



DAF-206-2016
Hermosillo, Sonora a 11 de Abril del 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA,
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría
Y Fiscalización (ISAF)
Presente.



En alcance a oficio DAF-025-2016 donde se da respuesta su oficio no. ISAF/AAE-3263-2015, de fecha 09 de Noviembre del 2015, mediante el cual notifican las observaciones pendientes de solventar de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014, adjunto encontrara información y documentación soporte que ampara las solventaciones de las observaciones.

Sin más por el momento, me despido.



ATENTAMENTE



C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c.c.p. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la CEA
Mtro. Omar Alejandro Tiburcio, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA
Lic. Miguel a. Murillo Aispuro, Secretaria de la Contraloría General
Lic. Ramón Francisco León Pérez, Director Órganos de Vigilancia y control de la SECOG.
Expediente.



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx



DAF-206-2016

Hermosillo, Sonora a 11 de Abril del 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA,
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría
Y Fiscalización (ISAF)
Presente.**

En alcance a oficio DAF-025-2016 donde se da respuesta su oficio no. ISAF/AAE-3263-2015, de fecha 09 de Noviembre del 2015, mediante el cual notifican las observaciones pendientes de solventar de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2014, adjunto encontrara información y documentación soporte que ampara las solventaciones de las observaciones.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

c.c.p. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la CEA
Mtro. Omar Alejandro Tiburcio, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CEA.
Lic. Miguel a. Murillo Aispuro, Secretaria de la Contraloría General
Lic. Ramón Francisco León Pérez, Director Órganos de Vigilancia y control de la SECOG.
Expediente.



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

**OBSERVACIONES DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2014
COMISION ESTATAL DEL AGUA.**

Observación 13

En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2015 a diversas obras públicas reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2014 , en la obra pública NCI-583 denominada "Construcción de Sistema Intercomunitario de Agua Potable (Segunda Etapa)", en Localidades Varias del Municipio de Huatabampo, contratada con la empresa Costco de México, S.A de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$4 '972,068, realizada mediante Contrato número CEA-PROSSAPYS-IHU-AB-14-Ü34 con Recursos Estatales y Federales del Programa de Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento ' en Zonas Rurales (PROS SAPYS), se determinó los siguiente:

a.- Expediente técnico incompleto, debido a que carece de números generadores de la estimación 1, estimación 2 con sus números generadores, archivo fotográfico y bitácora de obra electrónica, Contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b. Incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con la clausula tercera del Contrato CEA-PROSSAPYS-IHU-AB-14-034, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de diciembre de 2014; sin embargo, al día 17 de febrero de 2015 , fecha en que se realizó la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constató que se encontraba en proceso con un avance físico del 85%.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia al presente de la bitácora electrónica de este contrato, así mismo se aclara que al momento de la revisión en campo los trabajos ya estaban ejecutados al 100%. No se encontraba en operación pero por motivos ajenos a este contrato (trabajos que se encontraba realizando el OOMAPAS en esta obra ya entregada).

Se anexa copia de medida preventiva.

Observación 15

En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2015 a diversas obras reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2014 , en la obra pública NCI-718 denominada "Perforación de Pozo Profundo para el Abastecimiento de Agua Potable en las Colonias Kennedy, Santa Cecilia, Bella Vista, Niños Héroes, Los Arcos y Fátima" en la Localidad de Santa Ana, contratada con la empresa Richter Construcciones, S.A. de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$2'309,827, realizada mediante la modalidad de Contrato número CEA-APAZU-IHU-OB-14-037 con Recursos Estatales y Federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se determinó lo siguiente:

a-Expediente técnico incompleto, debido a que carecía de estimaciones 3 y 4 con sus números generadores, archivo fotográfico y bitácora electrónica de obra, contraviniendo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento .

b.- Incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato número CEA-APAZU-IHU-OB-14-037, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de diciembre de 2014; sin embargo, al día 16 de febrero de 2015, fecha en que se realizó la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constató que se encontraba en proceso de ejecución con un avance físico del 90%

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Adjunto al presente auxiliar expedido por el área de contabilidad de este Organismo, donde manifiesta claramente que aún al día de hoy se le adeuda al contratista la cantidad de \$2,486,033.85; así mismo le estoy enviando oficio asignado por el Ing. Noé Martínez Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana, dirigido al C.P. Juan Carlos Ibarra Encinas Ibarra Director General de Administración y Finanzas de CEA, donde le solicita gestione y realice el pago del adeudo a esta empresa para poder realizar el cierre documental de este expediente con lo que estaríamos actualizando lo relativo a la sanción por atraso de esta empresa.

De igual forma le estoy enviando oficio dirigido a la Secretaria de Hacienda en el cual se solicita autorización para realizar el pago en comentario.

Requerimos de realizar este pago para poder aplicar sanciones a la empresa por el atraso de la obra; sin embargo, estamos en pláticas de asesoría con la Contraloría del Estado toda vez que la empresa terminó la obra con recursos propios haciendo notar que desde el primer pago de estimación este fue parcial ya que solo se contaba con recursos federales radicados en esta Comisión.

OBSERVACION NO. 35

De la revisión realizada a la cuenta numero 1123-0100-2000-00087 denominada "Deudores Diversos/Axa Seguros, S.A. de C.V." se identifico un saldo pendiente de recuperar al 31 de Diciembre de 2014 por \$536,325, debido a que la aseguradora Axa no cubrió los gastos médicos del empleado con numero de referencia 346 por concepto de hospitalización, cirugías, honorarios médicos y tratamientos de quimioterapias realizadas en los ejercicios 2012 y 2013, siendo pagados los gastos por el sujeto fiscalizado al hospital, sin que a la fecha la compañía aseguradora haya realizado el reintegro de los recursos al Ente Público. Además, no se comprobó a los auditores del ISAF, las gestiones de cobro realizadas ante la aseguradora para obtener la recuperación de los recursos públicos.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

No se cuenta con evidencia que informar.

OBSERVACION NO. 43

El sujeto Fiscalizado pago actualización y recargos por \$139,310, debido a que no fueron presentadas oportunamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones de impuestos federales correspondientes al periodo de Enero a Abril de 2014, por concepto de retenciones del impuesto Sobre la Renta por Salarios. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2013.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Dichos recargos y actualización corresponde a los Organismos de Guaymas y Empalme debido a que no se contaba con recursos para el pago de dichos impuestos debido a la falta de recuperación de Ingresos Propios por los servicios de Agua Potable.

Observación 67

El sujeto fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, contar con el documento denominado "Manual de Contabilidad Gubernamental", en contravención con las disposiciones de la ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el CONAC

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa CD que contiene el Manual de Contabilidad Gubernamental; a su vez se enviara a las instancias correspondientes para su validación.

Guaymas, Sonora, a 11 de Abril del 2016

INFORME DE SOLVENTACIONES A OBSERVACIONES EFECTUADAS POR ISAF, DEL EJERCICIO 2014

Cuentas por Cobrar

Observaciones

36. * De la revisión realizada a la Unidad Guaymas, a la cuenta contable por cobrar número 00112-0000-0000 denominada "Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes", subcuenta 01122-0000-0000 "Cuentas por Cobrar", en la cual se registran los servicios pendientes de cobro por concepto de servicios de agua y alcantarillado, recargos, reconexión de servicios, derechos de conexión de agua y drenaje, multas, cargos por medidor, saneamiento, permisos de descarga de alcantarillado, se determinó una diferencia de \$810,417, la cual resultó de comparar el saldo al 31 de diciembre de 2014 por \$200,647,741, con el reporte de cartera con saldos al 31 de diciembre de 2014 que asciende a \$201,458,158. Sobre el particular, el Sujeto Fiscalizado acreditó que dicha diferencia se debe a que en el saldo de la cartera incluye los conceptos de Apoyo a Bomberos y a Cruz Roja por \$968,646, quedando un importe excedente en contabilidad no aclarado de \$158,229.

Cabe mencionar que del análisis realizado al reporte de cartera por \$201,458,158, se constató que se presenta una gran cantidad de saldos de considerable antigüedad, ya que el 95% de la cartera que asciende a \$189,325,915 corresponde a adeudos de más de un año de antigüedad, como se aprecia a continuación:

Al respecto, el Sujeto Fiscalizado no acreditó haber realizado gestiones de cobro, ya sea en forma directa por el Ente Público o por la vía legal. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2013.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Obs 36.- Con respecto a la conciliación de saldos por cobrar de la cuenta contable del Sistema de Administración Comercial (SAC), actualmente se está realizando una conciliación a detalle, debido a que al parecer se realizaron registros contables incorrectos duplicando el saldo contable de cuentas por cobrar, sin embargo el poder determinarlo genera de mayor tiempo para terminar dicha conciliación.



CEA

63. * De la revisión realizada a la Unidad San Carlos, a la Partida 39501 denominada "Penas, Multas, Accesorios y Actualización" se identificaron pagos de actualización y recargos por \$105,500, derivados del convenio realizado con la Comisión Federal de Electricidad por \$16,508 y por la presentación extemporánea de las Aportaciones al IMSS por \$88,992, integrándose como sigue:

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

La administración anterior presentó Flujos de efectivo anuales deficitarios, sin embargo se nos ha solicitado los flujos mensuales, mismos que se están calculando.

SONORA
Juntos logramos más

Calle 22 y Avenida 13 #99 Esq. Colonia Centro, C.P. 85400.
Teléfonos: (622) 2221330, 2221334 y 2240506 Fax: (622) 2228333
Guaymas, Sonora, México / www.ceasonora.gob.mx

Remuneraciones al Personal

Observaciones

76. * En la revisión de la Unidad Guaymas a la Partida 11306 denominada "Riesgo Laboral", se identificaron diversos pagos en el periodo de enero a diciembre de 2014 por \$429,374 por concepto de compensaciones al personal, sin que fuera proporcionada a los auditores del ISAF la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal y del Organismo de Gobierno, de conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014. Las compensaciones en el momento se relacionan a continuación:

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Obs. 76.- En relación a esta observación no solventada, y debido a que en los archivos correspondientes a la Dirección de Administración y Finanzas no se encuentra algún Oficio de autorización para otorgar estas compensaciones, se notifica que la misma será turnada al Organismo de Control y Desarrollo Administrativo para que inicie procedimiento para que los servidores públicos responsables, reintegren el monto señalado.

77. * En relación con la revisión en la Unidad San Carlos, de la Partida 11306 denominada "Riesgo laboral", se identificaron diversos pagos en el periodo de enero a diciembre de 2014, por concepto de estímulos al personal por \$75,366, al empleado número 791 con puesto de Director, con nivel 11, sin que fuera proporcionada a los auditores del ISAF, la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal y del Organismo de Gobierno, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2014.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 26 fracción IV del Decreto No. 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.



CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Obs. 77.- En relación a esta observación no solventada, y debido a que en los archivos correspondientes a la Dirección de Administración y Finanzas no se encuentra algún Oficio de autorización para otorgar estas compensaciones, se notifica que la misma será turnada al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo para que inicie procedimiento para que los servidores públicos responsables, reintegren el monto señalado.

SONORA

UNOS LEGADOS MAS

Calle 22 y Avenida 13 #99 Esq. Colonia Centro, C.P. 85400.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NO. 13

INFORME FINAL EJERCICIO 2014 ISAF

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

Área: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
URBANA

Contrato: CEA-APAZU-IHU-OB-14-037 (14-037)

Obra: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS
KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLA VISTA, NOÑOS HEROES,
LOS ARCOS Y FATIMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA
MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL ESTADO DE SONORA

Lugar: EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA
EN EL ESTADO DE SONORA

No. de nota: 1

Fecha: 2014-12-16 17:01:56.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: RICHTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA
Domicilio: CIRCUITO DE LAS PLAZAS NO. 6	Centro de Trabajo: COMISION ESTATAL DEL AGUA
Teléfono: 6222212700	Domicilio: OCAMPO NO. 49 ENTRE JOSE MARIA AVILA Y MICHEL COLONIA CENTENARIO
	Teléfono: 2895700

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: CEA-APAZU-IHU-OB-14-037	Proyecto: PERFORACION DE POZO (AGUA POTABLE)	
Partida Presupuestal: 12152203E12K008A0361408A00001.1505		
Objeto del contrato: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLA VISTA, NOÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL ESTADO DE SONORA		
Plazo: 31 Días naturales.	Fecha de Inicio: 01/12/2014	Fecha de Término: 31/12/2014
Monto: 2,309,827.24 MN		
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL ESTADO DE SONORA		
Localización de la residencia de la obra: EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y EN LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN HERMOSILLO SONORA		

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: ROMERO MUNGUIA JESUS
Profesión: INGENIERO
Núm. de documento de designación: S/N
Identificación oficial: ROMJ610609HSRMN
Domicilio: LOS VIÑEDOS AVE. IGNACIO SALAZAR No. ext.809
Teléfono: 6221002292
Correo electrónico: MUNROM0609@HOTMAIL.COM

Residente
Nombre: SALAZAR CARRANZA JULIO CESAR
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial: 0512063834827
Domicilio: CENTENARIO OCAMPO No. ext.49
Teléfono: 2895700
Correo electrónico: julio.salazar@ceasonora.gob.mx
Ficha: 226

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico
Nombre: ROMERO MUNGUIA JESUS
Profesión: INGENIERO
Núm. de documento de designación: S/N
Identificación oficial: ROMJ610609HSRMN
Teléfono: 6221002292
Correo electrónico: MUNROM0609@HOTMAIL.COM
Autorizado para firmar: Si

Supervisor
Nombre: SALAZAR CARRANZA JULIO CESAR
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial: 0512063834827
Teléfono: 2895700
Correo electrónico: julio.salazar@ceasonora.gob.mx
Ficha: 226
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
JESUS ROMERO MUNGUIA (RICHTER) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha: 2014-12-16
17:17:12.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 5 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE ESTIMACION , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
JESUS ROMERO MUNGUIA (RICHTER) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha: 2015-05-14
17:06:14.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE LLEVO A CABO VISITA DE SUPERVISION Y VERIFICACION DE OBRA PARA CHECAR EL AVANCE FISICO A LA FECHA. SE CHECO UN AVANCE DEL 18% CORRESPONDIENTE A LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES Y LA AMPLIACION DE LA PERFORACION DEL POZO DE (12 A 18 PULGADAS). SE OBSERVO A PERSONAL DE LA EMPRESA HACIENDO LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO ELECTRICO , TAMBIEN SE ESTABA PREPARANDO UN EQUIPO PARA EL LAVADO Y PISTONEO DEL POZO Y SIGUIENTE PREPARACION DE EQUIPO PARA EL DESARROLLO Y AFORO DE POZO. LA CONTRATISTA ME COMENTA QUE SE ESTA INFORMANDO AL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA EL C. ENRIQUE ARCOVERDE, DE TODOS LOS PORMENORES DE LA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha: 2015-05-14
17:19:38.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE SOLICITA POR LA EMPRESA CONTRATISTA RICHTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A LA PERFORACION EXPLORATORIA Y PARTE DE LA AMPLIACION DE LA PERFORACION. SE LE RECIBE PARA SU REVISION Y POSTERIOR AUTORIZACION.

No tiene ningún archivo adjunto

<p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	
<p>No. de nota: 5</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE REALIZO OTRA VISITA AL SITIO DE LA OBRA PARA SUPERVISAR Y VERIFAR LOS AVANCES A LA FECHA, SE OBSERVO TRABAJANDO EN LA AMPLICACION DE LA PERFORACION DE 12 1/4 A 18. SE NOS ENTREGO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD EL CUAL INDICA AL MOMENTO MATERIALES GRANULARES (GRAVAS, GRAVILLAS Y ARENAS CON POCA ARCILLA) DE ORIGEN RIOLITICO, PERMEABLES, SIN SATURACION ACUIFERA, CLASTICOS GRUESOS BOLEOS, GRAVILLAS Y ARENAS DE PERMEABILIDAD MEDIA SATURADAS CON AGUA DE BUENA CALIDAD. SE ESTA INSTALANDO UN CONTRADEME PARA EVITAR UNA POSIBLE CONTAMINACION DEL POZO.</p> <p style="text-align: center;">No tiene ningún archivo adjunto</p> <p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	<p>Fecha: 2015-05-14 17:31:59.0</p>
<p>No. de nota: 6</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>SE LLEVA UN AVANCE FISICO DE OBRA AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL 38% SE LLEVA BUEN AVANCE SEGUN PORGRAMA DE OBRA. SE ESTA PREPARANDO EL EQUIPO PARA DESARROLLAR Y AFORAR EL POZO.</p> <p style="text-align: center;">No tiene ningún archivo adjunto</p> <p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	<p>Fecha: 2015-05-14 17:36:21.0</p>
<p>No. de nota: 7</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE SOLICITA POR LA EMPRESA CONTRATISTA RICHTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION NO 2. SE RECIBE POR LA RESIDENCIA DE OBRA PARA SU REVISION Y POSTERIOR AUTORIZACION SE LEVANTA UN AVANCE FISICO DEL 40%.</p> <p style="text-align: center;">No tiene ningún archivo adjunto</p> <p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	<p>Fecha: 2015-05-14 17:39:54.0</p>
<p>No. de nota: 8</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE LLEVO A CABO VISITA DE VERIFICACION Y SUPERVISION AL SITIO DE LOS TRABAJOS CON EL FIN DE LEVANTAR AVANCES FISICOS A LA FECHA. ESTA VISITA SE LLEVO A CABO CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA EL ING. JESUS ROMERO MUNGUIA. TRABAJANDO EN LA INSTALACION DEL CONTRADEME, COLOCANDO ULTIMO TRAMO DE TUBERIA LISA DE ACERO DE 18 PULGADAS. LA COLOCACION DEL ADEME CORRESPONDIENTE A LA TUBERIA LISA Y RANURADA DE ACERO DE 12 PULGADAS ESTAN TERMINADOS AL 100%. TERMINADO CONTRADEME SE TRABAJA EN EL EQUIPAMIENTO DE POZO (INSTALACION DE COLUMNA, EQUIPO, CABLE SUMERGIBLE ETC). SE INSTALA LINEA PRIMARIA ELECTRICA PARA LA CONEXION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. SE TIENEN EN CAMPO EL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TREN DE DESCARGA ESTE MISMO DIA SE INICIA. LA INSTALACION Y SUMINISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONEXION DE POZO LLEVA AL MOMENTO UN AVANCE DE 95%. PENDIENTE DE EJECUTAR LA CAJA DE VALVULAS DONDE SE CONECTARA LA LINEA. LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE OPERACION ESTA TERMINADA AL 100%. COMO COMENTARIO SE OBSERVA A BASTANTE GENTE EN CADA UNO DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR DE LA OBRA PARA TERMINARLAS EN TIEMPO Y FORMA. SE SOLICITA POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO PARA SU ANALISIS Y POSTERIOR AUTORIZACION. EL AVANCE FISICO GLOVAL A LA FECHA ES DEL 85%.</p> <p style="text-align: center;">No tiene ningún archivo adjunto</p> <p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	<p>Fecha: 2016-04-11 11:07:08.0</p>
<p>No. de nota: 9</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE RECIBIO OFICIO DE LA DIRECCION DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS, ANEXA AL PRESENTE LA REVISION Y AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS. ES IMPORTANTE RECORDARLES QUE ESTOS PRECIOS NO DEBERAN INCREMENTAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.</p> <p style="text-align: center;">No tiene ningún archivo adjunto</p> <p>Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.</p>	<p>Fecha: 2016-04-11 11:12:12.0</p>
<p>No. de nota: 10</p> <p>Tipo Nota: Nota Libre Referencia:</p> <p>EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE LLEVO A CABO VISITA DE SUPERVICION Y VERIFICACION DE TRABAJOS RELATIVO A LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA. SE OBSERVO TERMINADO EL TREN DE DESCARGA, SE LE SUMINISTRO UN EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 50 HP AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE. SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CASETA DE OPERACION, CERCO, EQUIPAMIENTO, ELETRIFICACION DE POZO. A LA FECHA ESTA PENDIENTE POR ENERGIZAR LA LINEA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL POZO DE AGUA POTABLE (ASUNTO CORRESPONDE AL OOMAPAS SANTA ANA). LA BASE DE MEDICION SE ENCUENTRA SIN EL MEDIDOR NOS ARGUMENTAN QUE LO TIENEN EN ELMACEN DEL OOMAPAS SANTA ANA DEBIDO A QUE SE LO PUEDEN ROBAR. EL AVANCE FISICO A LA FECHA ES DEL 99%. ESTA PENDIENTE LA LIMPIEZA DE LA OBRA Y DETALLES DE PINTURA EN CASETA SE SOLICITA POR LA EMPRESA CONTRATISTA LA PRESENTACION DE LA ESTIMACION 4 ULTIMA FINIQUITO PARA SU REVISION AUTORIZACION Y POSTERIOR PAGO SI APLAICA.</p>	<p>Fecha: 2016-04-11 11:19:38.0</p>

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 11

Fecha: 2016-04-11
11:22:09.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SITIO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO TERMINADA, ASI COMO DETALLES DE PINTURA EN TREN DE DESCARGA. AUN ESTA PENDIENTE POR ENERGIZAR LA LINEA ELECTRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA FUENTE, CORRESPONDE AL OOMAPAS DARLE EL SEGUIMIENTO A ESTE ASUNTO..

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 12

Fecha: 2016-04-11
11:33:09.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA EMPRESA CONTRATISTA ME NOTIFICA E INFORMA MEDIANTE DOCUMENTO SIN QUE DAN POR TERMINADOS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS RELATIVOS A ESTE CONCTRATO. ASI MISMO SE ME SOLICITA GENERAR A LA BREVEDAD POSIBLE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS DICHS TRABAJOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 13

Fecha: 2016-04-11
11:46:38.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos

Referencia:

Con fecha 31/12/2014 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 31/12/2014, verificados el día 14/01/2015 y recepcionados físicamente el día 22/01/2015, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que ERROR INVOLUNTARIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, EXTRAVIO ARCHIVOS PARA FIRMA DE BITACORA ELECTRONICA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA ES DEL DIA 01/12/2014 AL 31/12/2014. EL HECHO DEL EXTRAVIO FUE LOS DIAS ULTIMOS DE NOVIEMBRE DEL 2014. TUBO PROBLEMAS DE TRAMITES PARA VOLVER A SACAR FIRMA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)
Firmada por: JULIO CESAR SALAZAR CARRANZA (JCSALCAR) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Hermosillo, Sonora a 08 de Abril de 2016.

CIRCULAR

SUPERVISOR DE OBRA

En relación a observación número 13 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), correspondiente a al Informe del ejercicio 2014, como a continuación se detalla:

OBSERVACION NUMERO 13:

En relación con la revisión efectuada durante el mes de febrero de 2015 a diversas obras reportadas con cifras al 31 de diciembre de 2014, en la obra pública NCI-718 denominada "Perforación de Pozo Profundo para el Abastecimiento de Agua Potable en las Colonias Kennedy, Santa Cecilia, Bella Vista, Niños Héroeos, Los Arcos y Fátima" en la Localidad de Santa Ana, contratada con la empresa Richter Construcciones, S.A. de C.V., por un importe contratado y ejercido de \$2'309,827, realizada mediante la modalidad de Contrato número CEA-APAZU-IHU-OB-14-037 con Recursos Estatales y Federales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se determinó lo siguiente:

a-Expediente técnico incompleto, debido a que carecía de estimaciones 3 y 4 con sus números generadores, archivo fotográfico y bitácora electrónica de obra, contraviniendo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento .

b.- Incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato número CEA-APAZU-1HU-OB-14-037, toda vez que señala como fecha programada de terminación de los trabajos el día 31 de diciembre de 2014; sin embargo, al día 16 de febrero de 2015, fecha en que se realizó la verificación física por personal de este Órgano Superior de Fiscalización en compañía del supervisor asignado por el sujeto fiscalizado, se constató que se encontraba en proceso de ejecución con un avance físico del 90%.

Por lo anterior se le instruye para que en lo sucesivo se evite caer en recurrencia en situaciones similares.

Sin más por el momento, me despido.

ATENTAMENTE

ING. NOE MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA URBANA

C.C.P. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo
Expediente



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NO. 15

INFORME FINAL EJERCICIO 2014 ISAF

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07522-0100-0017-00011			CASTCO MEX NC1583 PYSIHUOB14-34 CONST SIST I..			Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2014	Orden	16	CEAPROSSAPYSIHUOB14-034..NC1-583			4,972,067.70	4,972,067.70
31/Dic/2014	Egresos	2	F/188 E1 FED PYSIHUOB14-03.. 2 CASTCO		1,651,503.51		3,320,564.19
31/Dic/2014	Egresos	3	F/190 E2 FED PYSIHUOB14-03.. 3 CASTCO		834,530.34		2,486,033.85
31/Dic/2014	Egresos	9	F/188 E1 FED PYSIHUOB14-03.. 9 CASTCO		1,651,503.51		834,530.34
31/Dic/2014	Egresos	10	F/190 E2 FED PYSIHUOB14-03.. 10 CASTCO		834,530.34		0.00
31/Dic/2014	Diario	505	CANC. CH. 02 BBVA 6537 CAS.. CH 02		-1,651,503.51		1,651,503.51
31/Dic/2014	Diario	506	CANC. CH. 03 BBVA 6537 CAS.. CH 03		-834,530.34		2,486,033.85
				Total:	2,486,033.85	4,972,067.70	2,486,033.85
Total:					2,486,033.85	4,972,067.70	2,486,033.85



No. de Oficio: DIHU-066-16

Hermosillo, Sonora, a 10 de Febrero del 2016.

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA CEA
PRESENTE.-

Con relación a la Obra: **Rehabilitación del sistema de agua potable en la Localidad de Tetabiate; Rehabilitación del sistema de agua potable en la Democracia**, en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, en el Estado de Sonora. Amparada bajo contrato No. **CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014**. y que fue terminada según Acta de Entrega de fecha 30 de Enero del 2015, por este conducto le informo lo siguiente:

A la fecha de hoy se tiene un adeudo pendiente de pago por el importe de **\$880,720.57**, mismo que quedó como pasivo en el ejercicio fiscal 2014, por lo que me permito solicitar a Usted, gestionar el trámite para efectuar el pago correspondiente, y con ello, poder estar en condiciones de formalizar el Acta Administrativa del contrato, ya que esta obra se encuentra terminada y en operación (le anexo copia simple del acta de entrega).

Es importante mencionar que con este documento, estamos evitando una posible observación de los entes auditores por la falta de este tramite, en una obra que ya tiene tiempo de haber sido concluida.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA

c.c.p. Expediente
NMG/GMN/



Gobierno del
Estado de Sonora

Unidos logramos más



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DAF-095-16

Hermosillo, Sonora a 17 de Febrero del 2016
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción"

C.P. JOSE MATIAZ MONTIJO HARO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
PRESENTE. -

Por este medio de nuevo me permito solicitarle la liberación de las órdenes de pago del 2014 que se pretendía ser pagadas en 2015 con cargo Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), las cuales obran en poder de Tesorería del Estado, por lo que se detallan a continuación:

FOLIO O.P.	FECHA TRAMITE	PROGRAMA PROSSAPYS 2014	IMPORTE
29032	24/jul/14	R/358 MIN.REC EDO.P/NC1-155 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA . LOC. TETABIATE (ACTA DE ENTREGA CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014)	POTABLE EN 585,240.00
29033	24/jul/14	R/358 MIN.REC EDO.P/NC1-156 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOC. LA DEMOCRACIA (ACTA DE ENTREGA CEA-PROSSAPYS-IHU-AP-14-014)	316,548.00
44050	10/nov/14	R/451 REC.EDO. P/NC1-583 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2da. ETAPA) EN VARIAS LOC. DEL MPIO.HUATABAMPO, (ACTA DE ENTREGA CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034)	1,300,000.00
44051	10/nov/14	R/452 REC.EDO. P/NC1-583 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE (2da. ETAPA) EN VARIAS LOC. DEL MPIO.HUATABAMPO (ACTA DE ENTREGA CEA-PROSSAPYS-IHU-OB-14-034)	1,350,000.00
TOTAL PROSSAPYS 2014			3,551,788.00

Lo anterior en relación a que se tiene que cumplir con los compromisos contraídos, de igual forma con las aportaciones Estatales establecida en el convenio de coordinación 2014 con la Comisión Nacional del Agua, y es importante mencionar que estas obras ya fueron terminadas satisfactoriamente según se puede constatar en las actas de entrega (se anexan copias) y con esto a su vez evitar observaciones futuras por falta de aportación del Estado.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE HACIENDA
TESORERIA DEL ESTADO

RECIBIDO
18 FEB 2016

RECIBIDO
18 FEB 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VOCALIA EJECUTIVA
C.c.p. ING. SERGIO AVILA CECENA - VOCAL EJECUTIVO
C.C.P. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SAGARHPA
C.C.P. ING. NOE MARTINEZ GARCIA.- DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
C.C.P. ARCHIVO
JCEI'JGNS'JLTB'LEF**

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS; PESCA Y ACUACULTURA



Gobierno del Estado de Sonora

Unidos lo hacemos más
Días 18 FEB 2016

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION NO. 67

INFORME FINAL EJERCICIO 2014 ISAF