

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Clave de la obra: CEA/12-02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Equipamiento electro mecánico de pozo y línea de conducción de agua potable.
 Localidad: Norias de Refugio, Guadalucazar; S. L. P.
 Ejercicio: 2012
 No. de contrato: CEA-FAFEF-003/12-OP-CP
 Monto de contrato con IVA: \$478,599
 Plazo: 19 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012
 Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública
 Monto del convenio con IVA: No aplica.
 Monto contrato más convenio: \$478,599
 Convenio en tiempo: No aplica.
 Ejecutor: Obras y Servicios Tecnológicos, S.A. de C.V. (Ing. Fco. M. Flores Vargas).

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados en copia por la Comisión Estatal de Agua (C. E. A.).

Esta obra consta de anticipo y tres estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

3 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$478,599

C. RESULTADO

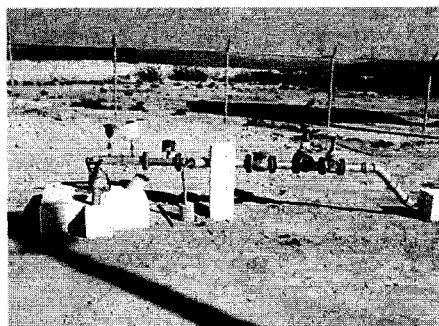
Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

Observaciones financieras

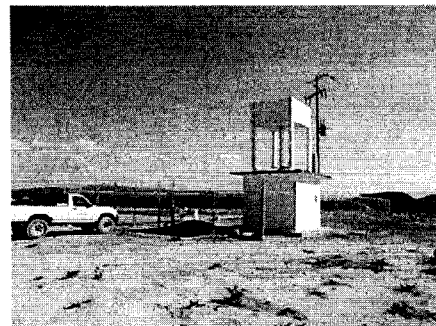
1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Construcción de subestación eléctrica de 15 KVA, 2F monofásica voltaje primario 33,000 voltaje secundario 127/220 volts. Incluye: tablero, postes, cortacircuitos, apartar rayos, aisladores, cableado, ductos base de medidor, gabinete, interruptor termo magnético y todo lo necesario para su correcta y los tramites, planos ante la C.F.E. hasta su liberación y puesta en operación el dictamen de la U.V.I.E., así como todo lo necesario para su correcta operación. Incluye: contrato provisional por un mes.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 82,580
Redondeo						\$ 0
Subtotal						82,580
IVA						13,213
Total						\$ 95,793

Se considera como no ejecutado el concepto ya que no se encuentra al 100%, debido a que no opera, al ser un precio por unidad de obra terminada.



Sistema mecánico, piezas especiales y válvulas



Caseta en la cual está el equipamiento y sistema eléctrico

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$ 95,793

Clave de la obra: CEA/12-05

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Ampliación del sistema de agua potable (2da Etapa).
 Localidad: San Nicolás de Jassos, S. L. P.
 Ejercicio: 2012
 No. de contrato: CEA-ZR-015/12-OP-CP
 Monto de contrato con IVA: \$3,368,680
 Plazo: 30 de Abril al 26 de Septiembre de 2012
 Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública
 Monto del convenio con IVA: No aplica.
 Monto contrato más convenio: \$3,368,680
 Convenio en tiempo: No aplica.
 Ejecutor: LEDEC, S.A. de C.V. (Ing. Juan Carlos Leautaud Ortiz).

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal de Agua (C. E. A.).

Esta obra consta de anticipo y cuatro estimaciones correspondientes al ejercicio 2012.

4 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$1,333,270.
 Monto que corresponde a lo estimado 2012, el resto de las estimaciones y el finiquito serán motivo de muestra de auditoría 2013.

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 administrativas

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

1. No presenta finiquito.

De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 26 de septiembre del 2012.



Tubería de Fo. Go. de 3"



Tubería de PVC de 2"

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA: CEA/12-07

A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Tezapotla (23 Barrios), municipio de Tamazunchale, S.L.P.

Localidad: Tezapotla

Ejercicio: 2012

No. de contrato: CEA-APAZU-002/12-OP-CP

Fecha del contrato: 9 de julio del 2012

Monto del contrato con IVA: \$ 8,601,566

Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: 7 de septiembre al 30 de noviembre del 2012

Modalidad de ejecución: Contrato por licitación pública

Monto del convenio con IVA: No aplica

Monto contrato más convenios: \$ 8,601,566

Convenio en tiempo: No aplica

Ejecutor: Vatten Ingeniería, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados en copia, por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y cinco estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

5 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 8,485,909

Monto que corresponde a lo estimado 2012, el resto de las estimaciones y el finiquito serán motivo de muestra de auditoría 2013.

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. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Registro sanitario domiciliario 60x40 cm. profundidad variable, firme de concreto incluye 1/2 caña, tapa de 60x40 cm armada vs de 3/8" tabique común 7x14x28 cm. repellado mortero cem-are prop 1:2	PZA	271.00	251.00	20.00	\$ 15,936
Redondeo						\$ 0
SubTotal						15,936
IVA						2,550
Total						\$ 18,486

Observaciones Administrativas

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

1. No presenta finiquito.

De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 30 de noviembre del 2012.



Pozo de visita y descarga sanitaria



Encofrado de tubería de PAD de 8"

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$18,486
Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA: CEA/12-08

A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento en la localidad de El Potrero, municipio de San Martín Chalchicautla, S.L.P.

Localidad: El Potrero

Ejercicio: 2012

No. de contrato: CEA-ZR-018/11-OP-CP

Fecha del contrato: 12 de enero del 2012

Monto del contrato con IVA: \$ 5,377,616

Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: 2 de febrero al 25 de agosto del 2012

Modalidad de ejecución: Licitación pública

Monto del convenio con IVA: No aplica

Monto contrato más convenios: \$ 5,377,616

Convenio en tiempo: 36 días naturales

Ejecutor: JOGMA Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados en copia, por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y cinco estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

5 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 5,377,616

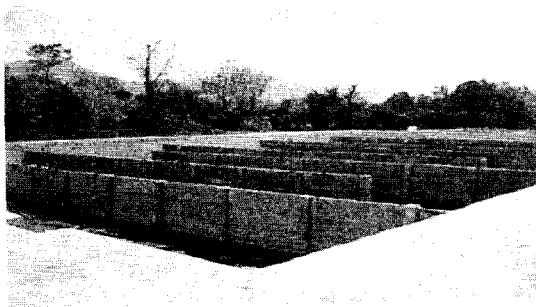
C. RESULTADO

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 Administrativas

De Control Interno

1. Al momento de la revisión de la obra se encontró sin operar, así mismo no existen diferencias entre el monto fiscalizado y lo documentado.



Laguna facultativa primaria



Humedal con grava 4" y malla tipo gaviones

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA: CEA/12-09

A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (2a etapa) en la localidad de Copalo - Chalco, municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.
Localidad: Copalo - Chalco
Ejercicio: 2012
No. de contrato: CEA-ZR-016/11-OP-CP
Fecha del contrato: 12 de enero del 2012
Monto del contrato con IVA: \$ 3,682,970
Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: 10 de febrero al 24 de julio del 2012
Modalidad de ejecución: Licitación pública
Monto del convenio con IVA: No aplica
Monto contrato más convenios: \$ 3,682,970
Convenio en tiempo: No aplica
Ejecutor: Vatten Ingeniería, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados en copia, por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y cuatro estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

4 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 3,682,970

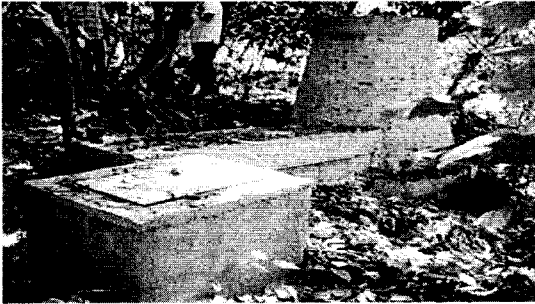
C. RESULTADO

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:

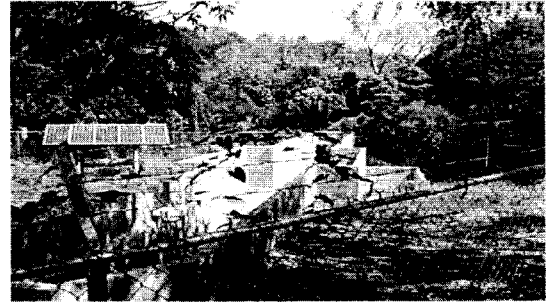
Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. Al momento de la revisión de la obra se encontró sin operar, así mismo no existen diferencias entre el monto fiscalizado y lo documentado.



Pozo de visita y descarga sanitaria



Planta de tratamiento de aguas residuales

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA: CEA/12-10

A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de Interceptor Sanitario Periférico Oriente, municipio de Soledad de G. S., S.L.P.

Localidad: Cabecera municipal

Ejercicio: 2012

No. de contrato: CEA-APAZU-001/12-OP-CP

Fecha del contrato: 31 de agosto del 2012

Monto del contrato con IVA: \$ 21,778,457

Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: Del 7 de septiembre al 31 de diciembre del 2012

Modalidad de ejecución: Licitación pública

Monto del convenio con IVA: No aplica

Monto contrato más convenios: \$ 21,778,457

Convenio en tiempo: No aplica

Ejecutor: CEARM Construcciones, S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados en copia, por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y siete estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

7 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 20,709,839

Monto que corresponde a lo estimado 2012, el resto de las estimaciones y el finiquito serán motivo de muestra de auditoría 2013.

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. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (Art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Construcción de pozo de visita especiales de 9.00 a 9.50m. de profundidad.	PZA.	4.00	3.00	1.00	\$ 43,254
2	Brocales y tapas para pozos de visitas de concreto, fabricación e instalación.	PZA.	47.00	45.00	2.00	2,793
3	Registro de concreto armado de 3.30m. de longitud y sección de 1.00x1.00m. con losa de piso, muros y losa superior de 20cm de espesor para conexión de cruce de colector Ponciano Arriaga con interceptor oriente (pozo 29) incluye excavación y corte de tubería de PEAD de 36"	PZA	1.00	0.00	1.00	9,946
						Redondeo \$ 1
						SubTotal 55,994
						IVA 8,959
						Total \$ 64,953

Observaciones Administrativas

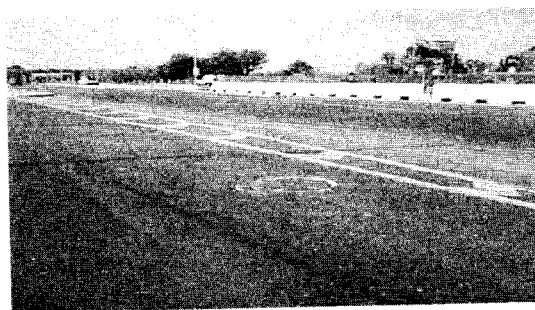
Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. No presenta finiquito

De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 31 de diciembre del 2012.



Pozo de visita No. 1



Pozo de visita No. 45

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$64,953
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: CEA/12-11

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Perforación y equipamiento electromecánico de pozo para abastecimiento de agua potable
Localidad: San Luis Gonzaga, El Trompillo, La Astilla y La Providencia, Villa de Arriaga
Ejercicio: 2012
No. de contrato: CEA-ZR-001/12-OP-AD
Fecha del contrato: 30 abril 2012
Monto del contrato con IVA: 2,304,549
Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: Del 03 de mayo al 30 agosto de 2012
Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa
Monto del convenio con IVA: No aplica
Monto contrato más convenio: \$2,304,549
Convenio en tiempo: No aplica
Ejecutor: Ing. Manuel Martínez Torres

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y dos estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

2 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$1,207,359.

Monto que corresponde a lo estimado 2012, el resto de las estimaciones y el finiquito serán motivo de muestra de auditoría 2013.

C. RESULTADO

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

Observaciones Administrativas

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

1. En periodo de aclaraciones se presenta el cuerpo de la estimación 3 finiquito, sin su factura correspondiente, por lo que se considera improcedente.

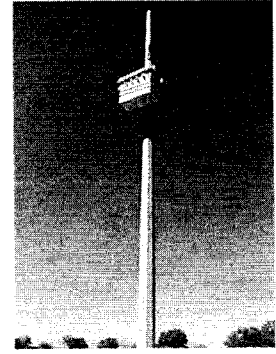
De acuerdo a la fecha de contrato la fecha de terminación fue el 30 de agosto del 2012, y al día de la inspección la obra el 21 de marzo del 2013, se encontraba sin terminar y sin operar.



Base de equipo de bombeo



Caseta



Transformador de 15 KVA

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones administrativas: 1

Clave de la obra: CEA/12-13

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Perforación y equipamiento electromecánico de pozo para abastecimiento de agua potable
Localidad: San Pedro, Villa de Arista
Ejercicio: 2012
No. de contrato: CEA-ZR-006/12-OP-AD
Fecha del contrato: 16 de mayo 2012
Monto del contrato con IVA: \$ 2,678,426
Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: Del 19 de mayo al 15 de septiembre de 2012
Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa
Monto del convenio con IVA: No aplica
Monto contrato más convenio: \$ 2,678,426
Convenio en tiempo: Del 11 de junio al 08 de octubre de 2012
Ejecutor: Ing. Jorge Eduardo Solís Domínguez

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y tres estimaciones correspondientes al ejercicio 2012.

4 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 2,678,425

C. RESULTADO

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

Observaciones Financieras

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado: (Art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe	
			Estimado	Verificado			
1	Subestación eléctrica de 15 KVA monofásica incluye: tablero, postes, cortacircuitos, apartarayos, aisladores, cableado, ductos, base medidor, gabinete (interruptor termomagnético) caja de control y los trámites ante la CFE hasta su liberación y puesta en operación, el dictamen de la UVIE así como todo lo necesario para su correcta operación.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 83,573	
						Redondeo	\$ 0
						SubTotal	83,573
						IVA	13,372
						Total	\$ 96,945

En período de aclaraciones se realiza una nueva inspección física a la obra, en la cual se detecta que el concepto no se encuentra ejecutado en su totalidad ya que se encuentra sin operación, por lo tanto persiste la observación.

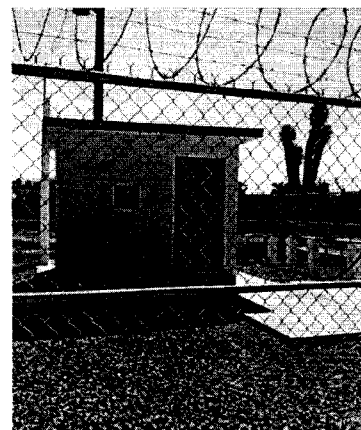
Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. Se determina una observación por no cumplir con el plazo de ejecución de la obra, ya que de acuerdo al contrato y al convenio la fecha de terminación es el 08 de octubre de 2012 y al día de la inspección la obra el día 19 de marzo del 2013, se encontraba sin operar.



Base de equipo y Tren de descarga (equipamiento) de bombeo



Caseta y Cercado

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones financieras: \$ 96,945
Observaciones administrativas: 1

Clave de la obra: CEA/12-15

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Perforación y equipamiento electromecánico de pozo para abastecimiento de agua potable
Localidad: Pedrera del Tanquito, Villa Hidalgo 2012
Ejercicio: 2012
No. de contrato: CEA-ZR-033/12-OP-AD
Fecha del contrato: 07 de septiembre 2012
Monto del contrato con IVA: \$ 1,987,403
Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: Del 13 de septiembre al 21 de diciembre de 2012
Modalidad de ejecución: Contratada por adjudicación directa
Monto del convenio con IVA: No aplica
Monto contrato más convenio: \$ 1,987,403
Convenio en tiempo: No aplica
Ejecutor: Ing. Raúl Araiza Córdova

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Esta obra consta de anticipo y tres estimaciones correspondientes al ejercicio.

4 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de \$ 1,987,402

C. RESULTADO

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

Observaciones Financieras

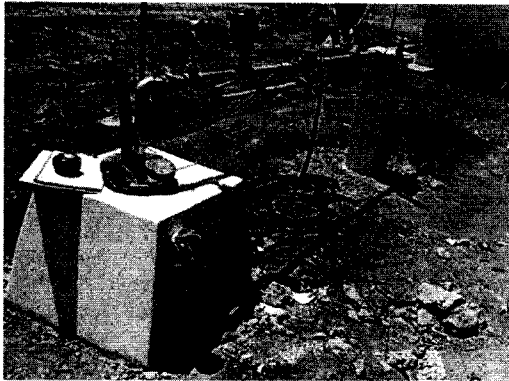
1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado: (Art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe	
			Estimado	Verificado			
1	Válvula de compuerta vástago fijo de 1 L" de diámetro roscado.	PZA	3.00	2.00	1.00	\$ 585	
2	Suministro y colocación de arrancador magnético a tensión plena para motor monofásico de 3HP a 240 Volts con interruptor termomagnético.	PZA	1.00	0.00	1.00	19,876	
3	Pago a CFE por autorización, supervisión, libranza y conexión.	LOTE	1.00	0.00	1.00	25,789	
						Redondeo	\$ 0
						SubTotal	46,250
						IVA	7,400
						Total	\$ 53,650

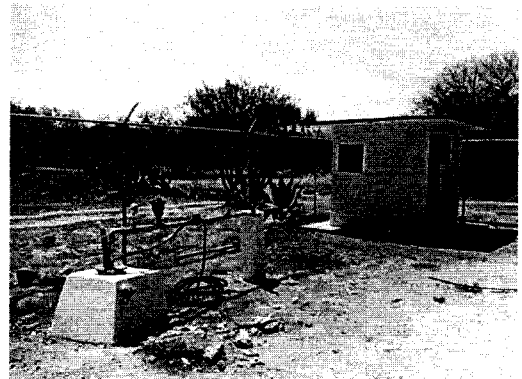
Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. Se determina una observación por no cumplir con el plazo de ejecución de la obra, ya que de acuerdo al contrato la fecha de terminación es el 21 de diciembre de 2012 y al día de la inspección la obra el 21 de marzo del 2013, se encontraba sin operar.



Base de equipo de bombeo y equipamiento



Caseta y Cercado

RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones financieras: \$ 53,650
Observaciones administrativas: 1

Nota: En las Obras: CEA/12-01, CEA /12-03, CEA /12-04, CEA /12-06, CEA /12-12, CEA /12-14 y CEA /12-16 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 EJERCICIO 2012	
MONTO FISCALIZADO	\$ 72,651,079
NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	16
OBSERVACIONES FINANCIERAS	\$ 329,827
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	8