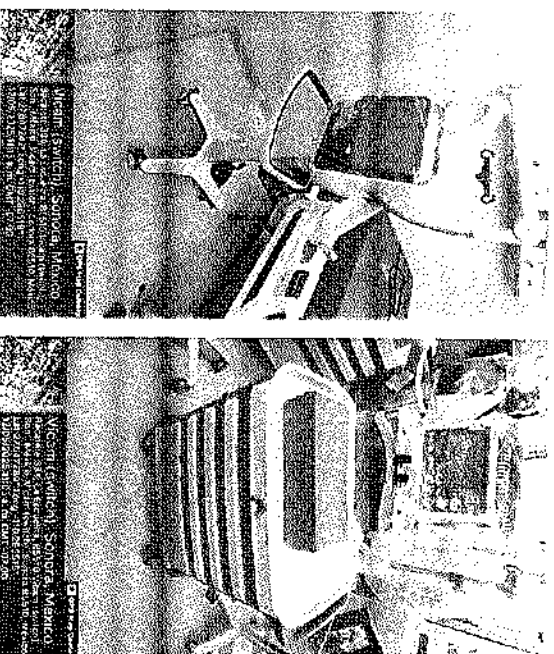
Se dio inicio con la verificación de las adquisiciones realizadas al amparo del contrato y proveedor que se mencionan en la siguiente tabla, respecto de la muestra de los bienes determinada:

Contrato: SSS-CGSS-AD-2024-200
Proveedor: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Importe contratado: \$2,219,126.40

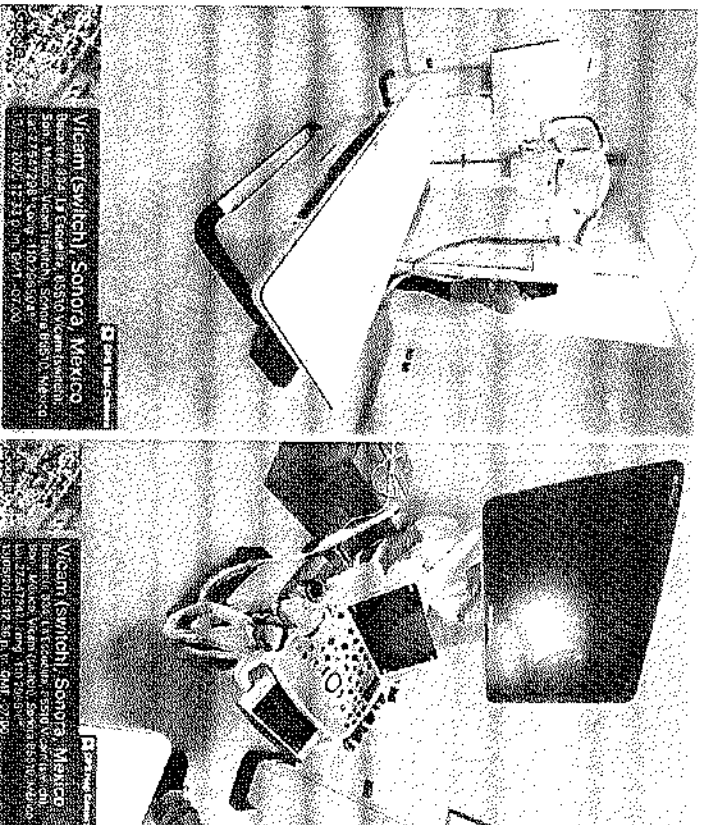
Adquisición de equipo e instrumental médico.											
Proveedor: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.											
Contrato Núm. SSS-CGSS-AD-2024-200											
TABLA 1											
Código	Descripción / Particular	Descripción del bien	Tipo de bien	Importe con IVA	Fecha de entrega (real)	Fecha de entrega (programada)	Monto de la factura	Monto de la factura pública	Número de factura	Fecha de emisión	Monto de la factura pública
1	SSS-CGSS-AD-200	Equipo de diagnóstico por imagen	Equipo de diagnóstico por imagen	\$ 2,219,126.40	06/11/2024	16/11/2024	\$ 2,219,126.40	\$ 2,219,126.40	11090555	20/11/2024	\$ 2,219,126.40
2	SSS-CGSS-AD-200	Equipo de diagnóstico por imagen	Equipo de diagnóstico por imagen	\$ 2,219,126.40	06/11/2024	16/11/2024	\$ 2,219,126.40	\$ 2,219,126.40	11090555	20/11/2024	\$ 2,219,126.40
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											
TOTAL											



Contrato: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Importe contratado: \$14,650,551.15

[illegible]

Contrato: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Importe contratado: \$21,418,684.55

[illegible]

- El 14 de mayo de 2025, nuevamente se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para continuar con la verificación de las adquisiciones realizadas al amparo del contrato y proveedor que se mencionan en la siguiente tabla, respecto de la muestra de los bienes determinada:

22

Página 6 | 8

[illegible]

El mismo día, habiéndose concluido las actividades de verificación física de adquisiciones se llevó a cabo el traslado a Ciudad Obregón para realizar pernocta, ya que por cuestiones de cercanía y traslados resultaba más óptimo.

- El día 15 de mayo de 2025, se realizó el traslado a la localidad de Vicam "Switch", municipio de Guaymas, Sonora, para concluir con la verificación física de los bienes adquiridos y levantar minuta de los hallazgos determinados.



El mismo día, se realizó el traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para dar por concluida la comisión.

Atentamente


L.M.I. Roberto Carlos Villanueva Gutiérrez
Asesor Financiero

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 CONTRATATISTA : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

CONTRATO : SCG-ECOP5M25/018

OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 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 16/01/25 AL 30/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 133,181.03 MXN

No. de nota: 1

Fecha y hora: 17/01/25, 05:35 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 : 6622172517

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : SCG-ECOPSM25/018

Proyecto : RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

Plazo : 166 Días naturales

Fecha de Inicio : 16/01/25

Fecha de Término : 30/06/25

Monto :

133,181.03 MXN

Objeto del contrato : CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISTAS DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y AÑOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, Y MUNICIPIO.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CENTRO DE GOBIERNO

Latitud : 29.0679958213

Longitud : -110.9692242313

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 : ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ

Profesión : LIC.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VIA AMARETTO No. Ext. 34 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

Teléfono : 2847190

Correo Electronico : rocavigu7@hotmail.com

Residente

Nombre : JESUS ARTURO RIVERA LORTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : VILLA HIDALGO No. Ext. 329 No. Int. N/A Ciudad: SONORA

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.

Piazo

Piazo máximo para la firme de notas: 15 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 contra 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 solo 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 pudieran 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.

Otras Anotaciones

SE ABERTURA EL DIA DE HOY LA PRESENTE BITACORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DIA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2

Fecha y Hora: 17/01/25, 05:37 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 17/01/2025 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTRATOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, NORMAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Complemento

SE APERTURA EL DÍA DE HOY LA PRESENTE BITÁCORA EN RAZÓN DE QUE HASTA EL DÍA DE HOY FUE REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LA BESOP

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 17/01/25

Número de Nota: 3

Fecha y Hora: 31/01/25, 11:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/01/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2025

2 AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA NO. 40-UNIDADES MÉDICAS/E023/22SSSS/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

EN COLABORACIÓN CON EL C.P. ADOLFO RUIZ AMAYA, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES. 2.5. CONSTATAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SE CANCELÓ CON LA LEYENDA "OPERADO" CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL PROGRAMA E023 "ATENCIÓN A LA SALUD" DEL EJERCICIO FISCAL 2022".

EN COLABORACIÓN CON EL LA GUADALUPE ALEJANDRO MINUAREZ AVILES, SE ANALIZÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA RESPECTO DE LOS RECURSOS AUDITADOS Y SE INTEGRÓ LA MISMA EN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA CON LAS RESPECTIVAS CONCLUSIONES. 3.1. VERIFICAR QUE LOS RECURSOS SE DESTINARON EXCLUSIVAMENTE A LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS MENCIONADAS EN EL ANEXO 2 DEL CONVENIO.

AUDITORÍA NO. 29-PROAGUA/S074/22HUATABAMPO/2023

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN. OFICIO NO. EOP-DA-0078/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRTT DE LA SHCP.

AUDITORÍA NO. 34-PROAGUA/S074/23HUATABAMPO/2025

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN. OFICIO NO. EOP-DA-0080/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRTT DE LA SHCP.

AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA/S074/22YECORAZ/2023

Complemento

EN SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022; SE ELABORÓ EL SIGUIENTE BORRADOR DE OFICIO Y SE PASÓ A REVISIÓN. OFICIO NO. EOP-DA-0093/2025, DIRIGIDO A LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA, EN EL CUAL SE SOLICITA INICIO DE INVESTIGACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SRTT DE LA SHCP.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 31/01/25, 11:45 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/01/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2025

¿ ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA NO. 01-ESC.CIEN21SIE/2022

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN21SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (ISIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 11

• CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (BIENES SUMINISTRADOS QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 07

• CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/01/25

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 03/02/25, 10:58 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 03/02/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERÍODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, 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 2026 PARA LA ESTIMACIÓN 1F.

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO VILLANUEVA ENERO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 6

Fecha y Hora: 03/02/25, 10:59 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 7

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 03/02/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025, POR UN MONTO DE 10,534.48 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 48/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTIMACIÓN "1F".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 1F ROBERTO V. ENERO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 8

Fecha y Hora: 03/02/25, 11:03 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 03/02/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2025 AL 31/01/2025 POR UN IMPORTE DE: 10,534.48 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 48/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 7.91 % FINANCIERO: \$ 10,534.48 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 7.91 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 03/02/25

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 27/02/25, 05:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 06/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES LA PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO, EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NUM. 01-ESC.CIENZ/15IE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (IFAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 01
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTÍAS PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 02 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, USO Y REQUISITADO DEL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA. DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 03

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 03 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DE CONCEPTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 01-ESC.CIEN211SIE/2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 05

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS IMPROCEDENTES "RECURSOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA APLICADOS EN PROYECTOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS POR LA INFE", DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 08

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VÁSQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROGUA(S074)23CAJEME/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL COMAPAS DE CAJEME, SE ELABORÓ BORRADOR DE CÉDULA DE OBSERVACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 28/02/25, 01:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO

SIGUIENTE:
ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 01-ESC-CIEN21SIE2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 04

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (PAGO DEL CONCEPTO 2% INIFED FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 09

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS NÚM. CSPA/046/2020, CSPA/0164/2021, SEMS/089/2022, SEMS/309/2023 Y SEP/SEMS/C/G/0209/2025, SE REALIZA EL OFICIO NÚM. EGOP-DA-0168/2025 DIRIGIDO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LO CUAL SE ANALIZO Y REMITIO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, RESPECTO DEL SIGUIENTE EXPEDIENTE:

EXPEDIENTE:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA UNIDAD PROF. ÁLVARO OBREGÓN SALIDO CLAVE CT. 26DPT0015V. OBRA: REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN CONALEP PROFESOR ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO: HUATABAMPO, LOCALIDAD: HUATABAMPO CONTRATO: ISIE-NC-16-030, ISE-NC-16-030-CM-01 E ISIE-NC-16-030-RED-01.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 28/02/25, 02:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/02/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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 REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, JEFE DE DEPARTAMENTO EL ING. C.P. DANIEL ANTONIO GRACIA VASQUEZ Y EL ASESOR TÉCNICO, ING. JESÚS ADÁN VALENZUELA YOCUPICIO EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 01-ESC-CIEN21SIE2022, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SIE), SE ELABORARON LOS BORRADORES DE CÉDULAS DE SEGUIMIENTO PARA LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 06

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

CÉDULA DE RECOMENDACIÓN 10

CÉDULA DE SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN NO. 01 DE NOMBRE PAGOS EN EXCESO (CONCEPTOS PAGADOS DISTINTOS A LO CONTRATADOS Y AUTORIZADOS), DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 13

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:21 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/03/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, 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 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 2F

Archivos adjuntos

2.-INFORME FEBRERO ROBERTO CARLOS VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 14

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:22 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N° 2 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 15

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:26 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/03/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N° 2 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025, POR UN MONTO DE 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 52/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN "2F".

Archivos adjuntos

1.-ESTIMACIÓN 2 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 16

Fecha y Hora: 01/03/25, 02:26 PM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/03/2025, LA ESTIMACIÓN N° 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,066.62 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 62/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 23.73 % FINANCIERO: \$ 31,600.00 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 23.73 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/03/25

Número de Nota: 17
Fecha y Hora: 14/03/25, 10:02 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 07/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "A PROCESO-005-048-2025"

EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISO LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, Y SE INGRESO LA INFORMACIÓN EN EL DIRECTORIO ESTABLECIDO EN LA PLATAFORMA ONEDRIVE PARA COMPARTIRLA CON EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (DE LA FEDERACIÓN).

DATOS DEL EXPEDIENTE REVISADO:

CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO: \$14,650,661.15

AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORAZ/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NUM. 31-PROAGUA(S074)22YECORAZ/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

• OFICIO NO. ECOP-DA-0211/2025, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

• OFICIO NO. ECOP-DA-0213/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA PARA INVITACIÓN AL CIERRE DE AUDITORÍA.

AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORAZ/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NUM. 38-PROAGUA(S074)23YECORAZ/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YÉCORA, SE ELABORÓ SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

• OFICIO NO. ECOP-DA-0212/2025, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE YÉCORA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

• OFICIO NO. ECOP-DA-0214/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE YÉCORA PARA INVITACIÓN AL CIERRE DE AUDITORÍA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 18
Fecha y Hora: 14/03/25, 10:22 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 07 AL 13 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 09-FAMIEB22SIE/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 09-FAMIEB22SIE/2023, A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0233/2025, DIRIGIDO AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- MEMORÁNDUM NO. 0106/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 09-FAMIEB22SIE/2023

- AUDITORÍA 14-ESC.CIEN22SIE/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 14-ESC.CIEN22SIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- OFICIO NO. ECOP-DA-0233/2025, DIRIGIDO AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- MEMORÁNDUM NO. 0106/2025, DIRIGIDO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA INVITACIÓN A CIERRE DE AUDITORÍA.

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 14-ESC.CIEN22SIE/2023

- AUDITORÍA 31-PROAGUA(S074)22YECORAZ/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORAZ/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 31-PROAGUA(S074)22YECORAZ/2023.

- AUDITORÍA 38-PROAGUA(S074)23YECORAZ/2023,

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 38-PROAGUA(S074)23YECORAZ/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA NO. 38-PROAGUA(S074)23YECORAZ/2023.

Complemento

SE ACTUALIZO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01 DE NOMBRE "FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE"

MONTO OBSERVADO: SIN CUANTIFICAR

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.

- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 02 DE NOMBRE "PAGOS EN EXCESO (CANTIDADES PAGADAS NO EJECUTADAS)" *CONTRATO YECPROAGUA-INVRG01-2023*

MONTO OBSERVADO: \$ 304,327.90

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.

- *CONTRATO DE OBSERVACIÓN 03 DE NOMBRE "DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y TRABAJOS MAL EJECUTADOS MONTO OBSERVADO: \$ 82,039.00

FECHA: 13 DE MARZO DE 2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 14/03/25

Número de Nota: 19

Fecha y Hora: 26/03/25, 09:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 21/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

6

AUDITORÍA 31.-PROAGUA\S074\22YECORAZ2023.

* EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31.-PROAGUA\S074\22YECORAZ2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 6 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 38.-PROAGUA\S074\23YECORAZ2023.

* EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38.-PROAGUA\S074\23YECORAZ2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 3 OBSERVACIONES Y 9 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 14.-ESC.CIENZ21SIE/2023.

* EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 14.-ESC.CIENZ21SIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVÓ EL RESULTADO QUE DIO LUGAR A UNA RECOMENDACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 26/03/25

Número de Nota: 20

Fecha y Hora: 31/03/25, 06:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/03/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: NOTA CONSOLIDADA DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 31.-PROAGUA\S074\22YECORAZ2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 31.-PROAGUA\S074\22YECORAZ2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 6 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 38.-PROAGUA\S074\23YECORAZ2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 38.-PROAGUA\S074\23YECORAZ2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE YECORA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA, DE LA CUAL SE DERIVARON LOS RESULTADOS QUE DIERON LUGAR A 3 OBSERVACIONES Y 9 INICIOS DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.

AUDITORÍA 14.-ESC.CIENZ21SIE/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NÚM. 14.-ESC.CIENZ21SIE/2023, A LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EFECTUADA AL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME DE

AUDITORIA, DE LA CUAL SE DERIVÓ EL RESULTADO QUE DIO LUGAR A UNA RECOMENDACIÓN.
AUDITORIA 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA NÚM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SE ELABORÓ EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

OFICIO NÚM. ECOP-DA-0295/2025, DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SOLICITANDO INFORMACIÓN RESPECTO DE LA AUDITORIA.

SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, YA QUE EL AUDITOR, LA ALEJANDRO GUADALUPE MINJAREZ, QUIEN ESTABA DANDO SEGUIMIENTO A LA MISMA, DEJO DE LABORAR EN ESTA SECRETARÍA EL PASADO MES DE FEBRERO DEL 2025, Y SE RETOMARON SUS PENDIENTES SOBRE LA APLICACIÓN DEL RECURSO ANTES MENCIONADO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 01/04/25, 06:54 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 01/04/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N° 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 3F

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
INFORME ROBERTO V. MARZO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 22 Fecha y Hora: 01/04/25, 06:55 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N° 3 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)
Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 23 Fecha y Hora: 01/04/25, 06:58 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/04/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 3 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025, POR UN MONTO DE 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 527'00 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA ESTIMACIÓN 3F.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 3F ROBERTO V. MARZO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 3F ROBERTO V. MARZO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 24 Fecha y Hora: 01/04/25, 07:00 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 01/04/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025 POR UN IMPORTE DE: 21,065.52 VEINTIUN MIL SESENTA Y CINCO 527'00 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FISICO: 39.54 % FINANCIERO: \$ 52,665.52 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 39.54 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 01/04/25

Número de Nota: 25 Fecha y Hora: 27/04/25, 07:43 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS.

AUDITORÍA 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023.

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX EN SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA NUM. 35-PROAGUA(S074)23PUERTOPEÑASCO/2023, A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA S074) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EFECTUADA AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, EN RESPUESTA AL OFICIO NUM. ECOP-DA-0295/2025 SE REVISÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMO ANEXO AL OFICIO NO. 230-2025 EL CUAL CONTENIA LO SIGUIENTE:

CARPETAS:

- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2023
- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2024
- PUNTO 1. AVANCES MENSUALES CONAGUA 2025-1
- PUNTO 2. SUPERVISION EXTERNA
- PUNTO 5. CUENTA PUBLICA
- PUNTO 6. PRÓRROGA
- PUNTO 7. ESTADOS DE CUENTA CONTRAPARTE
- PUNTO 8. MOVIMIENTOS CONTRAPARTE
- PUNTO 9. ESTADOS DE CUENTA RECURSO FEDERAL
- PUNTO 10. MOVIMIENTOS FEDERALES

AUDITORÍA "A. PROCESO-005-049-2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A. PROCESO-005-049-2025", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR), SERVICIOS DE SALUD DE SONORA (SSS) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS RECURSOS PARA "ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2024, SE REVISÓ LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LOS SSS, EN LO CORRESPONDIENTE LOS EXPEDIENTES DE LAS ADQUISICIONES COMO PREPARACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA EN EL HOSPITAL VICAM "SWITCH" DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, LOS CUALES SE

DATOS DE LOS EXPEDIENTES:

- 1. CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$21,418,684.55.
- 2. CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,590,085.12
- 3. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-260
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$1,825,149.82.
- 4. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-260
PROVEEDOR: HERTER PRO-SALUD, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$1,720,314.59.
- 5. CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-200
PROVEEDOR: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,219,126.40

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 26 Fecha y Hora: 28/04/25, 07:27 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS

OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0328/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0328/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES DE AUDITORÍA NÚM. 31-PROAGUA(S074)22YECORA/2023 Y 36-PROAGUA(S074)23YECORA/2023; LA NOTIFICACIÓN DE LA CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA NÚM. 33-PROAGUA(S074)23CAJEME/2023 Y LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145, SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146, SSS-CGSS-AD-2024-200, SSS-CGSS-AD-2024-234 Y SSS-CGSS-AD-2024-260, CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA DENOMINADA "A PROCESO-005-046-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y LA ENTREGA DE LOS OFICIOS SE REALIZÓ EN LOS MUNICIPIOS DE YECORA Y CAJEME, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-268 Y SSS-CGSS-AD-2024-293 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/04/25

Número de Nota: 27 Fecha y Hora: 28/04/25, 06:01 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0348/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0348/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA

QUE, EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-3-2024-224, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-194, SSS-CGSS-AD-2024-248, SSS-CGSS-AD-2024-258 Y SSS-CGSS-AD-2024-293. CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236, SSS-CGSSAD-2024-316, SSS-LA-1-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024-265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 Y SSS-CGSS-AD-2024-259 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/04/25

Número de Nota: 28 Fecha y Hora: 28/04/25, 06:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0367/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0367/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-147, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-236, SSS-CGSSAD-2024-316, SSS-LA-1-4-2024-288, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024-265, SSS-CGSS-AD-2024-195, SSS-CGSS-AD-2024-320 Y SSS-CGSS-AD-2024-259. CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONCLUIDA LA COMISIÓN LOS DÍAS POSTERIORES SE PREPARÓ LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 Y SSS-CGSS-LA-1-3-2024-233 RESPECTO DE LOS BIENES QUE SERÍAN VERIFICADOS EN LA COMISIÓN PROGRAMADA PARA LA CONTINUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/04/25

Número de Nota: 29 Fecha y Hora: 30/04/25, 06:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0396/2025

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO DE COMISIÓN NO. ECOP-DA-0396/2025, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-AD-2024-255, SSS-CGSS-AD-2024-256, SSS-CGSS-AD-2024-257, SSS-CGSS-AD-2024-266, SSS-CGSS-AD-2024-317, SSS-CGSS-AD-2024-318, SSS-CGSS-AD-2024-319 Y SSS-CGSS-LA-1-3-2024-233. CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA. LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)
Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 30/04/25

Número de Nota: 30 Fecha y Hora: 02/05/25, 12:51 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/05/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 4, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NÚMEROS GENERADORES: INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN FIJA Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN A PRECIO UNITARIO.

Archivos adjuntos

INFORME VARIABLE ROBERTO V. 2.PDF
INFORME ROBERTO V. ABRIL 2025.PDF
INFORME VARIABLE ROBERTO V. 1.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 31 Fecha y Hora: 02/05/25, 12:52 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 4 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 32 Fecha y Hora: 02/05/25, 12:54 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/05/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 4 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025, POR UN MONTO DE 32.893,10 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN "4F" Y "4V".

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 4F/ROBERTO V. 5M ABRIL 2025.PDF
ESTIMACIÓN 4F/ROBERTO V. 5M ABRIL 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 33 Fecha y Hora: 02/05/25, 12:57 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/05/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 POR UN IMPORTE DE: 32,893.10 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FISCO: 64.24 % FINANCIERO: \$ 85,558.62 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 84.24 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmado por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/05/25

Número de Nota: 34 Fecha y Hora: 29/05/25, 04:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/05/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORÍA "A. PROCESO-006-072-2025"

EN COLABORACIÓN CON EL SUBDIRECTOR EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX, EN SEGUIMIENTO A LA ETAPA INICIAL DE LA AUDITORÍA DENOMINADA "A. PROCESO-006-072-2025", REFERENTE A LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL INSTITUTO CAJEMEÑENSE DE LA MUJER (PROYECTO DE REFUGIO R-2024-037), EL INSTITUTO NOGALENSE DE LAS MUJERES (PROYECTO R-2024-062) Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO (PROYECTO R-2024-078) Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO DE LOS "RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, SE RECIBIÓ EL OFICIO NO. SM-010907/05/2026, DEL CUAL SE ANALIZÓ Y SE REALIZÓ EL SIGUIENTE OFICIO EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO:

OFICIO NO. DS-0467/2025
DIRIGIDO A LA MTRA. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ, SUBSECRETARIA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE PLAZO.

AUDITORÍA "A. PROCESO-006-048-2025".

TRAS LA LLEGADA DE LA LIC. PATRICIA JIMÉNEZ REBOLLO, AUDITORA DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN REGIONAL 1 DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), SE INICIARON LOS TRABAJOS COORDINADOS CON EL ING. JESÚS ARTURO RIVERA LORTA Y EL C.P. JESÚS ANDRÉS NAVARRO FÉLIX CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO. EN ESTE CASO A MI SE ME ASIGNÓ LA PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORÍA DENOMINADA "A. PROCESO-005-048-2025".

CONFORME A LAS REVISIONES PREVIAS REALIZADAS EN SEMANAS ANTERIORES EL LIC. PATRICIA JIMÉNEZ REBOLLO, ME SOLICITÓ LA INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE BIENES QUE SERÍAN REVISADOS POR MI PARTE Y EN COLABORACIÓN CON EL ING. JESÚS ADAM VALENZUELA YOCUPICIO, DURANTE LA SIGUIENTE VERIFICACIÓN FÍSICA PROGRAMADA Y QUE SE REALIZARÍA BAJO SU SUPERVISIÓN, POR TAL MOTIVO SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO".
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145
IMPORTE CONTRATO: \$21,418,684.55 CIVA.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO".
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146
IMPORTE CONTRATO: \$2,590,085.12 CIVA.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO".
PROVEEDOR: DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234
IMPORTE CONTRATO: \$3,898,592.88 CIVA.

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO".
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235
IMPORTE CONTRATO: \$14,650,551.15 CIVA.

Complemento

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO",
PROVEEDOR: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO, S.A. DE C.V.¿
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-200
IMPORTE CONTRATO: \$ 2,219,126.40 CIVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO",
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.¿
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-264
IMPORTE CONTRATO: \$ 5,239,140.00 CIVA.¿

OBJETO DEL CONTRATO: "CLAVES DESIERTAS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO",
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.¿
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-265
IMPORTE CONTRATO: \$ 6,763,636.20 CIVA.¿

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/05/25

Numero de Nota: 35

Fecha y Hora: 29/05/25, 04:09 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL DE LOS PROGRAMAS.

AUDITORIA "A PROCESO-005-048-2025"

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL OFICIO NO. ECOP-DA-0456/2025, SE ME COMISIONÓ PARA QUE, EN COMPAÑÍA DEL SUBDIRECTOR C.P. JESUS ANDRÉS NAVARRO FELIX Y EL ING. JESUS ADAN VALENZUELA YOCUPICIO, PERSONAL DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO Y DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL), REALIZÁRAMOS LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS ADQUISICIONES EFECTUADAS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS NÚM. SSS-CGSS-LA-1-2-2024-145, SSS-CGSS-LA-1-2-2024-146, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-234, SSS-CGSS-LA-1-3-2024-235, SSS-CGSS-AD-2024-200, SSS-CGSS-AD-2024-264, SSS-CGSS-AD-2024-269 Y SSS-CGSS-AD-2024-265, CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DENOMINADA "A PROCESO-005-048-2025" DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO (FEDERAL) CONCERTADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, LAS ADQUISICIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 29/05/25

Numero de Nota: 36

Fecha y Hora: 29/05/25, 04:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/05/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2025, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AUDITORIA "A PROCESO-005-048-2025".

1.- EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE LA LIC. PATRICIA JIMENEZ REBOLLO, SE GENERÓ UN PRIMER BORRADOR DE LA CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE CADA CONTRATO PARA LA REVISIÓN POR PARTE DE LA LICENCIADA PARA POSTERIORMENTE INTEGRAR FOTOGRAFÍAS Y CONCLUSIONES.

* CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-002
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-200
PROVEEDOR: COMERCIO AL MAYOREO LOB SER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,219,126.40.

- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-003
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-234
PROVEEDOR: DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$3,899,592.88.
- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-004
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-146
PROVEEDOR: COMERCIAL QUÍMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$2,590,085.12
- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-005
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-2-2024-145
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$21,418,684.55
- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-006
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-254
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$5,238,140.00
- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-007
CONTRATO: SSS-CGSS-AD-2024-285
PROVEEDOR: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
IMPORTE CONTRATADO: \$6,763,635.20
- CÉDULA DE INSPECCIÓN FÍSICA NÚM.: A PROCESO-005-048-2025-008
CONTRATO: SSS-CGSS-LA-I-3-2024-235
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. IMPORTE CONTRATADO: \$14,650,551.15

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 28/05/25

Número de Nota: 37 Fecha y Hora: 31/05/25, 04:22 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 31/05/2025 ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ, 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: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ADJUNTA NOTA EN FORMATO PDF.

Archivos adjuntos

NOTA DEL 23 AL 31 DE MAYO.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE) 31/05/25

Número de Nota: 38 Fecha y Hora: 02/06/25, 10:53 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL EL 02/06/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N.º 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NÚMEROS GENERADORES, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento

SE ANEXA COMO NUMERO GENERADOR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 PARA LA ESTIMACIÓN 5F Y EL INFORME DE PERNOCTA ACOMPAÑADO DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN PARA LA ESTIMACIÓN 5V

Archivos adjuntos

INFORME ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
INFORME VARIABLE ROBERTO V. MAYO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 38

Fecha y Hora: 02/06/25, 10:54 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N.º 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

Número de Nota: 40

Fecha y Hora: 02/06/25, 11:01 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 02/06/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N.º 5 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, POR UN MONTO DE 24,022.41 VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 41/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: SE ANEXA LA ESTIMACIÓN 5F Y 5V.

Archivos adjuntos

ESTIMACIÓN 5F ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 5V ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 5F ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 5F ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 5F ROBERTO V. MAYO 2025.PDF
ESTIMACIÓN 5V ROBERTO V. MAYO 2025.PDF

Nota creada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 41

Fecha y Hora: 02/06/25, 11:04 AM

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

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2025, LA ESTIMACIÓN N.º 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025 POR UN IMPORTE DE: 24,022.41 VEINTICUATRO MIL VEINTIDOS 41/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS. CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS: FÍSICO: 82.28 % FINANCIERO: \$ 109,581.03 MXN PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 82.28 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JESUS ARTURO RIVERA LORTA (RESIDENTE)

Firmada por: ROBERTO CARLOS VILLANUEVA GUTIERREZ (SUPERINTENDENTE) 02/06/25

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