

SECRETARÍA DE CULTURA

Clave de la obra: SECULT/10-01

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de Teatro Auditorio para el Centro Cultural del municipio de Salinas de Hidalgo.
 Localidad: Cabecera municipal, Salinas de Hidalgo
 Ejercicio: 2010
 Monto del contrato con IVA: \$9,096,493
 Modalidad de ejecución: Licitación Pública Nacional
 Ejecutor: Construcción y Supervisión de San Luis, S.A. de C.V.
 Monto del convenio: No presenta

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

11 cuerpos de estimación del ejercicio 2009 (ya fiscalizados) por un monto de: \$10,125,437
 9 cuerpos de estimación del ejercicio 2010 por un monto de: \$4,670,642

C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

Observaciones Financieras:

1.- Una observación financiera de \$349,152 por conceptos pagados y no ejecutados en el ejercicio 2010:

No.	Concepto	Un.	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
1	A050101-70.- Instalación eléctrica en salida de centro	Sal	\$391.72	17.00	3.00	14.00	\$5,484	20
2	A050107-85.- Instalación eléctrica en contactos aterrizados	Sal	\$442.38	7.00	0.00	7.00	3,097	14 y 20
3	A050108-89.- Instalación eléctrica, en salida de centro	Sal	\$391.72	6.00	1.00	5.00	1,959	20
4	EXAAC-001.2.- Suministro de instalación adicional por modificación de trayectoria de dos sistemas de aire acondicionado tipo paquete con dos redes de ductos	Lote	\$33,440.12	1.00	0.00	1.00	33,440	15
5	EXCAR-018.- Suministro e instalación de topes para puertas de madera	Pza	\$151.61	24.00	20.00	4.00	606	19
6	EXTEA-029.- Suministro y colocación de contacto modus o similar	Pza	\$92.26	65.00	62.00	3.00	277	19
7	EXTEA-45.- Suministro y colocación de empotrado E26 PAR38 150W fijo con aro 6 PH236513 lamp hal par 127 V	Pza	\$1,120.51	22.00	0.00	22.00	24,651	18

No.	Concepto	Un.	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
8	EXTEA-46.- Suministro y colocación de empotrado dirigible bco. p/lamp PAR38 cdm 100W 3000K, balastro elect. Multivoltaje p/cdm 100W	Pza	\$3,592.78	4.00	0.00	4.00	14,371	18
9	EXTEA-47.- Suministro y colocación de Tenerife arb. Circular fluorescente 9W	Pza	\$834.80	4.00	0.00	4.00	3,339	18
10	EXTEA-48.- Suministro y colocación de luminario de sobreponer lámpara fluorescente T5 54W	Pza	\$3,033.99	3.00	0.00	3.00	9,102	18
11	EXTEA-49.- Suministro y colocación de luminario de empotrar multidireccional para lámpara AR 111 50W 12 V 245 trafo minimagg encapsulado 50W 12V	Pza	\$1,451.07	30.00	0.00	30.00	43,532	16 y 18
12	EXTEA-50.- Suministro y colocación de empotrado dirigible gris p/cdm G12 150W, foco cdm base G12 3000K 150W	Pza	\$3,529.95	15.00	0.00	15.00	52,949	18
13	EXTEA-51.- Suministro y colocación de plafón cuadrado de sobreponer 52W 4100K 127V	Pza	\$2,573.95	1.00	0.00	1.00	2,574	18
14	EXTEA-52.- Suministro y colocación de canaleta BL 1X28W EI LFL T5 127V BFP 41K	Pza	\$623.54	64.00	0.00	64.00	39,907	16 y 18
15	EXTEA-53.- Suministro y colocación de arbotante tipo wall pack 70W	Pza	\$2,489.32	6.00	0.00	6.00	14,936	18
16	EXTEA-54.- Suministro y colocación de emp. Para muro Fluór 7W 127V G23 blanco	Pza	\$458.08	5.00	0.00	5.00	2,290	16
17	EXTEA-044.- Suministro y colocación de instalación eléctrica, en salida de centro de sal principal	Sal	\$781.92	112.00	50.00	62.00	48,479	15 y 16
SUMA							\$ 300,993	
IVA 16%							48,159	
TOTAL							\$349,152	

Se presenta en periodo de aclaraciones números generadores y planos definitivos en donde se indican alcances superiores a los verificados el día de la visita física de auditoría, por lo que para su desahogo quedará supeditado a una nueva inspección física a la obra.

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. No presenta convenio.
2. No presenta finiquito.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$349,152
Observaciones Administrativas

Clave de la obra: SECULT/10-02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción del Espacio Escultórico del Desierto
 Localidad: Vanegas
 Ejercicio: 2010
 Monto del contrato con IVA: \$8,719,564
 Modalidad de ejecución: Licitación Pública Nacional
 Ejecutor: Mauro Ángel Ramos Ortiz
 Monto del convenio: No presenta

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

5 cuerpos de estimación del ejercicio 2009 (ya fiscalizados) por un monto de: \$7,659,386
 4 cuerpos de estimación del ejercicio 2010 por un monto de: \$3,370,179

C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

Observaciones Financieras:

1.- Una observación financiera de \$71,446 por conceptos pagados y no ejecutados correspondientes al ejercicio 2010, con un faltante de documentación técnica como planos eléctricos definitivos:

No	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
1	SUM-CAN-01.- Suministro y colocación de domo fabricado con cristal templado de 9.5 mm en cuarto de máquinas	Pza	\$1,883.86	4.00	0.00	4.00	\$7,535	9
2	SUM-ACA-03.- Sistema impermeable base acrílica con acríton rojo 7 años marca fester	m2	\$88.41	1063.42	774.00	289.42	25,588	8 y 9
3	SUM-ACA-04.- Pintura albermex en cisterna marca Comex a dos manos	m2	\$204.43	87.49	0.00	87.49	17,886	8 y 9
4	SUM-SANTC047.- Construcción de registro de 0.40 X 0.60 m, 2 m de profundidad de tabique con brocal	Pza	\$1,165.10	4.00	3.00	1.00	1,165	8
5	SUM-SANTC047.- Construcción de registro de tabique 7X12X21 medidas de 0.40X0.60 m hasta 2 m de profundidad con brocal	Pza	\$1,396.17	7.00	5.00	2.00	2,792	8
6	SUMIE-TCCC06.- Suministro y colocación de conector de PVC color verde de 13 mm	Pza	\$9.74	465.00	0.00	465.00	4,526	8 y 9
7	SUMIE-TCCC07.- Suministro y colocación de conector de PVC color verde de 19 mm	Pza	\$11.17	67.00	0.00	67.00	748	8

No	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
8	SUMIE-TCCC08.- Suministro y colocación de conector de PVC color verde de 25 mm	Pza	\$13.50	22.00	0.00	22.00	297	8
9	SUMIE-TCCC09.- Suministro y colocación de conector de PVC color verde de 32 mm	Pza	\$15.59	2.00	0.00	2.00	31	8
10	SUMIE-TCCC11.- Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 13 mm	Pza	\$10.52	63.00	49.00	14.00	147	8 y 9
11	SUMIE-TCCC12.- Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 19 mm	Pza	\$10.52	100.00	21.00	79.00	831	8
12	SUMIE-TCCC13.- Suministro y colocación de caja cuadrada galvanizada de 25 mm	Pza	\$22.60	12.00	10.00	2.00	45	8
SUMA							\$ 61,591	
IVA 16%							9,855	
TOTAL							\$71,446	

Se presenta en periodo de aclaraciones fotografías, números generadores y croquis en donde se indican alcances superiores a los verificados el día de la visita física de auditoría, por lo que para su desahogo quedará supeditado a una nueva inspección física a la obra.

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. No presenta convenio.
2. No presenta finiquito.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$71,446
Observaciones Administrativas

Clave de la obra: SECULT/09-03

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Rehabilitación del Centro Cultural Mariano Jiménez
Localidad: Cabecera municipal, San Luis Potosí
Ejercicio: 2010
Monto del contrato con IVA: \$598,600
Modalidad de ejecución: Adjudicación directa
Ejecutor: Proyecto y Construcciones Zam, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

2 cuerpos de estimación del ejercicio 2010 por un monto de: \$407,923

C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

Observaciones Financieras:

1.- Una observación financiera de \$19,266 por conceptos pagados y no ejecutados del ejercicio 2010, con un faltante de documentación técnica planos eléctricos y arquitectónicos definitivos.

No	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
1	INT-AZ17.- Impermeabilizante elastomérico mac. COMEX o similar color blanco 3 años de garantía, aplicado sobre pretilas	m ²	\$86.74	152.28	107.00	45.28	\$3,928	2
2	RECA-MU.- Recalce de muros de adobe, con ladrillo de barro recocido	m ²	\$289.06	35.00	0.00	35.00	10,117	2
3	CIN.1.- Integración de contactos en salas de exposición	Pza	\$407.19	12.00	8.00	4.00	1,629	2
4	REJ-MD.- Suministro y colocación de rejilla de varillas de 3/8" en bajadas de agua pluvial	Pza	\$117.57	3.00	2.00	1.00	118	2
5	DE-A.- Detalle de aplanado en la parte alta del muro del patio con mortero cem-cal-arena 1:1:8	Pza	\$817.30	1.00	0.00	1.00	817	2
							SUMA	\$ 16,609
							IVA 16%	2,657
							TOTAL	\$19,266

Se presenta en periodo de aclaraciones fotografías, números generadores y croquis en donde se indican alcances superiores a los verificados el día de la visita física de auditoría, por lo que para su desahogo quedará supeditado a una nueva inspección física a la obra.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$19,266

Clave de la obra: SECULT/10-05

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción del Museo interactivo El Meteorito
 Localidad: Charcas
 Ejercicio: 2010
 Monto del contrato con IVA: \$1,789,735
 Modalidad de ejecución: Invitación restringida
 Ejecutor: Julián Ricardo Nava Hernández
 Monto del convenio: No presenta

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

Se revisaron los expedientes arriba señalados conteniendo lo siguiente:

6 cuerpos de estimación del ejercicio 2009 por un monto de: \$1,385,751
 6 cuerpos de estimación del ejercicio 2010 por un monto de: \$685,358

C. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

Observaciones Financieras:

1.- Una observación financiera de \$57,388 por conceptos pagados y no ejecutados correspondientes al ejercicio 2010:

No	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
1	ACA-01.- Aplanado en muros, acabado fino a regla nivel y plomo	m2	\$76.65	180.69	0.00	180.69	\$13,850	10
2	ELEC-05.- Suministro y colocación de reflector de 300W	Pza	\$928.60	1.00	0.00	1.00	929	7
3	ALBACA-03.- Pintura vinílica lavable marca berel o similar en muros, columnas, trabes, zoclos, fronteras y plafón	m2	\$43.44	2063.94	1359.00	704.94	30,623	10
4	ALBACA-13.- Fabricación de pavimento de exterior de vestibulo de concreto escobillado, en cuadro de 1.0X1.0 m aproximadamente y 10 cm de espesor dejando entrecalles, las cuales se rellenan con grava triturada y lavada 1"	m2	\$173.26	63.49	40.00	23.49	4,070	11
SUMA							\$ 49,472	
IVA 16%							7,916	
TOTAL							\$57,388	

Se presenta en periodo de aclaraciones fotografías, números generadores y planos arquitectónicos en donde se indican alcances superiores a los verificados el día de la visita física de auditoría, por lo que para su desahogo quedará supeditado a una nueva inspección física a la obra.

2.- Una observación financiera de \$4,852 por volúmenes pagados en exceso correspondientes al ejercicio 2010:

No	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Est.
				Facturado	Verificado			
1	ELEC-01.- Salida para alumbrado o contacto con caja de lámina y tubería conduit de 1"	Pza	\$456.34	74.00	66.00	8.00	\$3,651	7
2	ELEC-04.- Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo 15 amperes, incluye conexión y prueba	Pza	\$66.51	16.00	8.00	8.00	532	7
SUMA							\$ 4,183	
IVA 16%							669	
TOTAL							\$4,852	

Se presenta en periodo de aclaraciones fotografías, números generadores y plano eléctrico definitivo en donde se indican alcances superiores a los verificados el día de la visita física de auditoría, por lo que para su desahogo quedará supeditado a una nueva inspección física a la obra.

Observaciones Administrativas:

Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. No presenta convenio.
2. No presenta finiquito.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$62,240
Observaciones Administrativas

Nota.- Las obras SECULT/10-04 y SECULT/10-06, no se determinaron observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos en las mismas.

RESUMEN DE MONTOS DEL EJERCICIO 2010	
MONTO FISCALIZADO	\$10,386,689
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	6
OBSERVACIONES FINANCIERAS	\$502,104
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	PROCEDE