

## SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Clave de la obra: SEDUVOP / 12 - 01

### A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

**Nombre:** Construcción, modernización, rehabilitación y equipamiento de la alberca olímpica el Montecillo  
**Localidad:** San Luis Potosí  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** LO-924004991-N5-2012  
**Fecha de contrato:** 8 de mayo de 2012  
**Monto del contrato con I.V.A.:** \$ 10,456,985  
**Origen del recurso:** Ramo 23  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** Del 14 de mayo de 2012 al 31 de octubre de 2012  
**Modalidad de ejecución:** Contrato por licitación pública, por precios unitarios y tiempo determinado.  
**Monto del convenio con I.V.A.:** \$ 4,331,061  
**Monto contrato más convenio:** \$ 14,788,046  
**Convenio en tiempo:** No presenta  
**Ejecutor:** Villarreal Baes Construcciones

### B. REVISION DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo de Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), misma que se presenta en copias, pudiendo verificar que contiene 2 facturas de anticipo y 11 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2012.

11 cuerpos de estimación del ejercicio 2012 por un monto de \$ 5,677,083  
 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 conceptos pagados y no ejecutados:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Suministro y colocación de lámina pintro cal. 24	m2	1,821.87	0.00	1,821.87	\$ 553,102
2	Suministro y colocación de lámina acrílica	m2	403.44	0.00	403.44	153,997
3	Suministro y colocación de panel solar marca medallón israelita de 3.80 m2	pza	302.00	0.00	302.00	1,133,288

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
					Redondeo	\$ 0
					Subtotal	1,840,387
					IVA	294,462
					<b>Total</b>	<b>\$ 2,134,849</b>

**Observaciones Administrativas**

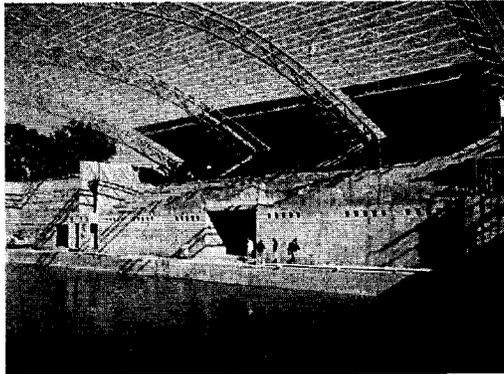
**Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)**

1. No presenta finiquito.

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

**De Control Interno**

1. Se determina una observación por la mala planeación de la obra, debido a que existen conceptos atípicos en la obra, siendo que estos son parte integral del proyecto como el suministro, habilitado, fabricado y montaje de estructura metálica en acero A-36 a base de perfiles HSS y PTR de diversos peraltes y calibres, suministro y colocación de lamina pintor cal. 24, suministro y colocación de lamina acrílica, suministro y aplicación de pintura esmalte alquidalico en estructura metálica a dos manos en cubierta, así como suministro y colocación de panel solar marca medallón israelita de 3.80 m², mismos que representan el 19% del monto total contratado.



Vista de cubierta área de alberca



Vista de cubierta área de alberca

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observaciones Financieras: \$ 2,134,849  
 Observaciones Administrativas: 2

**CLAVE DE LA OBRA:** SEDUVOP/12-06

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

<b>Nombre:</b>	Pavimentación de la continuación del Rio Santiago tramo de carretera Matehuala a anillo periférico (primera etapa de 0.00 + 0.00 a 0.00 + 673) municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
<b>Localidad:</b>	Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
<b>Ejercicio:</b>	2012
<b>No. de contrato:</b>	LO-924004991-N6-2011
<b>Fecha del contrato:</b>	31 de octubre de 2011
<b>Monto del contrato con IVA:</b>	\$ 11,438,999
<b>Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:</b>	Del 7 de noviembre del 2011 al 31 de diciembre del 2011
<b>Modalidad de ejecución:</b>	Contrato por licitación pública
<b>Monto del convenio con IVA:</b>	\$ 2,859,750
<b>Monto contrato más convenio:</b>	\$ 14,298,749
<b>Ejecutor:</b>	Constructora y Pavimentadora, Centro Mex S.A. de C.V., Ing. Vicente Rivera Figueroa

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de trece estimaciones correspondientes al ejercicio 2012, el anticipo corresponde al ejercicio 2011.

13 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de: \$ 11,106,243  
 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**

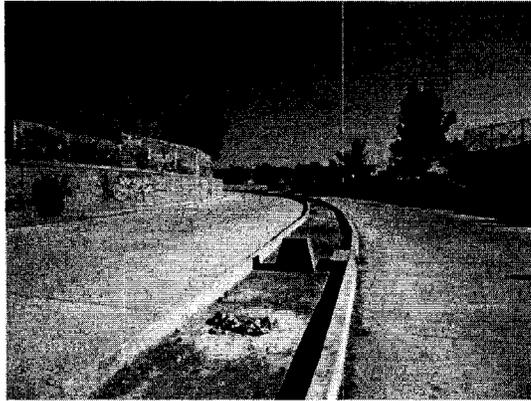
**Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)**

1. No presenta finiquito.

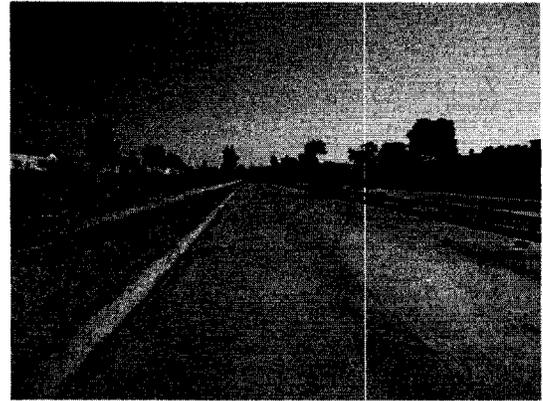
De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 31 de diciembre del 2011.

**De Control Interno**

1. Con relación al concepto: "suministro y colocación de bocas de tormenta según proyecto PUOT", no se incluye la rejilla; por lo que se recomienda a la SEDUVOP se haga la colocación de las mismas, esto con el fin de evitar que cuerpos extraños puedan ingresar al interior del mismo.



Vista del colector pluvial y el arroyo vehicular Río Santiago



Vista del muro de contención

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observaciones Administrativas: 2

**CLAVE DE LA OBRA:**

SEDUVOP/12-07

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Pavimentación Río Santiago 2a. Etapa 480 mts. del km 0+673 al 1+153 (480 ml), San Luis Potosí.  
**Localidad:** Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** LO-924004991-N1-2012  
**Fecha del contrato:** 18 de mayo de 2012  
**Monto del contrato con IVA:** \$11,481,270  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** Del 22 de mayo del 2012 al 04 de noviembre del 2012  
**Modalidad de ejecución:** Contrato por licitación pública  
**Monto del convenio con IVA:** \$ 3,262,813  
**Monto contrato más convenio:** \$14,744,083  
**Ejecutor:** Grupo constructor La Media Luna S.A. de C.V., Ing. Raúl Arcadio Castro Picazzo

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de nueve estimaciones correspondientes al ejercicio 2012, incluyendo también el anticipo.

9 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de: \$10,958,933  
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:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
	<b>SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR CON LÁMPARAS LED</b>					
1	Suministro y colocación de lámpara vial de tecnología led marca evoluo modelo eisl-26l-8h 6000°k o similar, incluye: anclas metálicas fabricadas a base de redondo tipo cold rolled de 3/4", poste metálico de acero al carbón de 9 metros de altura.	PZA	11.00	0.00	11.00	435,397
					Redondeo	\$ 0
					SubTotal	435,397
					IVA	69,663
					<b>Total</b>	<b>\$ 505,060</b>

Posterior a la inspección ocular a la obra se presenta la estimación número 12 en donde se realiza la deductiva del concepto observado, sin embargo es necesario se presenten las estimaciones 10 y 11 para una revisión detallada de dichos conceptos, por lo que la observación persiste.

**Observaciones Administrativas**

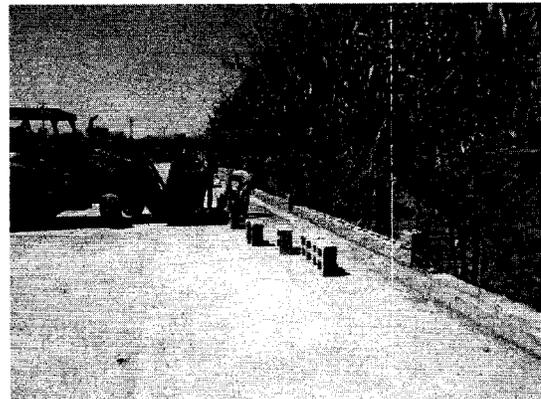
**Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)**

1. No presenta finiquito.

De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 4 de noviembre del 2012.



Vista del carril con concreto y vista del carril a nivel de base hidráulica



Construcción del muro de contención

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observaciones Financieras: \$ 505,060

Observaciones Administrativas: 1

**CLAVE DE LA OBRA:** SEDUVOP/12-11**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones calle Quezada en Ríoverde  
**Localidad:** Municipio de Ríoverde, San Luis Potosí  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** LO-924004991-N11-2011  
**Fecha del contrato:** 13 de diciembre de 2011  
**Monto del contrato con IVA:** \$ 5,695,917  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** Del 16 de diciembre del 2011 al 31 de diciembre del 2012  
**Modalidad de ejecución:** Contrato por licitación pública  
**Monto del convenio con IVA:** \$ 684,092  
**Monto contrato más convenio:** \$ 6,380,008  
**Ejecutor:** Ing. Ender Medina Paz

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de seis estimaciones en su totalidad correspondientes al ejercicio 2012, con relación al anticipo, este fue erogado en el ejercicio 2011.

6 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de: \$ 6,380,008  
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:

**Observaciones Financieras**

1. Se detectó una observación financiera por deficiencias técnicas constructivas:

No.	Concepto	Un	Cantidades con deficiencias técnicas	Importe
	<b>PAVIMENTACIÓN</b>			
1	Compactación de terreno natural al 95% de su pvsm, incluye incorporación de humedad, papeo, forjar la pendiente pertinente y afine	M2	1,000.00	\$ 5,110

No.	Concepto	Un	Cantidades con deficiencias técnicas	Importe
2	Suministro y colocación de material con características de sub-base hidráulica, compactada al 95% de su pvsm por medios mecánicos, incluye colocación, tendido, papeo, nivelado, incorporación de humedad y compactada.	M3	197.81	40,472
3	Suministro y colocación de material con características de base hidráulica, compactada al 100 % de su pvsm por medios mecánicos	M3	197.81	35,994
4	Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico, f'c= 250 kg/cm <sup>2</sup> tma 1" rev 10-12 cm, incl. Colado, vibrado, regleado y curado. Espesor de 15 cm	M2	1,000.00	173,620
			Redondeo	\$ -1
			SubTotal	255,195
			IVA	40,832
			<b>Total</b>	<b>\$ 296,027</b>

Lo anterior corresponde a un tramo de pavimento de concreto de 100 metros de largo por 10 metros de ancho en el cual se presentó una abertura entre el concreto estampado y el arroyo del concreto.

En período de aclaraciones, se presenta oficio en el cuál se menciona que se realizaron trabajos de calafateo y reparación de dichas juntas, conforme a las recomendaciones de laboratorio en base al estudio de mecánica de suelos, lo cual para esta auditoría no solventa ya que el calafateo no va a impedir que continúen los movimientos de las placas de concreto.

#### 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.



Vista de la parte inicial la calle Quezada



Vista la parte final de la calle Quezada

#### RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$ 296,027  
Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA:

SEDUVOP/12-12

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Rehabilitación eje 130 zona industrial, San Luis Potosí, S.L.P.  
**Localidad:** Zona industrial de San Luis Potosí  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** LO-924004991-N7-2012  
**Fecha del contrato:** 19 de junio de 2012  
**Monto del contrato con IVA:** \$12,182,725  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** Del 25 de junio de 2012 al 8 de noviembre del 2012  
**Modalidad de ejecución:** Contrato por licitación pública  
**Monto del convenio con IVA:** \$ 3,493,827  
**Monto contrato más convenio:** \$15,676,552  
**Ejecutor:** Ing. Francisco Román Delgado Ahumada

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de nueve estimaciones correspondientes al ejercicio 2012, incluyendo también el anticipo.

9 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de: \$ 4,897,940  
 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:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Retiro de lámparas vsap postes tubulares existentes a de red de distribución eléctrica, inc. Acarreos hasta el lugar indicado por la contratante, grúa, mermas, almacenamientos, mano de obra, vehículos, permisos, trámites, gestorías, y todo lo necesario	PZA	22.00	0.00	22.00	\$ 11,157
Redondeo						\$ 0
SubTotal						11,157
IVA						1,785
Total						\$ 12,942

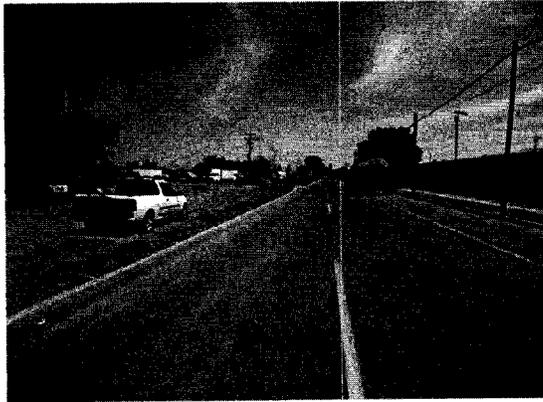
Cabe mencionar que las lámparas y los postes metálicos anteriores, se encuentran concentrados sobre el camellón central, sin embargo, el propio concepto señala que se incluye el acarreo al lugar de almacenaje, motivo por el cual continúa la observación financiera. La SEDUVOP indicó que el motivo por el cual no se ha movido el material del sitio de la obra, es porque no está definido el lugar a donde va a ser trasladado para su reutilización.

**Observaciones Administrativas**

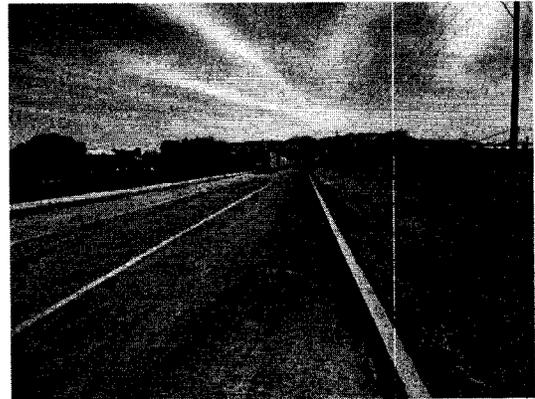
**Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)**

1. No presenta finiquito.

De acuerdo a la fecha de contrato la obra se debió de haber terminado el 8 de noviembre del 2012.



Vista de la parte inicial del eje 130



Vista de la parte final del eje 130

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observaciones Financieras: \$12,942

Observaciones Administrativas: 1

**CLAVE DE LA OBRA:** SEDUVOP /12-13

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

<b>Nombre:</b>	Rehabilitación, demolición y limpieza del desarrollo ecoturístico en el rio El meco.
<b>Localidad:</b>	El Naranjo
<b>Ejercicio:</b>	2012
<b>No. de contrato:</b>	No presenta
<b>Fecha del contrato:</b>	8 de octubre del 2012
<b>Monto del contrato con IVA:</b>	\$1,223,997
<b>Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:</b>	10 de octubre al 31 de diciembre del 2012
<b>Modalidad de ejecución:</b>	Adjudicación Directa
<b>Monto del convenio con IVA:</b>	No aplica
<b>Monto contrato más convenio:</b>	\$1,223,997
<b>Convenio en tiempo:</b>	No presenta
<b>Ejecutor:</b>	Geotecnia y construcciones del centro S.A. de C.V.

## B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), mismo que se presenta en copia, pudiendo verificar que contiene una factura de anticipo del ejercicio 2012.

1 Factura de anticipo correspondiente al ejercicio 2012                   \$ 367,199  
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

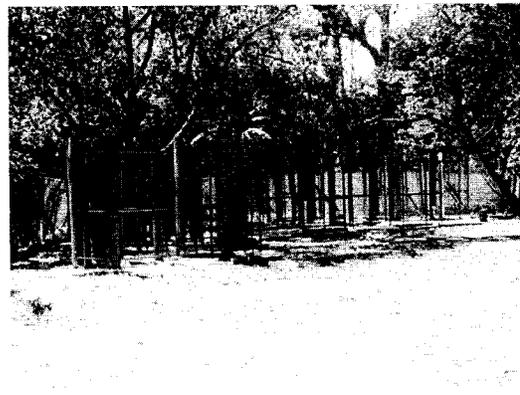
Por Incumplimiento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)

1. No presenta finiquito.

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



Construcción del nuevo modulo



Vista de regaderas

## RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Administrativas: 1

---

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP /12-14

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Academia estatal de seguridad pública; Rehabilitación de dormitorios.  
**Localidad:** San Luis Potosí.  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** 12-SEDUVOP-FASP-EST-A-01  
**Fecha del contrato:** 12 de julio del 2012  
**Monto del contrato con IVA:** \$ 1,785,000  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** 16 de julio al 30 de noviembre del 2012  
**Modalidad de ejecución:** Adjudicación directa  
**Monto del convenio con IVA:** \$ 315,000  
**Monto contrato más convenio:** \$ 2,100,000  
**Convenio en tiempo:** No aplica  
**Ejecutor:** LOZVEL, S.A. de C.V. (Roberto Rodríguez Velázquez).

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), mismo que se presenta en copia, pudiendo verificar que contiene una factura de anticipo y 5 cuerpos de estimaciones correspondientes el ejercicio 2012.

5 cuerpos de estimaciones ejercicio 2012 por un monto de \$ 1,538,142  
 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 volúmenes pagados en exceso, como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Suministro y colocación de vitromuro de 0.20 x0. 30 mts de sección, modelo al fresco , color verde de primera, marca vitromex o similar, a hueso, asentado con pegazulejo perdura o similar y junteado con cemento blanco o boquilla de color blanco; incluye: emboquillado de vitromuro, cortes, desperdicios, mano de obra, materiales puestos en obra, herramienta, equipo, movimientos dentro de la obra a cualquier altura y distancia. P.U.O.T.	M2	507.00	452.00	55.00	\$ 13,847

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
					Redondeo	\$ 0
					SubTotal	13,847
					IVA	2,216
					<b>Total</b>	<b>\$ 16,063</b>

2. Se detectó una observación financiera por conceptos fuera de especificación, como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Suministro y colocación de calentador solar de gravedad marca Evoluo modelo ecsg-ak-180-20 o similar, con tanque de almacenamiento interno acero inoxidable grado alimenticio, soporte metálico de acero galvanizado con recubrimiento electro estático y horneado de larga duración, aislante térmico para protección contra sobrecalentamiento y congelamiento, sistema de seguridad de alivio de presión en termotanque, conexiones para válvulas de entrada y salida de agua para adaptación de termómetro en entrada y/o salida, incluye: materiales, herramienta y mano de obra para el armado, fijación y orientación de los equipos, conexión de equipos a la red hidráulica y manual de operación y modos de falla. P.U.O.T."	PZA	12.00	0.00	12.00	\$ 89,928
					Redondeo	\$ 0
					SubTotal	89,928
					IVA	14,388
					<b>Total</b>	<b>\$ 104,316</b>

### 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.

#### RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$120,379

Observaciones Administrativas: 1

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP /12-16

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Construcción de la subprocuraduría regional huasteca sur (2011).  
**Localidad:** Tamazunchale  
**Ejercicio:** 2011-2012  
**No. de contrato:** 11-SEDUVOP-FED-SNSP-A-02  
**Fecha del contrato:** 04 de agosto del 2011  
**Monto del contrato con IVA:** \$ 10,000,000  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** 15 de agosto al 21 de diciembre del 2011  
**Modalidad de ejecución:** Adjudicación directa  
**Monto del convenio con IVA:** No aplica  
**Monto contrato más convenio:** \$ 10,000,000  
**Convenio en tiempo:** No aplica  
**Ejecutor:** Palmar Construcción, S.A. de C.V. (Hugo Alfredo Martell Morales).

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), mismo que se presenta en copia, pudiendo verificar que contiene una factura de anticipo y 3 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2011 y 7 cuerpos de estimaciones correspondientes el ejercicio 2012.

3 cuerpos de estimaciones ejercicio 2011 por un monto de \$ 3,921,328  
 7 cuerpos de estimaciones ejercicio 2012 por un monto de \$ 6,078,672  
 Monto total de \$ 10,000,000

**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:

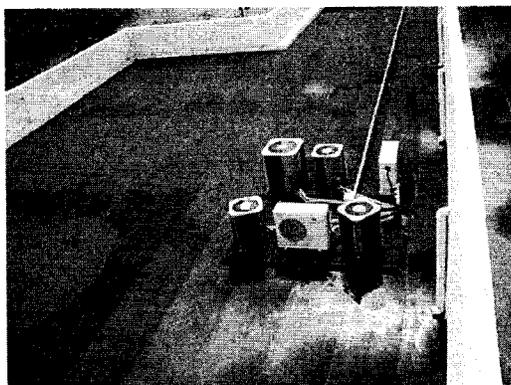
**Observaciones Financieras**

1. Se detectó una observación por faltante de documentación técnica, como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Construcción de estructura de transición con cable xlp de 33 kv.	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 291,373
2	Construcción de estructura de transición con cable xlp de 33 kv.	PZA	1.00	0.00	1.00	199,730
Redondeo						\$ 0
SubTotal						491,103
IVA						78,576
<b>Total</b>						<b>\$ 569,679</b>

Cabe mencionar que el día de la inspección física a la obra se solicitó a los acompañantes la verificación de estos conceptos, los cuales en el momento no se pudieron identificar, así como sus alcances, por lo que también se solicita la tarjeta de precios unitarios para el correcto análisis de la obra.

En el periodo de aclaraciones se presentan las tarjetas de los precios unitarios en la cuales no se manifiestan las cantidades de los materiales utilizados por lo que no es posible realizar el análisis de dichos conceptos.



Sistema de aire acondicionado



Vista interior de las oficinas

### RESUMEN DE RESULTADOS

Observaciones Financieras: \$569,679

**CLAVE DE LA OBRA:** SEDUVOP /12-17

#### A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

<b>Nombre:</b>	Subprocuraduría Región Huasteca sur (6000) 2012
<b>Localidad:</b>	Tamazunchale
<b>Ejercicio:</b>	2012
<b>No. de contrato:</b>	12-SEDUVOP-FASP-EST-A-11
<b>Fecha del contrato:</b>	15 de agosto del 2012
<b>Monto del contrato con IVA:</b>	\$ 2,994,541
<b>Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:</b>	27 de agosto al 31 de diciembre del 2012
<b>Modalidad de ejecución:</b>	Adjudicación directa
<b>Monto del convenio con IVA:</b>	No aplica
<b>Monto contrato más convenio:</b>	\$ 2,994,541
<b>Convenio en tiempo:</b>	No aplica
<b>Ejecutor:</b>	Palmar Construvisión, S.A. de C.V. (Hugo Alfredo Martell Morales).

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, está se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), mismo que se presenta en copia, pudiendo verificar que contiene una factura de anticipo y 6 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2012 y 1 cuerpo de estimación correspondiente el ejercicio 2013.

6 cuerpos de estimaciones ejercicio 2012 por un monto de	\$	2,961,013
1 cuerpo de estimación ejercicio 2013 por un monto de	\$	33,527
Monto Total de	\$	2,994,540

**C. RESULTADO**

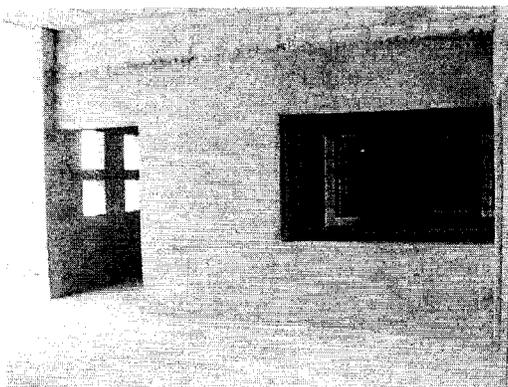
Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina lo siguiente:

**Observaciones Financieras**

1. Se detectó una observación por conceptos pagados no ejecutados como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	Cantidad		Diferencia	Importe
			Estimado	Verificado		
1	Suministro y aplicación de pintura esmalte en herrería y estructuras.	M2	110.23	0.00	110.23	\$ 8,568
2	Fabricación de cajillo de tablaroca WR en faldón de pozo de luz, área de mezanine.	M2	8.69	0.00	8.69	4,705
3	Suministro y colocación de interruptor termomagnético.	PZA	1.00	0.00	1.00	5,705
4	Suministro y colocación de centro de carga (30 espacios.)	PZA	2.00	0.00	2.00	9,327
Redondeo						\$ -1
SubTotal						28,306
IVA						4,529
<b>Total</b>						<b>\$ 32,835</b>

En periodo de aclaraciones se manifiestan que dichos conceptos se encuentran ejecutados en aéreas diversas y que pertenecen a la etapa anterior y que por cuestiones presupuestales no fue posible el realizarse el pago en esa etapa, lo cual no fue indicado el día de la inspección a la obra, por lo que queda supeditado a una nueva visita a la misma.



Construcción en obra negra



Fachada principal

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observacion financiera: \$ 32,835

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/12-19

**A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

<b>Nombre:</b>	Construcción de centro cultural Tenek
<b>Localidad:</b>	Aquismón
<b>Ejercicio:</b>	2011
<b>No. de contrato:</b>	53007001-002-11
<b>Fecha del contrato:</b>	8 de abril del 2011
<b>Monto del contrato con IVA:</b>	\$ 5,241,583
<b>Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:</b>	90 días naturales
<b>Modalidad de ejecución:</b>	Contrato por Licitación publica
<b>Monto del convenio con IVA:</b>	No aplica
<b>Monto contrato más convenios:</b>	\$ 5,241,583
<b>Convenio en tiempo:</b>	No aplica
<b>Ejecutor:</b>	Tuberías Válvulas e Ingeniería S.A. de C.V. (Ing. Armando Navarro Calvillo)

**B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados en copia por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de anticipo y tres estimaciones correspondientes al ejercicio 2011

3 cuerpos de estimación ejercicio 2011 por un monto de: \$ 1,140,027

**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:

1. Dentro del expediente presentado a esta auditoría se encuentra acta circunstanciada (Terminación anticipada) con fecha del 18 de octubre del 2011 la cual no cumple con los requisitos establecidos en el art. 151, incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X del Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Al estar la obra en un proceso judicial entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y el contratista no es observada por esta Auditoria Especial de Fiscalización de Obras.

**CLAVE DE LA OBRA:** SEDUVOP/12-20

#### **A.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

**Nombre:** Construcción de centro cultural Tenek (Terminación)  
**Localidad:** Aquismón  
**Ejercicio:** 2012  
**No. de contrato:** 53007001-002-11-II  
**Fecha del contrato:** 23 de noviembre del 2011  
**Monto del contrato con IVA:** \$ 5,099,681  
**Plazo de ejecución de los trabajos según contrato:** 34 días naturales  
**Modalidad de ejecución:** Contrato por Adjudicación Directa  
**Monto del convenio con IVA:** No aplica  
**Monto contrato más convenios:** \$ 5,099,681  
**Convenio en tiempo:** Al 12 de octubre del 2012  
**Ejecutor:** Insumos y Desarrollos San Miguel S.A.de C.V. Ing. Marco Antonio Dávalos Montoya

#### **B. REVISIÓN DOCUMENTAL**

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

Esta obra consta de anticipo del ejercicio 2011 y tres estimaciones correspondientes al ejercicio 2012

3 cuerpos de estimación ejercicio 2012 por un monto de: \$ 3,496,049

#### **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 detecta una observación financiera por faltante de documentación técnica ya que no se presenta el finiquito de la obra, lo anterior debido a que el día de la inspección física a la obra el residente de la misma se presentó con un presupuesto definitivo en el cual se detectaron volúmenes pagados en exceso, conceptos pagados no ejecutados y cambios de precios, por lo que es indispensable el finiquito para realizar el resolutivo técnico de la obra, dicho finiquito deberá de estar apegado a los artículos 64 de la ley de obras públicas y servicios relacionados y 168, 169, 170, 171 y 172 de su reglamento.

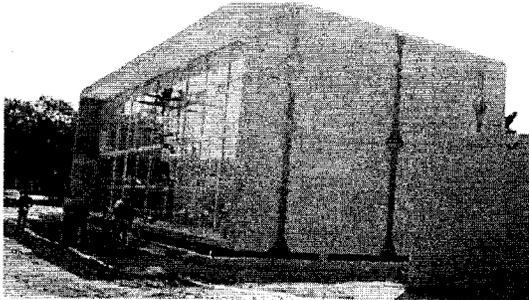
Cabe mencionar que la fecha de terminación de la obra de acuerdo al convenio en tiempo fue el día 12 de octubre del 2012. Monto de \$ 3,496,049.

##### **Observaciones Administrativa**

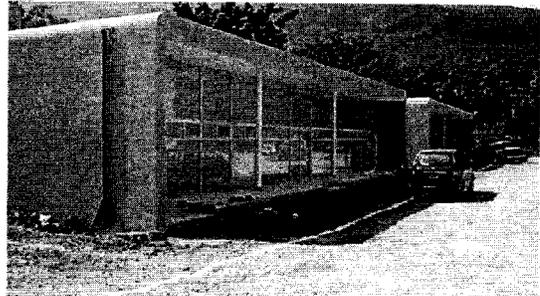
###### **De Control Interno**

1. La obra se asignó directamente de según acuerdo de fecha 21 de noviembre del 2012, el cual no se anexa dentro del expediente de la misma.

2. Se observa la mala planeación de la obra ya que existen cambios de proyectos que técnicamente se debieron haber previsto desde el proyecto inicial como los contrafuertes del foro y la losa plana en estructura peralte =10 cm cimbra aparente reforzada con 60 kg de acero por m3 como originalmente se tenía contratada y se cambio a losa aligerada a base de casetón de 30 cms, lo que ocasiono un aumento en el costo de la obra.



Biblioteca



Talleres

**RESUMEN DE RESULTADOS**

Observacion financiera: \$ 3,496,049  
 Observaciones Administrativas: 2

**Nota:** En las Obras: SEDUVOP/12-02, SEDUVOP/12-03, SEDUVOP/12-04, SEDUVOP/12-05, SEDUVOP/12-08, SEDUVOP/12-09, SEDUVOP/12-10, SEDUVOP/12-15 y SEDUVOP/12-18 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	\$ 148,260,627
NÚMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	20
OBSERVACIONES FINANCIERAS	\$ 7,167,820
OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	11