



SCG



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por:
American Trust Register, S. C. en los procesos de Gestión Interna
Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-2001-IMNC-2008

Secretaría
Oficio: S-1813/2013
Asunto: Se envía informe resultados de revisión.
Hermosillo, Sonora, 17 de Septiembre de 2013.

C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.
Presente.-

Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades suscritas en el Programa Anual 2013 de esta Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones y con fundamento en los artículos 26 apartado C fracciones I, II y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5 y 11 fracciones I y III del Reglamento Interior de esta Secretaría, el cual comprende la Revisión de Proyectos Ejecutivos presupuestales transferidos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano a su digno cargo, al respecto de fecha 11 de julio del presente año a través de oficio No. S-1431/2013 se comunicó la revisión a 08 Proyectos con recursos provenientes del Programa Estatal Directo (ED) y para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), ambos del ejercicio presupuestal 2012, en virtud de lo anterior se le comunica lo siguiente:

Una vez concluida la revisión de los respectivos proyectos, la cual consistió de dos etapas, y donde, en la primera se detectó la falta de algunos documentos de proyecto, misma que fue plasmada en los documentos de trabajo; y realizada una segunda revisión a los referidos proyectos, esta unidad administrativa determina no emitir recomendaciones, dado que se cumplió con la integración correspondiente; anexo al presente le envío un ejemplar del **Informe de Resultados de Revisión de Proyectos No. 08-ED12/13-VP** con los detalles de la misma.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P.C. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DURAZO
2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora.

- C.c.p. Ing. Reynaldo Enrique Olivares. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la SCG. Presente.
- C.c.p. Ing. Gilberto Celaya Reyna. Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana de la CEA. Presente.
- C.c.p. C.P. Javier Fuller Velázquez. Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la SCG. Presente.
- C.c.p. C.P. Alberto Castañeda Rosas. Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA. Presente.
- C.c.p. Archivo.

REO/HM/CHB/MCML/egm

CEA COMISION ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



Secretaría de la Contraloría General
Hermosillo, Sonora

01 OCT 2013
RECEPCION
RECEPCION



SONORA
2013 SALUD EDUCACIÓN Y DEPORTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx/

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN



INFORME DE RESULTADOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS No.:08-ED12/13-VP

EJECUTORA: Comisión Estatal del Agua (CEA).
PROGRAMA: Estatal Directo(ED) y para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS)
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012
VERIFICADOR COMISIONADO. Ing. Rocío Alejandra Wahnnatah Cortés
ENTIDAD FEDERATIVA: Sonora.
TIPO DE REVISIÓN: Estatal.

I ANTECEDENTES DE LA REVISIÓN.

Con el propósito de dar cumplimiento a las actividades suscritas en el Programa Anual 2013, de la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones realizó la revisión de proyectos a los recursos presupuestales transferidos a la Comisión Estatal del Agua, para la revisión de proyectos ejecutivos del ejercicio presupuestal 2012.

Al respecto, el 11 de Julio de 2013, se emitió el oficio No. S-1431/2013, para la revisión de proyectos No. 08-ED12/13-VP, comunicada al C. P. Enrique Alfonso Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

En atención a la notificación de la revisión, el C. P. Enrique Alfonso Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua emitió oficio No. CEA-309-13, de fecha 11 de Julio de 2013, mediante el cual designa a C.C. Ing. Rafael Othon Arce, Jefe de Comunidades Rurales de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, para atender los requerimientos de la revisión citada.

II PERÍODO Y OBJETIVO.

II.1 PERIODO

La revisión documental de los proyectos ejecutivos se practicó durante el periodo del 05 al 29 de Agosto de 2013, en las instalaciones de la ejecutora.

II.2 OBJETIVO

Revisar el presupuesto del proyecto, contrato, gasto, elaboración y control de los proyectos, el cumplimiento de metas y objetivos del proyecto; su apego a lo establecido en la normatividad aplicable y a los términos de referencia para cada caso y proponer las acciones que permitan mejorar la eficiencia administrativa, en lo que aplique.

III RESULTADOS

De la revisión de los proyectos revisados se resumen los montos autorizado y contratado por programa de inversión:

Programa de Inversión	Monto Autorizado	Monto Contratado	Proyectos Revisados
Estatal Directo	\$800,000.00	\$793,935.31	1
PROSSAPYS	\$6,400,000.00	\$5,052,727.13	7
TOTAL	\$7,200,000.00	\$5,846,662.44	8

De los proyectos revisados, los montos autorizados y contratados son del orden de: \$7,200,000.00 y \$5,846,662.44 respectivamente. Además de la situación actual de cada proyecto y las recomendaciones respectivas. El desglose de lo anterior se detalla en la siguiente tabla:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN



Nombre del proyecto	No. de Contrato	Contratista	Monto Autorizado	Monto Contratado	Situación Actual	Recomendación
Estatal Directo			\$800,000.00	\$793,935.31		
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-NC-IHU-EST-12-041	RAMOS ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$800,000.00	\$793,935.31	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISION, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTAN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
PROSSAPYS			\$6,400,000.00	\$5,052,727.13		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VICAM TUBULO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN EL ESTADO DE SONORA.	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-067	FRANCISCO EDUARDO BUSTAMANTE POMPA	\$800,000.00	\$785,632.31	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISION, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTAN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE YECORA, EN EL ESTADO DE SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-062	GRUPO QUIRSON S.C. DE R.L. DE C.V.	\$800,000.00	\$798,281.38	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISION, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTAN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%, DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
PROYECTO PAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-060	RAMON ANTONIO CASTREJON LEMUS	\$1,000,000.00	\$691,610.54	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISION, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTAN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-054	JOSE ALFREDO CORDOVA LOPEZ	\$1,000,000.00	\$696,489.86	SEGUN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISION, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTAN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN



Nombre del proyecto	No. de Contrato	Contratista	Monto Autorizado	Monto Contratado	Situación Actual	Recomendación
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUACHINER, MUNICIPIO DE HUACHINERA EN EL ESTADO DE SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-069	RAMON ANTONIO CASTREJON LEMUS	\$900,000.00	\$692,126.33	SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISIÓN SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTÁN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%, DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO, MUNICIPIO DE EMPALME, EN EL ESTADO DE SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-059	DAVID ADRIAN RUBIO RIVERA	\$900,000.00	\$693,680.00	SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISIÓN, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTÁN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%, DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA	CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-057	HECTOR ALBERTO CORDOVA BERNAL	\$1,000,000.00	\$694,906.71	SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA EJECUTORA EN LA SEGUNDA REVISIÓN, SE CONCLUYE QUE TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS ESTÁN AL 100% DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO; PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%, DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PAGADAS.	NO SE EMITEN RECOMENDACIONES.


IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Los resultados de la revisión de proyectos muestran que en la primera etapa efectuada, se detectaron faltantes de algunos documentos, los cuales fueron dados a conocer a la ejecutora a través de los listados de revisión de proyectos (documentos de trabajo); y que en una segunda revisión practicada a los referidos proyectos, se determinó no emitir recomendaciones dado que la ejecutora cumplió con la integración de la totalidad de documentos faltantes. Se concluye que los objetivos y metas de los programas revisados se cumplen en lo general en relación con la elaboración y entrega de proyectos. La ejecutora, cumplió con la normatividad aplicable. (Se anexan listados de revisión de proyectos).


Hermosillo, Sonora; 13 de Septiembre de 2013.


Suscriben

Por la Secretaría de la Contraloría General


 Ing. Reynaldo Enrique Olivares
 Director General de Evaluación
 y Control de Obra Pública


 Ing. Hernán Manuel Vladimir Chávez Boubión
 Director de Verificación


 Ing. Edgar García Madrid
 Supervisor Documental


 Ing. Rocío Alejandra Wahnnatah Cortés



SCG

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACION
Y DEPORTE

Secretaría
Oficio S-1431/2013
Asunto: Se Notifica Revisión
No. 08-ED12/13-VP
Hermosillo, Sonora, a 11 de Julio de 2013.

C.P. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua

Presente.-

Con el propósito de continuar con las acciones de seguimiento preventivo, respetuosamente le participo la visita de nuestro personal con el fin de realizar la revisión; me permito informarle a usted lo siguiente:

A partir del día 05 de Agosto del año en curso se realizará la **Revisión de Proyectos** No. 08-ED12/13-VP, realizados con recursos provenientes del programa Estatal Directo del ejercicio presupuestal 2012 cuya ejecución está bajo la responsabilidad de ésta Dependencia a su cargo, los cuales se indican en el Anexo Único del presente documento; y se llevará a cabo en su domicilio ubicado en la Calle Ocampo No. 49, entre Michel y José María Ávila, Colonia Las Palmas, Hermosillo, Sonora y demás domicilios que usted señalen.

Para llevar a cabo dicha revisión, se comisiona al C. Ing. Rocío Alejandra Wahnatah Cortés y esta será supervisada por los C. Ings. Edgar García Madrid y Hernán Manuel Vladimir Chávez Boubión, Supervisor y Director de Auditoría a Obras del Sector Productivo y Municipales Convenidas respectivamente; y estará a cargo del C. Ing. Reynaldo Enriquez Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública; todos adscritos a esta Secretaría.

Con motivo de lo anterior solicito se designen por escrito a la o las personas con las que además de usted se entenderá la revisión, haciendo llegar al personal de esta Secretaría el documento de designación en el que se otorgue facultades para suscribir los documentos que se generen en el desarrollo de la revisión en referencia.

Además de que se haga entrega al personal comisionado para revisión, de la documentación correspondiente a los proyectos, como son el contrato, justificación del proyecto, estudios de Ley y complementarios, memorias descriptivas, memorias de cálculo, planos, maquetas, perspectivas, especificaciones, normas, procedimientos de construcción, presupuestos y programas; así como de cualquier otro tipo de información y copias que se requieran.

Sin otro particular, le agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

ING. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES

2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora.

- C.c.p. Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de la SCG. Presente.
- C.c.p. C.P. Javier Fuller Velázquez. Director General de Órganos de Control y Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General. Presente
- C.c.p. C.P. Alberto Castañeda Rosas. Titular de Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CEA Presente.
- C.c.p. Archivo

REC/HMVCHB/MOML/egm



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | www.cgeson.gob.mx

UN NUEVO SONORA



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por
American Trust Registrar, S.C., en los procesos de Gestión Interna
Núm. de Certificado: ATR0177
Vigencia de Certificación: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-6001-IMNC-2008



SCG

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



ANEXO ÚNICO DE OFICIO NO. S-1431/2013

RELACIÓN DE PROYECTOS A REVISAR

CONTRATO	PROYECTO	IMPORTE CONTRATADO
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-062	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$798,281.38
CEA-NC-IHU-EST-12-041	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	\$793,935.31
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-067	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$785,632.31
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-054	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$696,489.86
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-057	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$694,906.71
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-059	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$693,680.00
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-069	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$692,126.33
CEA-PROSSAPYS-IHU-EST-12-060	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$691,610.54

o H