

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Clave de la obra: JEC/12-01

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de puente vehicular: E.C. Avenida Juárez y Boulevard Antonio Rocha Cordero, ubicado en la ciudad capital del estado de San Luis Potosí

Localidad: San Luis Potosí

Ejercicio: 2012

Origen de recursos: RAMO 23

Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública

Plazo de ejecución de los trabajos: 19 de marzo a 15 de agosto de 2012

Ejecutor: Vialidades y Construcciones Torres, S.A. de C.V.

Monto del contrato con IVA: \$ 55,356,906

Monto del convenio con IVA: \$ 1,151,515

Monto total: \$ 56,508,421

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Junta Estatal de Caminos (JEC), a través del Arq. Carlos E. Flores Morales, subdirector de estimaciones y contratos.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

10 (diez) cuerpos de estimaciones del ejercicio 2012 por un monto de \$52,805,098, que corresponde al 93% del monto total, ya que esta obra tuvo una reducción de metas debido a una terminación anticipada del contrato.

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

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:

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

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Concreto Hidráulico P.U.O.T./ A) Simple colado en seco:/ 1) de F´C =250 kg/cm2/ b) En remate de muro	M3	195.17	122.00	73.17	\$ 96,483
2	Acero para concreto hidráulico/ A) Acero de refuerzo, P.U.O.T./ 1) Varilla corrugada, L.E:= 4,200 kg/cm2/ a) En remate de muro	KG	15,839.74	9,490.00	6,349.74	102,231
3	Acero para concreto hidráulico/ A) Acero de refuerzo, P.U.O.T./ 1) Varilla corrugada, L.E:= 4,200 kg/cm2/a) En remate de muro (SOLO EL INSUMO)	KG	1,282.40	0.00	1,282.40	13,683

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
4	Parapetos/ Parapetos de acero para calzada según proyecto tipo SAHOP T-34.3.1 P.U.O.T. (SOLO EL INSUMO)	ML	541.92	0.00	541.92	482,790
5	Vialetas y botones (E:P.023)/ Boya de plástico de alta resistencia delimitadora de carril de 20 cms. De diámetro, P.U.O.T.	PZA	1,224.00	1,072.00	152.00	13,362
6	Barreras centrales. Barrera central de concreto de f'c=200 kg/cm ² , (SOLO EL INSUMO)	M	350.00	0.00	350.00	314,073
Redondeo						\$ -1
SubTotal						1,022,621
IVA						163,619
Total						\$ 1,186,240
RAMO 93						\$ 1,186,240

Observaciones Administrativas

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

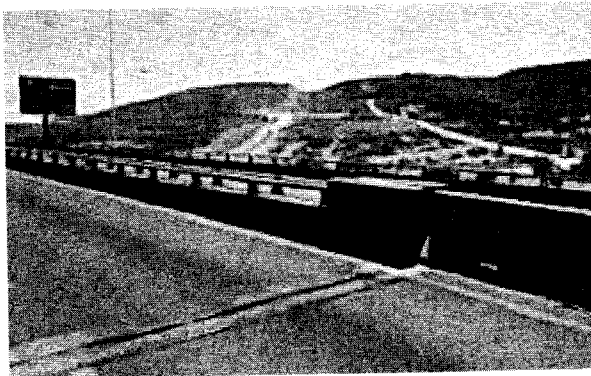
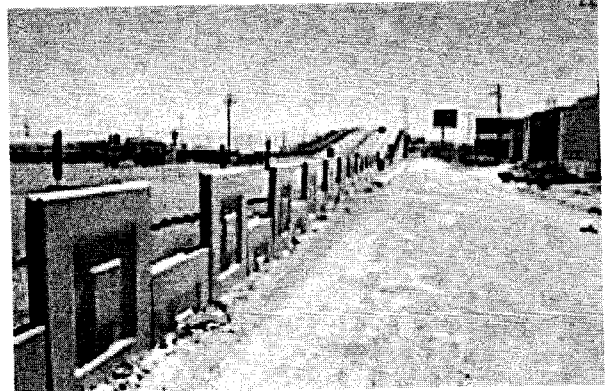
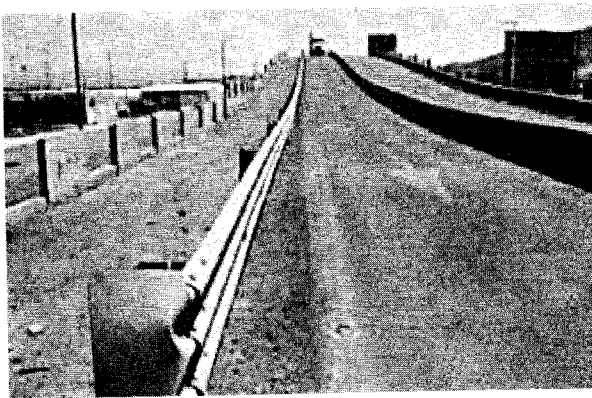
1. Se determina una observación debido a que los materiales de los conceptos estimados como solo insumos, no se encontraron en resguardo de la JEC. Se les tuvo a la vista en las instalaciones de proveedores del contratista; no presentando ningún documento que acredite formalmente el resguardo de dicho material propiedad de la Junta Estatal de Caminos.

No.	Concepto	Un	Cantidad		Importe	
			Estimado	Verificado		
1	Poste octagonal de acero tubular de 9 mts. (con dos luminarias), doble brazo tipo "I" de 2.40 mts. de longitud doble luminaria tipo ECO VIA (COSMOPOLIS) 150-140 WATTS aditivo metálico cerámico A.E. Phillips y foco de 150 WATTS. A.M.C. (SOLO EL INSUMO)	PZA	26.00	26.00	\$ 614,069	
2	Poste octagonal de acero tubular de 9 mts. (con una luminaria), brazo tipo "I" de 2.40 mts. de longitud una luminaria tipo ECO VIA (COSMOPOLIS) 150-140 WATTS aditivo metálico cerámico A.E. Phillips y foco de 150 WATTS. A.M.C. (SOLO EL INSUMO)	PZA	3.00	3.00	51,176	
Redondeo						\$ -1
SubTotal						665,245
IVA						106,439
Total						\$ 771,684

2. No se presenta el convenio modificatorio, así como tampoco se presenta la carta de extinción de derechos correspondiente.

De Control Interno

1. No se presentan las tarjetas de precios unitarios de los conceptos de trabajos extraordinarios (no contemplados).



RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$1,186,240,
Observaciones Administrativas: 3

Clave de la obra: JEC/12-02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Modernización y ampliación: del Eje 140 (1a. Etapa), ubicado en la Zona Industrial de la ciudad de San Luis Potosí
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2012
Origen de recursos:	RAMO 23
Modalidad de ejecución:	Contratada por licitación pública
Plazo de ejecución de los trabajos:	19 de marzo a 16 de julio de 2012
Ejecutor:	Inmobiliaria y Construcciones La Paloma, S.A. de C.V.
Monto del contrato con IVA:	\$ 27,022,977
Monto del convenio con IVA:	\$ 11,643,690
Monto total:	\$ 38,666,667

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Junta Estatal de Caminos (JEC), a través del Arq. Carlos E. Flores Morales, subdirector de estimaciones y contratos.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

15 (quince) cuerpos de estimaciones del ejercicio 2012 por un monto de \$38,666,667, que corresponde al 100% del monto total.

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (art. 55 LOPSRM):

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Junta de dilatación no metálica en canal trapecial a base de sellador elástico de alto desempeño de 1 cms de espesor, por unidad de obra terminada.	DM3	1,360.80	1,250.00	110.80	\$ 23,518
					Redondeo	\$ 0
					SubTotal	23,518
					IVA	3,763
					Total	\$ 27,281
					RAMO 23	\$ 27,281

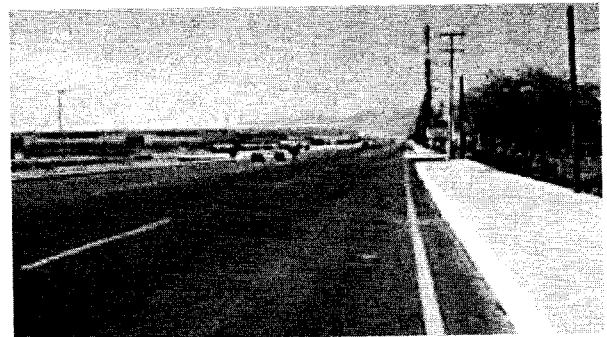
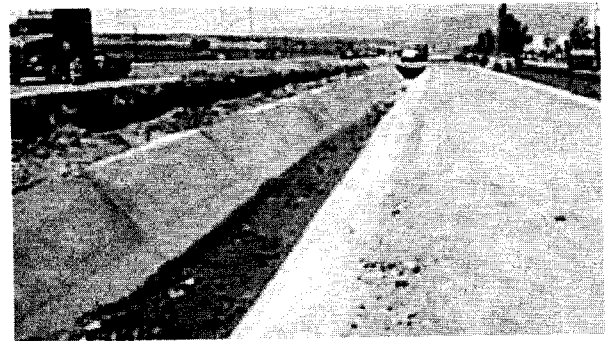
2. Se detectó una observación financiera por concepto fuera de especificación, ya que una parte de los postes instalados (10 pzas.), no cumplen con la altura especificada:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Poste octagonal de 7 mts., un brazo tipo "i" de 2.40 mts. De longitud, luminaria ov 150 watts vsat y foco vapor de sodio 150 wwats/55 según proyecto, p.u.o.t.	PZA	13.00	3.00	10.00	\$ 67,184
					Redondeo	\$ 0
					SubTotal	67,184
					IVA	10,749
					Total	\$ 77,933
					RAMO 23	\$ 77,933

Observaciones Administrativas

De Control Interno

1. Se determina una observación por la mala planeación general de la obra, ya que se realizó un convenio modificadorio del 43% del monto del contrato, existiendo conceptos con volúmenes excedentes por un 42%, así como un 47% de conceptos contratados no ejecutados respecto al monto del contratado.



RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$105,214,
Observaciones Administrativas: 1

Clave de la obra: JEC/12-06

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Modernización y ampliación del anillo periférico oriente, subtramo entronque Av. San Pedro - entronque Río Santiago
Localidad:	Soledad de Graciano Sánchez
Ejercicio:	2012
Origen de recursos:	RAMO 23
Modalidad de ejecución:	Contratada por licitación pública
Plazo de ejecución de los trabajos:	4 de junio a 30 de diciembre de 2012
Plazo de ejecución de los trabajos de convenio:	2 de febrero a 12 de abril de 2013
Ejecutor:	Vialidades y construcciones Torres S.A. de C.V.
Monto del contrato con IVA:	\$ 27,590,928
Monto del convenio con IVA:	\$ 8,781,954
Monto Total:	\$ 36,372,882

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo que se refiere a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Junta Estatal de Caminos (JEC), a través del Arq. Carlos E. Flores Morales, subdirector de estimaciones y contratos.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

8 (ocho) cuerpos de estimaciones del ejercicio 2012 por un monto de \$22,222,503, que corresponde al 61% del monto total.

La obra se encuentra en proceso y será integrada dentro de la muestra para el ejercicio fiscal 2013 el resto del monto y el finiquito, para dar seguimiento a la fiscalización de la totalidad de la obra.

C. RESULTADO

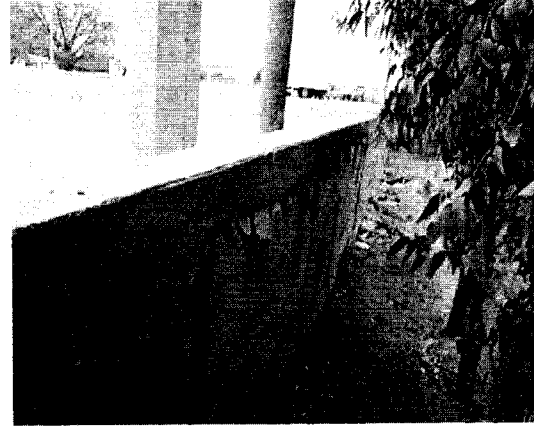
Observaciones Financieras

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

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe	
			Estimado	Verificado			
1	Proyecto y libranzas ante comisión federal de electricidad.	LOTE	2.00	0.00	2.00	\$ 58,013	
2	Verificación de instalación eléctrica por medio de una UVIE de la SENER.	LOTE	1.00	0.00	1.00	39,168	
						Redondeo	\$ 0
						SubTotal	97,181
						IVA	15,549
						Total	\$ 112,730
						RAMO 23	\$ 112,730

Cabe señalar que al día de la inspección ocular con fecha 26 de marzo del 2013, la obra se encontraba en proceso.





RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$112,730

Clave de la obra: JEC/12-07

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción del puente vehicular: Avenida Ricardo B. Anaya y Anillo Periférico, cabecera municipal
Localidad: San Luis Potosí
Ejercicio: 2012
Origen de recursos: RAMO 23
Modalidad de ejecución: Contratada por licitación pública
Plazo de ejecución de los trabajos: 21 de junio de 2012 a 25 de febrero de 2013
Ejecutor: Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.
Monto del contrato: \$ 108,012,519

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo que se refiere a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Junta Estatal de Caminos (JEC), a través del Arq. Carlos E. Flores Morales, subdirector de estimaciones y contratos.

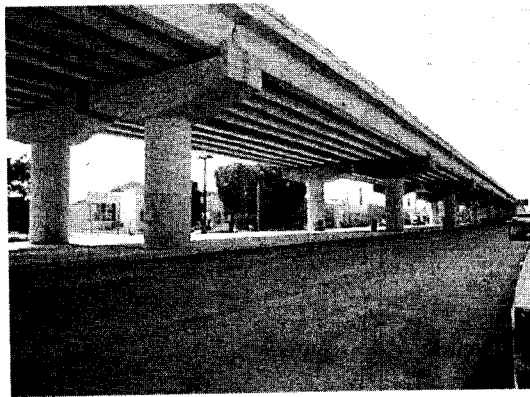
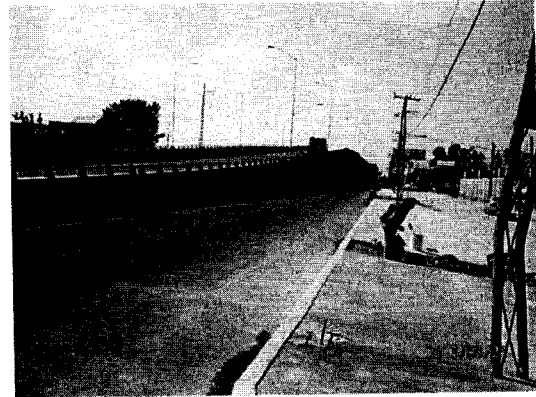
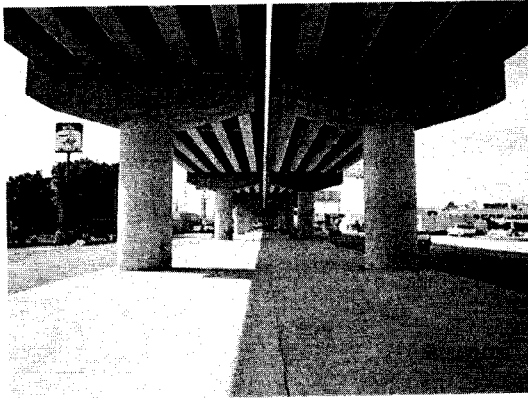
Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

19 (diecinueve) cuerpos de estimaciones del ejercicio 2012 por un monto de \$69,857,258, que corresponde al 64% del monto de contrato.

La obra se encuentra en proceso y será integrada dentro de la muestra para el ejercicio fiscal 2013 el resto del monto y el finiquito, para dar seguimiento a la fiscalización de la totalidad de la obra.

C. RESULTADO

Cabe señalar que al día de la inspección ocular con fecha 25 de marzo del 2013, la obra se encontraba en proceso sin encontrar diferencias entre lo estimado del ejercicio 2012 y lo verificado físicamente.



RESUMEN DE RESULTADOS

Sin Observaciones

Nota: En las obras: JEC/12-03, JEC/12-04, JEC/12-05, JEC/12-08, JEC/12-09 y JEC/12-10, no se determinaron observaciones, en virtud de presentar debidamente integrados los expedientes unitarios de obra y aplicar adecuadamente los recursos de las mismas.

RESUMEN DE MONTOS EJERCICIO 2012	
MONTO FISCALIZADO	\$ 240,350,606
NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	10
OBSERVACIONES FINANCIERAS	\$ 1,404,184
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	4