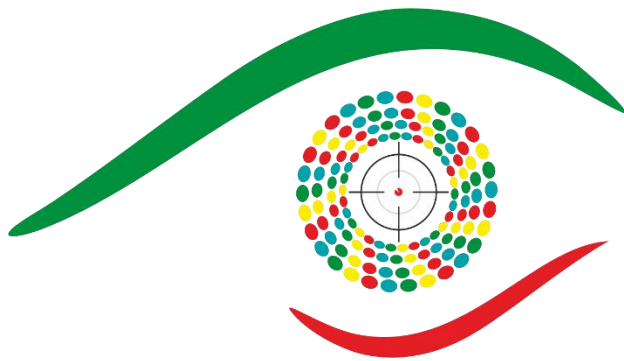




CHIHUAHUA 2013-2016  
**SINDICATURA**  
CONSTRUYAMOS UN CHIHUAHUA MÁS TRANSPARENTE



## **Honorable Ayuntamiento de Chihuahua**

Presidente Municipal.- Ing. Javier Alonso Garfio Pacheco.

Secretario del Ayuntamiento.- Lic. Fernando Mendoza Ruiz.

Regidor.- Alán Jesús Falomir Sáenz.

Regidora.- Lic. Ana Luisa Herrera Laso.

Regidora.- Brenda Alejandra Acosta López

Regidor.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez

Regidora.- C. Carmen Rocío González Alonso

Regidor.- Lic. Daniel Alberto Manjarrez Gómez

Regidor.- C.P. Jacobo Mesta Fitmaurice

Regidor.- Lic. Jorge Arturo Arizpe Cepeda

Regidor.- Profr. José Ramón Álvarez Valdez

Regidor.- Lic. Leonardo González Montes De Oca

Regidor.- Lic. Leonardo González Montes De Oca

Regidor.- C. Luis Fernando Yáñez Mata

Regidora.- C. Manuela Flores Trevizo

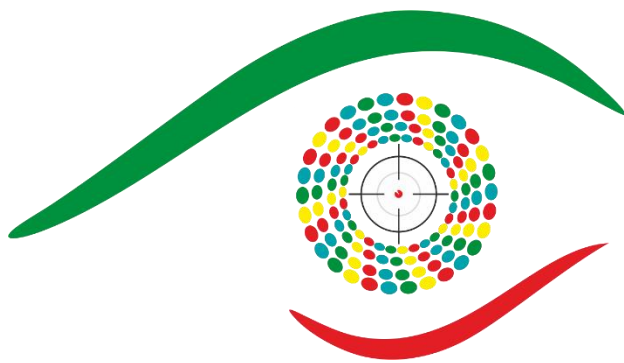
Regidora.- C. Martha Elena Ramírez Batista

Regidora.- C. Olivia Ruiz Solís

Regidora.- M.A.R.H. Patricia Hernández Anchondo

Regidora.- Lic. Rosa Carmona Carmona

Regidor.- Lic. Andrés Alfredo Pérez Howlet



CHIHUAHUA 2013-2016  
**SINDICATURA**  
CONSTRUYAMOS UN CHIHUAHUA MÁS TRANSPARENTE

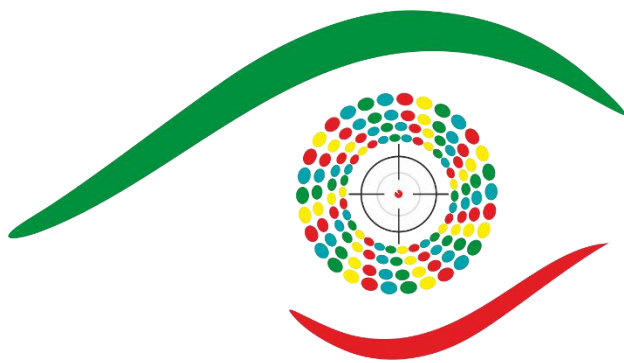
## **INTRODUCCIÓN**

En la presente Sindicatura tenemos como objetivo fundamental que la sociedad Chihuahuense esté enterada de la forma en que se aplican los recursos que tiene bajo su responsabilidad la Administración Municipal 2013-2016, conforme a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo las necesidades de los diversos sectores de acuerdo a la normativa del gasto público. Buscando que las acciones de Gobierno se transformen en obras y servicios que cumplan con los parámetros de calidad, tiempo y eficacia para los chihuahuenses; y que en todo momento se vele por la preservación del Patrimonio Municipal, siempre al servicio de la comunidad. Como Administración Municipal, tenemos la obligación de realizar una administración eficiente y honesta de los recursos públicos, que atienda los parámetros de legalidad y transparencia requerida. Contamos con áreas de Auditoria de Obra, Contable, Jurídica y Contraloría Social, los cuales refleja el fruto de un trabajo integral de éstos primeros tres meses.

Por lo anterior expuesto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, esta Sindicatura rinde su Cuarto Informe de Actividades ante este Honorable Ayuntamiento.

**L.A.E. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ**

**SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**



CHIHUAHUA 2013-2016  
**SINDICATURA**  
CONSTRUYAMOS UN CHIHUAHUA MÁS TRANSPARENTE

## 1 CONTRALORÍA SOCIAL

### 1.1 INFORME DE PROMOCIÓN

Como parte de las actividades de la Contraloría Social, debe darse información a la ciudadanía de los mecanismos para la presentación de demandas, denuncias y quejas, a fin de que, en el transcurso de la operación de los servicios y programas Municipales, sepan a dónde acudir en caso de que se detecte alguna irregularidad.

Se implementaron diferentes estrategias de promoción a través de las cuales se logró establecer contacto con los ciudadanos del Municipio de Chihuahua. A continuación se mencionan las estrategias empleadas.

#### 1.1.1 FERIAS CIUDADANAS

| Colonia        | No. Entrevistas |
|----------------|-----------------|
| Chihuahua 2000 | 140 entrevistas |

#### 1.1.2 ESPACIOS PÚBLICOS

| Espacio Público                | Colonia    |
|--------------------------------|------------|
| Tianguis                       | Revolución |
| Calle Libertad (dos ocasiones) | Centro     |

#### 1.1.3 SUPERMERCADOS

| Supermercado           | Dirección                                |
|------------------------|------------------------------------------|
| Alsuper "Juan Escutia" | Av. Juan Escutia y Av. De las Industrias |
| Smart "La Villita"     | Av. Tecnológico                          |

#### 1.1.4 REUNIONES VECINALES

| Colonia               | Vecinos Reunidos |
|-----------------------|------------------|
| Villa Juárez          | 35               |
| Rinconada Oriente     | 30               |
| Riveras de Sacramento | 45               |

#### 1.1.5 VISITAS A COMERCIOS

| Comercio               | Colonia          |
|------------------------|------------------|
| Abarrotes Miniatura 9  | Cerro de la Cruz |
| Abarrotes 64           | Cerro de la Cruz |
| Súper Cerro de la Cruz | Cerro de la Cruz |
| Mini Súper La Conchita | Cerro de la Cruz |
| Abarrotes Miramontes   | Cerro de la Cruz |
| Abarrotes Armendáriz   | Cerro de la Cruz |

| Comercio                | Colonia            |
|-------------------------|--------------------|
| Abarrotes Adriana       | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes Márquez       | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes Erika         | Cerro de la Cruz   |
| Mini Súper 14           | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes 70            | Cerro de la Cruz   |
| Tortillería González    | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes Edwin         | Cerro de la Cruz   |
| Tortillería Gutiérrez   | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes Villalobos    | Cerro de la Cruz   |
| Abarrotes Netza         | Tierra y Libertad  |
| Ferretería Sosa         | Infonavit Nacional |
| Proveedora de Tornillos | Infonavit Nacional |
| Abarrotes Santa Mónica  | Infonavit Nacional |
| Abarrotes Ale           | Infonavit Nacional |
| Abarrotes Lupita        | Infonavit Nacional |
| Abarrotes Jessy         | Infonavit Nacional |
| Abarrotes La Nacional   | Infonavit Nacional |
| Nevería Michoacana      | Infonavit Nacional |
| Papelería La Abejita    | Infonavit Nacional |
| Semillas la Indiana     | Infonavit Nacional |
| Importaciones Blavi     | Infonavit Nacional |
| Regalos Crea-Tips       | Infonavit Nacional |
| Ferretería Koral        | Infonavit Nacional |
| Gorditas el Platanito   | Infonavit Nacional |
| Novedades Ángel         | Industrial         |
| Carnicería Alonso       | Industrial         |
| Estética Oly            | Industrial         |
| Abarrotes el Diamante   | Industrial         |
| Farmacia Industrial     | Industrial         |
| Papelería El Güero      | Industrial         |
| Ferretería La Junta     | Industrial         |
| Ferretería Acuario      | Industrial         |
| Abarrotes Multi         | Industrial         |
| Química Especializa     | Industrial         |
| Nevería La Michoacana   | Industrial         |
| Ferretería La Miniatura | Industrial         |
| Mariscos Popeye         | Industrial         |
| Florería Liz            | Industrial         |

| Comercio                 | Colonia         |
|--------------------------|-----------------|
| Novedades Lupita         | Industrial      |
| Importaciones Vane       | Industrial      |
| Tienda Industrial        | Industrial      |
| Novedades Manena         | Colinas del Sol |
| Papelería Nora           | Colinas del Sol |
| Mini Súper Washington    | Colinas del Sol |
| Estética Nais            | Colinas del Sol |
| Abarrotes Danny          | Colinas del Sol |
| Mini Súper Colinas       | Colinas del Sol |
| Abarrotes Doña Elo       | Colinas del Sol |
| Abarrotes Bany           | Colinas del Sol |
| Abarrotes Don Juan       | Colinas del Sol |
| Abarrotes Chio           | Colinas del Sol |
| Carnicería Paisan        | Colinas del Sol |
| Mini Abarrotes Corral    | Villa Juárez    |
| Abarrotes Cady           | Villa Juárez    |
| Gorditas Esmeralda       | Vila Juárez     |
| Abarrotes Chávez         | Villa Juárez    |
| Carnicería Popular       | Villa Juárez    |
| Súper Edyel              | Villa Juárez    |
| Farmacia del Pueblo      | Villa Juárez    |
| Bazar Elsitá             | Villa Juárez    |
| Abarrotes Triunfo        | Villa Juárez    |
| Dulcería Bonecas         | Villa Juárez    |
| Pastelería de Los Pobres | Villa Juárez    |
| Frutería La Florida      | Villa Juárez    |
| Abarrotes Turi           | Villa Juárez    |
| Bazar Villa Juárez       | Villa Juárez    |
| Tortillería Santa Fe     | Villa Juárez    |
| Computadoras Arroba      | Santo Niño      |
| Abarrotes El Valle       | Santo Niño      |
| Súper Daniel             | Santo Niño      |
| Cocina Exprés            | Santo Niño      |
| El Taco Diario           | Santo Niño      |
| Pinturas Mundicolor      | Santo Niño      |
| Nevería Onda Fría        | Santo Niño      |
| Comida Los Cuates Regios | Santo Niño      |
| Florería Arlen           | Santo Niño      |

| Comercio                   | Colonia           |
|----------------------------|-------------------|
| Panadería Geryal           | Santo Niño        |
| Abarrotes Internacional    | Santo Niño        |
| Panadería La Purísima      | Santo Niño        |
| Papelería Estrella         | Pacifico          |
| Gravados Pacifico          | Pacifico          |
| Posada Mexicana            | Pacifico          |
| Barbacoa y Algo más        | Pacifico          |
| Alsx Comunicación          | Pacifico          |
| Abarrotes El Independiente | Pacifico          |
| Mueblería                  | Pacifico          |
| Fonda Doña Estela          | Pacifico          |
| Cocina Sabor a mi          | Pacifico          |
| Peluquería Vaselina        | Alamedas          |
| Celulares Telcel           | Alamedas          |
| Estética de Loyer          | Alamedas          |
| Estética Alamedas          | Alamedas          |
| Gya Sport                  | Alamedas          |
| Abarrotes El Parque        | Alamedas          |
| Centro de Copiado 2000     | Alamedas          |
| Semillas el Trigal         | Alamedas          |
| Papelería Estrella         | Alamedas          |
| Ferretería Los Tonillos    | Alamedas          |
| Papelería El Manantial     | Alamedas          |
| Estética de Magda          | Alamedas          |
| Estética Pet's             | Alamedas          |
| Dulcería Andy              | Alamedas          |
| Zeus Gym                   | Quintas Carolinas |
| Web Center                 | Quintas Carolinas |
| Lavandería Quintas         | Quintas Carolinas |
| Pinturas Comex             | Quintas Carolinas |
| Súper Mirador              | Quintas Carolinas |
| Tortillería Mirador        | Quintas Carolinas |
| Súper El Indio             | Quintas Carolinas |
| Nevería La Cascada         | Quintas Carolinas |
| Ferretería Alexa           | Quintas Carolinas |
| Panadería Delicias         | Quintas Carolinas |
| Bazar Sorpresas            | Quintas Carolinas |
| Dulcería Fer               | Quintas Carolinas |

| Comercio             | Colonia    |
|----------------------|------------|
| Mueblería Ymar       | Panorámico |
| Refrigeración Lozano | Panorámico |
| Pinturas Acuario     | Panorámico |
| Abarrotes Andrés     | Panorámico |
| Abarrotes Zaldívar   | Panorámico |
| Abarrotes Susy       | Panorámico |
| Quesos Menonita      | Panorámico |
| Modas Marie          | Panorámico |
| Carnicería El Tata   | Panorámico |
| Carnicería Selecta   | Panorámico |
| Planchado Domestico  | Panorámico |
| Abarrotes Venzor     | Panorámico |

### Resumen de Visitas

| Concepto                | No. Visitas        |
|-------------------------|--------------------|
| Supermercados           | 2                  |
| Comercios               | 132                |
| Reuniones vecinales     | 3                  |
| Audiencias públicas     | 1                  |
| Espacios públicos       | 2                  |
| <b>Total de visitas</b> | <b>140 visitas</b> |

### Resumen de Propaganda distribuida

| Concepto                            | Volantes    | Póster     |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| Supermercados                       | 137         |            |
| Comercios                           | 1320        | 132        |
| Reuniones Vecinales                 | 110         | 19         |
| Ferias Ciudadanas                   | 140         |            |
| Tianguis                            | 67          |            |
| Calle Libertad                      | 118         |            |
| <b>Total propaganda distribuida</b> | <b>1892</b> | <b>151</b> |

## 1.2 INFORME DE CAPTACIÓN

El departamento de Contraloría Social ha captado un total de **666** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **2250** demandas, denuncias y/o quejas relacionadas con los servicios públicos municipales, tal como lo detalla la siguiente tabla:

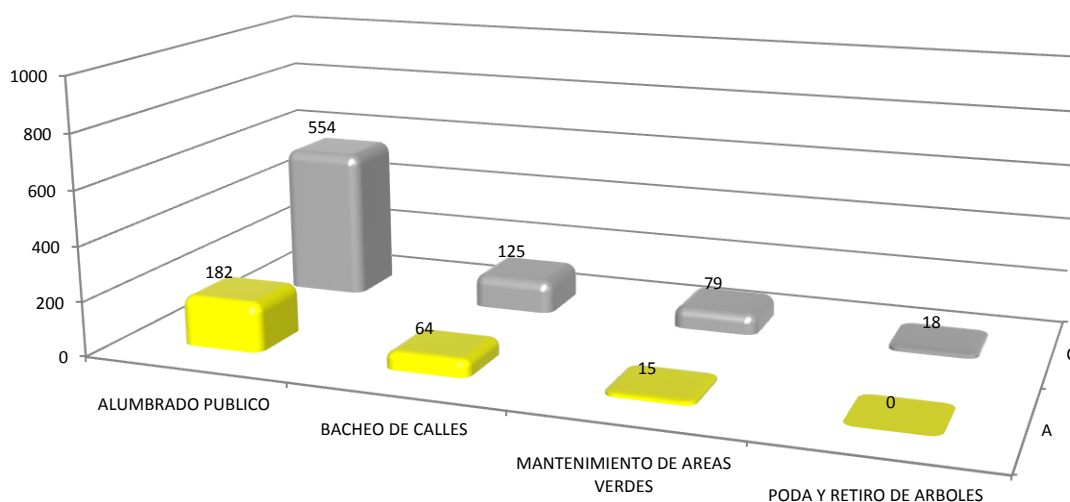
| DEPENDENCIA                                           | TRIMESTRE  |            |            |            | TOTALES    |             |             |                |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|
|                                                       | I          | II         | III        | IV         | ABIERTO    | CERRADO     | GENERAL     | % CERRADOS     |
| Dirección de Mantenimiento Urbano                     | 125        | 226        | 364        | 322        | 261        | 776         | 1037        | 74.83 %        |
| Dirección de Servicios Públicos Municipales           | 40         | 71         | 100        | 96         | 88         | 219         | 307         | 71.34 %        |
| Dirección de Seguridad Pública Municipal              | 33         | 39         | 59         | 40         | 30         | 141         | 171         | 82.46 %        |
| Consejo de Urbanización Municipal                     | 25         | 33         | 32         | 40         | 0          | 130         | 130         | 100%           |
| Dirección de Obras Publicas Municipales               | 10         | 44         | 66         | 53         | 104        | 69          | 173         | 39.88 %        |
| Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social   | 7          | 59         | 89         | 56         | 27         | 184         | 211         | 87.20 %        |
| Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología             | 6          | 6          | 24         | 17         | 5          | 48          | 53          | 90.57 %        |
| Tesorería Municipal                                   | 4          | 30         | 15         | 23         | 12         | 60          | 72          | 83.33 %        |
| Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte | 2          | 1          | 3          | 2          | 3          | 5           | 8           | 62.50 %        |
| Secretaria del Ayuntamiento                           | 1          | 7          | 13         | 7          | 0          | 28          | 28          | 100%           |
| Instituto Municipal de Pensiones (IMPE)               |            | 10         | 4          | 1          | 0          | 15          | 15          | 100%           |
| Dirección de Desarrollo Rural                         |            | 7          | 20         | 1          | 0          | 28          | 28          | 100%           |
| Oficialía Mayor                                       |            | 1          |            |            | 0          | 1           | 1           | 100%           |
| Instituto Municipal de la Mujer                       |            | 1          |            |            | 0          | 1           | 1           | 100%           |
| Desarrollo Integral de la Familia (DIF)               |            |            | 6          | 7          | 1          | 12          | 13          | 92.31 %        |
| Instituto de la Cultura del Municipio                 |            |            | 1          |            | 0          | 1           | 1           | 100%           |
| Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico         |            |            |            | 1          | 0          | 1           | 1           | 100%           |
| <b>Total General</b>                                  | <b>253</b> | <b>535</b> | <b>796</b> | <b>666</b> | <b>531</b> | <b>1719</b> | <b>2250</b> | <b>76.40 %</b> |

## 1.2.1 ASUNTOS CAPTADOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA Y AVANCE

### 1.2.1.1 Dirección de Mantenimiento Urbano

La Dirección de Mantenimiento Urbano ocupa el **primer** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas en este Trimestre con **322** asuntos, sumando un total de **1037** asuntos en esta Administración:

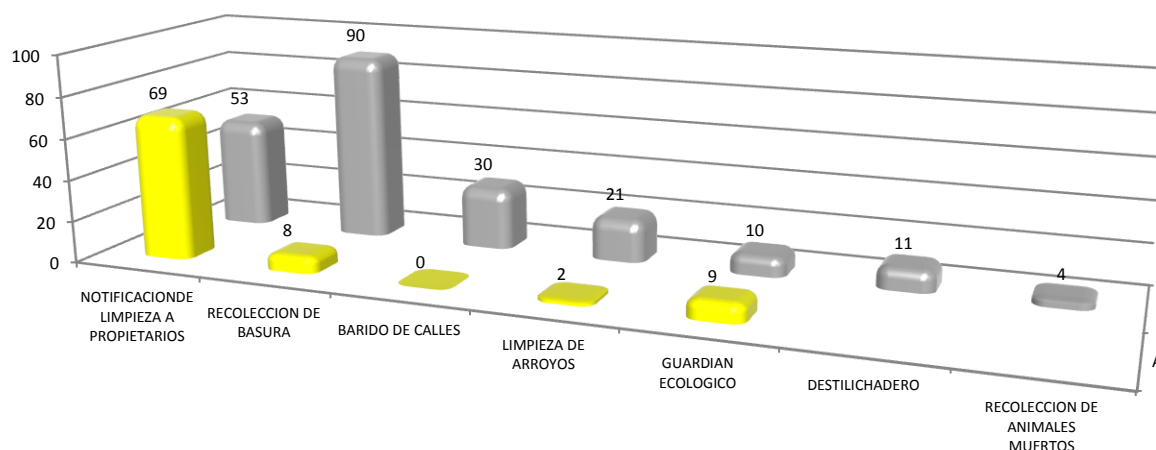
| PROGRAMA                      | ABIERTOS   | CERRADOS   | TOTAL       | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Alumbrado publico             | 182        | 554        | 736         | 75.27%             |
| Bacheo de calles              | 64         | 125        | 189         | 66.14%             |
| Mantenimiento de áreas verdes | 15         | 79         | 94          | 84.04%             |
| Poda y retiro de arboles      |            | 18         | 18          | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                | <b>261</b> | <b>776</b> | <b>1037</b> | <b>74.83%</b>      |



### 1.2.1.2 Dirección de Servicios Públicos Municipales

La Dirección de Servicios Públicos Municipales ocupa el **segundo** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **96** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **307** en esta Administración:

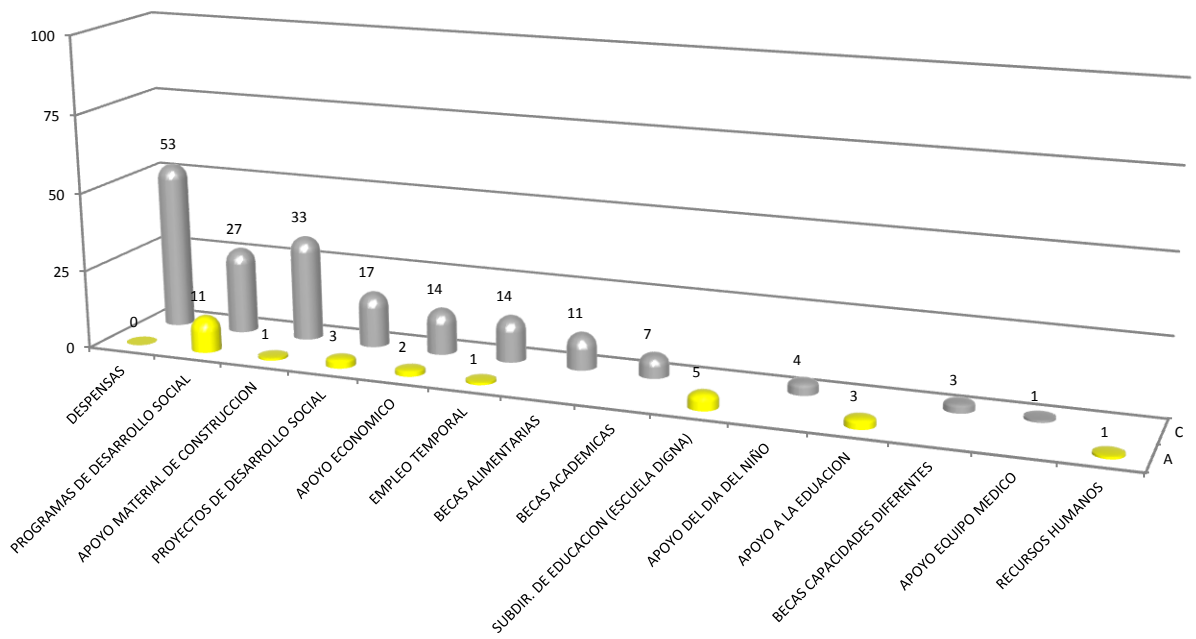
| PROGRAMA                                | ABIERTOS  | CERRADOS   | TOTAL      | % ASUNTOS CERRADOS |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| Notificación de limpieza a propietarios | 69        | 53         | 122        | 43.44%             |
| Recolección de basura                   | 8         | 90         | 98         | 91.84%             |
| Barrido de calles                       |           | 30         | 30         | 100%               |
| Limpieza de arroyos                     | 2         | 21         | 23         | 91.30%             |
| Guardián ecológico                      | 9         | 10         | 19         | 52.63%             |
| Destilichadero                          |           | 11         | 11         | 100%               |
| Recolección de animales muertos         |           | 4          | 4          | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>88</b> | <b>219</b> | <b>307</b> | <b>71.34%</b>      |



### 1.2.1.3 Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social

La Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, ocupa el **tercer** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **56** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **211** en esta Administración:

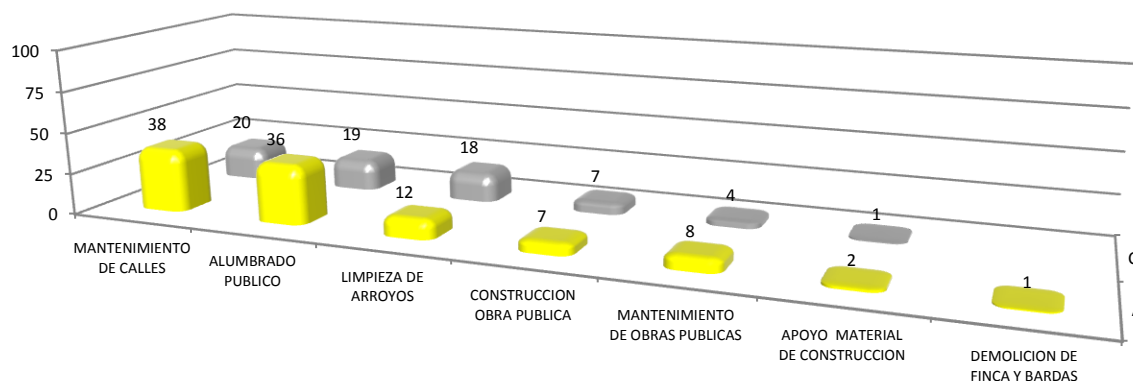
| PROGRAMA                             | ABIERTOS  | CERRADOS   | TOTAL      | % ASUNTOS CERRADOS |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| Despensas                            |           | 53         | 53         | 100%               |
| Programas de desarrollo social       | 11        | 27         | 38         | 71.05%             |
| Apoyo material de construcción       | 1         | 33         | 34         | 97.06%             |
| Proyectos de desarrollo social       | 3         | 17         | 20         | 85%                |
| Apoyo económico                      | 2         | 14         | 16         | 87.50%             |
| Empleo temporal                      | 1         | 14         | 15         | 93.33%             |
| Becas alimentarias                   |           | 11         | 11         | 100%               |
| Becas académicas                     |           | 7          | 7          | 100%               |
| Subdir. De educación (escuela digna) | 5         |            | 5          | 0%                 |
| Apoyo del día del niño               |           | 4          | 4          | 100%               |
| Becas capacidades diferentes         |           | 3          | 3          | 100%               |
| Apoyo equipo medico                  |           | 1          | 1          | 100%               |
| Apoyo a la educación                 | 3         |            | 3          | 0%                 |
| Recursos humanos                     | 1         |            | 1          | 0%                 |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>27</b> | <b>184</b> | <b>211</b> | <b>87.20%</b>      |



#### 1.2.1.4 Dirección de Obras Públicas Municipales

La Dirección de Obras Públicas Municipales, ocupa el **cuarto** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **53** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **173** en esta Administración:

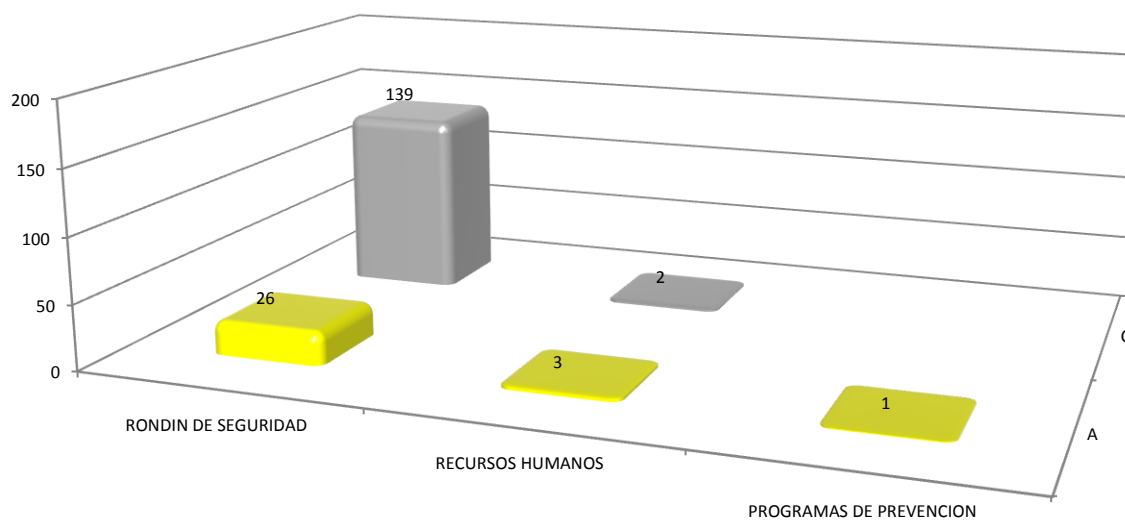
| PROGRAMA                        | ABIERTOS   | CERRADOS  | TOTAL      | % ASUNTOS CERRADOS |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| Mantenimiento de calles         | 38         | 20        | 58         | 34.48%             |
| Alumbrado publico               | 36         | 19        | 55         | 34.55%             |
| Limpieza de arroyos             | 12         | 18        | 30         | 60%                |
| Construcción obra publica       | 7          | 7         | 14         | 50%                |
| Mantenimiento de obras publicas | 8          | 4         | 12         | 33.33%             |
| Apoyo material de construcción  | 2          | 1         | 3          | 33.33%             |
| Demolición de finca y bardas    | 1          |           | 1          | 0%                 |
| <b>TOTALES</b>                  | <b>104</b> | <b>69</b> | <b>173</b> | <b>39.88%</b>      |



### 1.2.1.5 Dirección de Seguridad Pública Municipal

La Dirección de Seguridad Pública Municipal ocupa el **quinto** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas en este Trimestre con **40** asuntos, sumando un total de **171** asuntos en esta Administración:

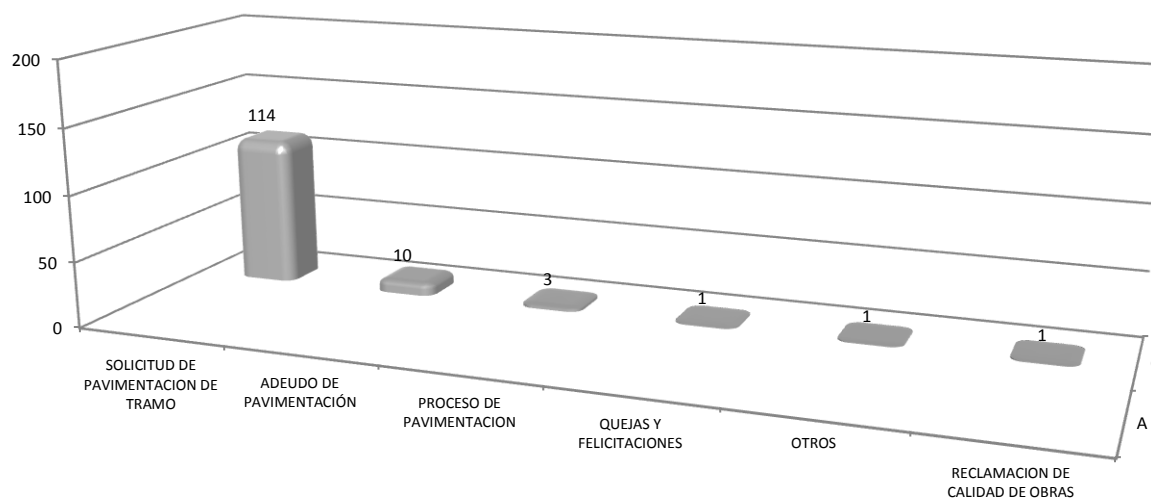
| PROGRAMA                | ABIERTOS  | CERRADOS   | TOTAL      | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| Rondín de seguridad     | 26        | 139        | 165        | 84.24%             |
| Recursos humanos        | 3         | 2          | 5          | 40%                |
| Programas de prevención | 1         |            | 1          | 0%                 |
| <b>TOTALES</b>          | <b>30</b> | <b>141</b> | <b>171</b> | <b>82.46%</b>      |



### 1.2.1.6 Consejo de Urbanización Municipal

El Consejo de Urbanización Municipal, ocupa el **sexto** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **40** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **130** en esta Administración:

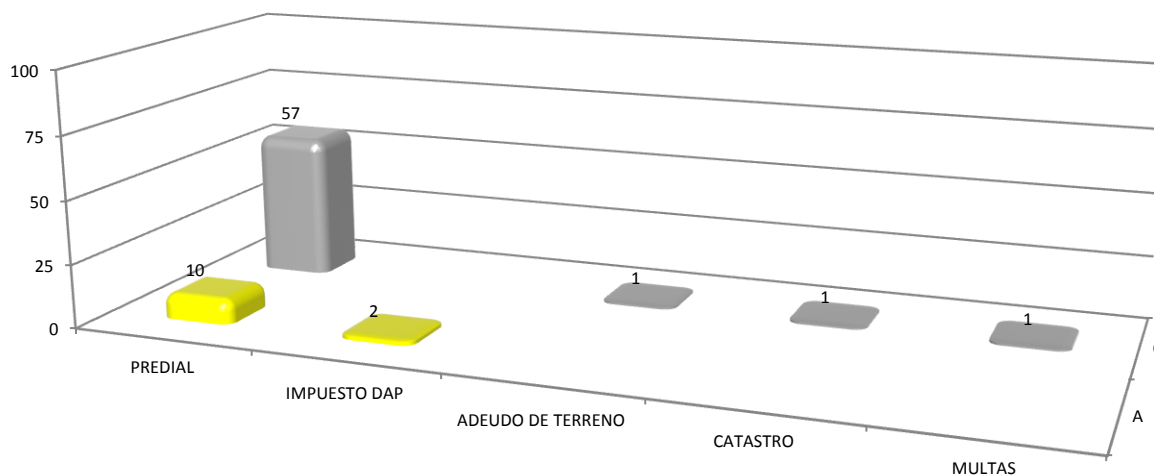
| PROGRAMA                            | ABIERTOS | CERRADOS   | TOTAL      | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|
| Solicitud de pavimentación de tramo |          | 114        | 114        | 100%               |
| Adeudo de pavimentación             |          | 10         | 10         | 100%               |
| Proceso de pavimentación            |          | 3          | 3          | 100%               |
| Quejas y felicitaciones             |          | 1          | 1          | 100%               |
| Reclamación de calidad de obras     |          | 1          | 1          | 100%               |
| Otros                               |          | 1          | 1          | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                      |          | <b>130</b> | <b>130</b> | <b>100%</b>        |



### 1.2.1.7 Tesorería Municipal

Tesorería Municipal, ocupa el **séptimo** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **23** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **72** en esta Administración:

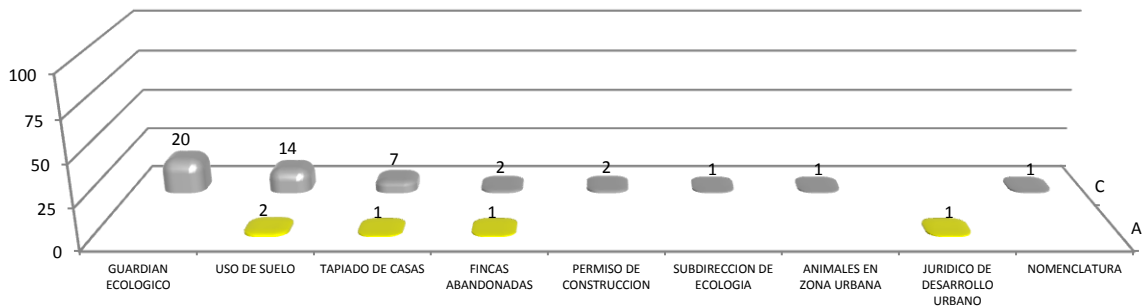
| PROGRAMA          | ABIERTOS  | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Predial           | 10        | 57        | 67        | 85.07%             |
| Impuesto DAP      | 2         |           | 2         | 0%                 |
| Adeudo de terreno |           | 1         | 1         | 100%               |
| Catastro          |           | 1         | 1         | 100%               |
| Multas            |           | 1         | 1         | 100%               |
| <b>TOTALES</b>    | <b>12</b> | <b>60</b> | <b>72</b> | <b>83.33%</b>      |



### 1.2.1.8 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ocupa el **octavo** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **17** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **53** en esta Administración:

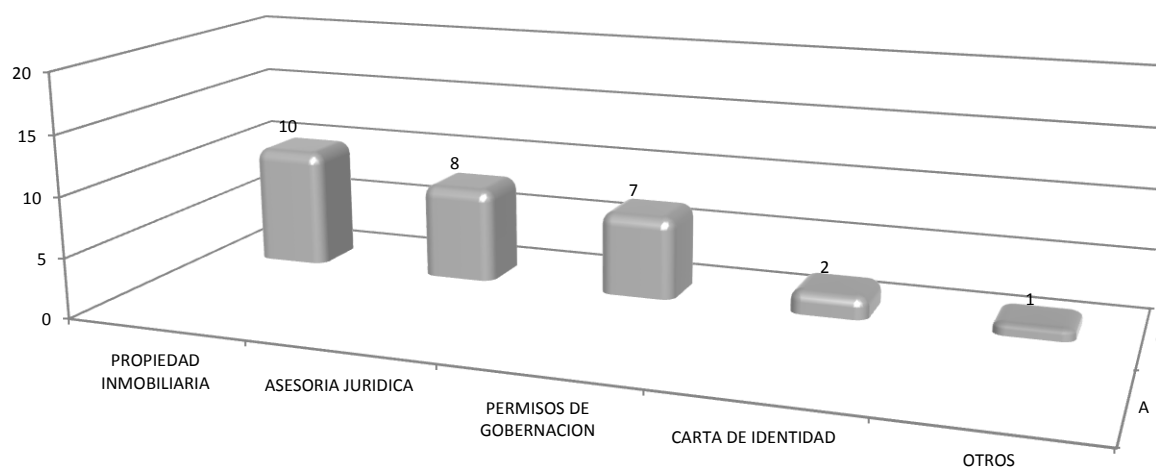
| PROGRAMA                      | ABIERTOS | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Guardián ecológico            |          | 20        | 20        | 100%               |
| Uso de suelo                  | 2        | 14        | 16        | 87.5%              |
| Tapiado de casas              | 1        | 7         | 8         | 87.5%              |
| Fincas abandonadas            | 1        | 2         | 3         | 66.67%             |
| Permiso de construcción       |          | 2         | 2         | 100%               |
| Subdirección de ecología      |          | 1         | 1         | 100%               |
| Animales en zona urbana       |          | 1         | 1         | 100%               |
| Jurídico de Desarrollo Urbano | 1        |           | 1         | 0%                 |
| Nomenclatura                  |          | 1         | 1         | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                | <b>5</b> | <b>48</b> | <b>53</b> | <b>90.57%</b>      |



### 1.2.1.9 Secretaría del H. Ayuntamiento

La Secretaría del H. Ayuntamiento, ocupa el **noveno** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **7** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **28** en esta Administración:

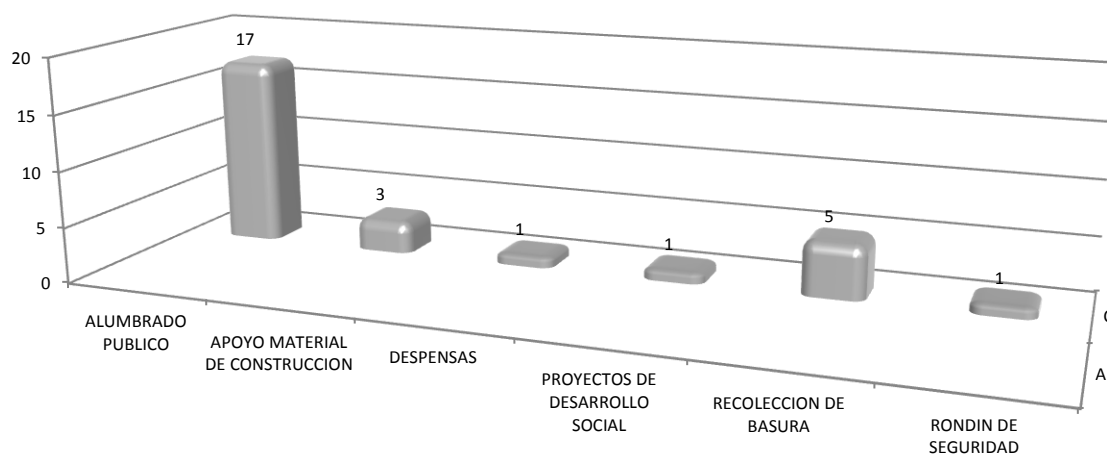
| PROGRAMA                | ABIERTOS | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Propiedad inmobiliaria  |          | 10        | 10        | 100%               |
| Asesoría jurídica       |          | 8         | 8         | 100%               |
| Permisos de gobernación |          | 7         | 7         | 100%               |
| Carta de identidad      |          | 2         | 2         | 100%               |
| Otros                   |          | 1         | 1         | 100%               |
| <b>TOTALES</b>          |          | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>100%</b>        |



### 1.2.1.10 Dirección de Desarrollo Rural

La Dirección de Desarrollo Rural, ocupa el lugar **diez** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **1** asunto en este Trimestre, sumando un total de **28** en esta Administración:

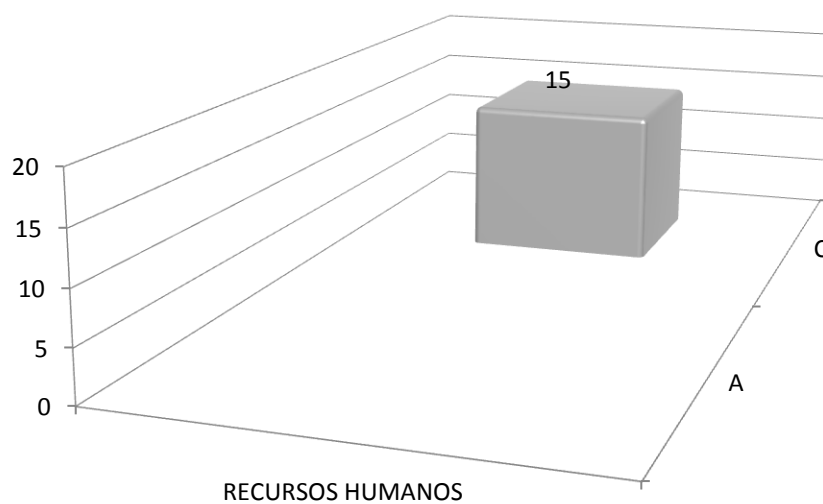
| PROGRAMA                       | ABIERTOS | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Alumbrado publico              |          | 17        | 17        | 100%               |
| Recolección de basura          |          | 5         | 5         | 100%               |
| Apoyo material de construcción |          | 3         | 3         | 100%               |
| Proyectos de desarrollo social |          | 1         | 1         | 100%               |
| Despensas                      |          | 1         | 1         | 100%               |
| Rondín de seguridad            |          | 1         | 1         | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                 |          | <b>28</b> | <b>28</b> | <b>100%</b>        |



### 1.2.1.11 Instituto Municipal de Pensiones

El Instituto Municipal de Pensiones, ocupa el lugar **once** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **1** asunto en este Trimestre, sumando un total de **15** en esta Administración:

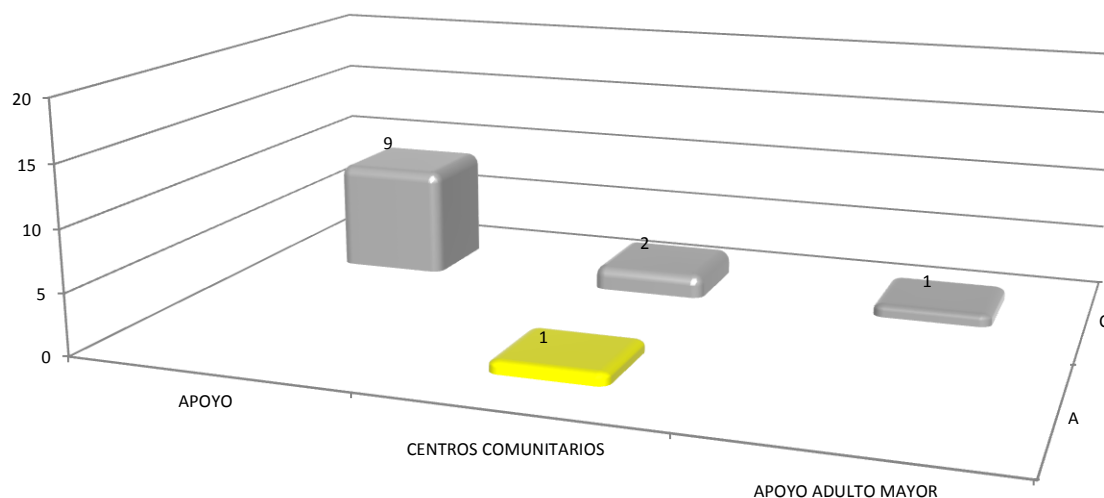
| PROGRAMA         | ABIERTOS | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Recursos humanos |          | 15        | 15        | 100%               |
| <b>TOTALES</b>   |          | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>100%</b>        |



### 1.2.1.12 Desarrollo Integral de la Familia

Este Organismo descentralizado, ocupa el lugar **doce** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **7** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **13** en esta Administración:

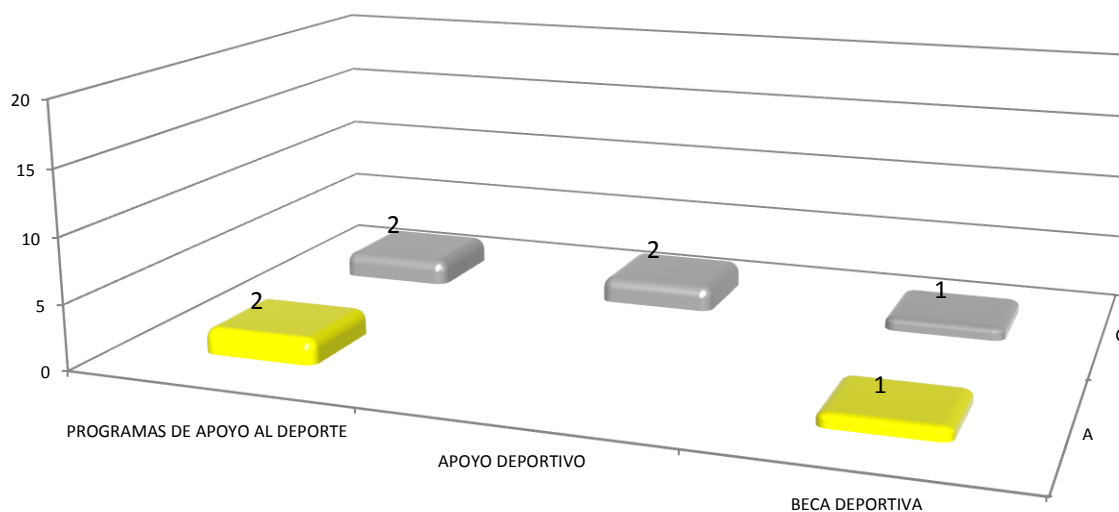
| PROGRAMA             | ABIERTOS | CERRADOS  | TOTAL     | % ASUNTOS CERRADOS |
|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|
| Apoyo                |          | 9         | 9         | 100%               |
| Apoyo adulto mayor   |          | 1         | 1         | 100%               |
| Centros comunitarios | 1        | 2         | 3         | 66.67%             |
| <b>TOTALES</b>       | <b>1</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>92.31%</b>      |



### 1.2.1.13 Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte y Juventud

El Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte y Juventud, ocupan el lugar **trece** de demandas, denuncias y/o quejas captadas **2** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **8** en esta Administración:

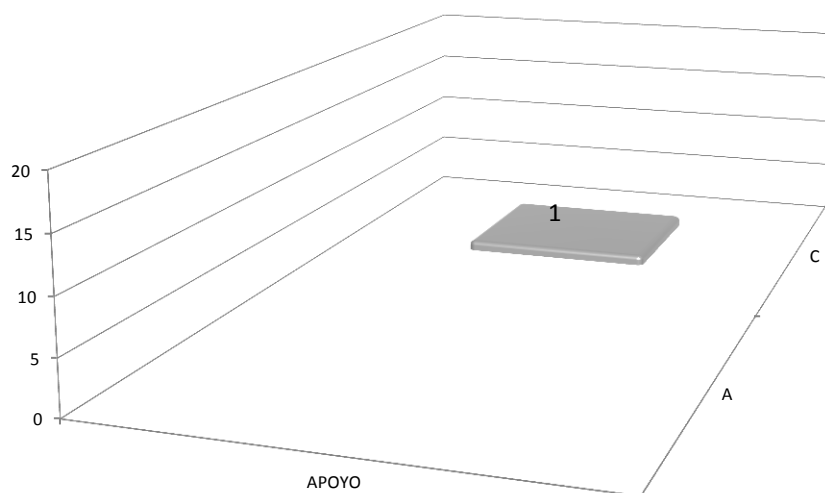
| PROGRAMA                      | ABIERTOS | CERRADOS | TOTAL    | % ASUNTOS CERRADOS |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Programas de apoyo al deporte | 2        | 2        | 4        | 50%                |
| Beca deportiva                | 1        | 1        | 2        | 50%                |
| Apoyo deportivo               |          | 2        | 2        | 100%               |
| <b>TOTALES</b>                | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>62.50%</b>      |



#### 1.2.1.14 Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico

La Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico, ocupa el lugar **catorce** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **1** asunto en este Trimestre:

| PROGRAMA       | ABIERTOS | CERRADOS | TOTAL    | % ASUNTOS CERRADOS |
|----------------|----------|----------|----------|--------------------|
| Apoyo          |          | 1        | 1        | 100%               |
| <b>TOTALES</b> |          | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>100%</b>        |



#### 1.2.1.15 Otras dependencias y Organismos descentralizados con asuntos captados en esta Administración

En este apartado se incluyen tres instancias que a pesar de no contar con asuntos correspondientes al IV Trimestre, forman parte del trabajo realizado en este primer año de Administración. Dichas instancias atendieron debidamente las demandas, denuncias y/o quejas planteadas:

##### Instituto Municipal de la Mujer

| PROGRAMA          | ABIERTOS | CERRADOS | TOTAL | %<br>ASUNTOS<br>CERRADOS |
|-------------------|----------|----------|-------|--------------------------|
| Apoyo psicológico |          | 1        | 1     | 100%                     |
| TOTALES           |          | 1        | 1     | 100%                     |

##### Oficialía Mayor

| PROGRAMA                  | ABIERTOS | CERRADOS | TOTAL | %<br>ASUNTOS<br>CERRADOS |
|---------------------------|----------|----------|-------|--------------------------|
| Daños a propiedad privada |          | 1        | 1     | 100%                     |
| TOTALES                   |          | 1        | 1     | 100%                     |

##### Instituto De la Cultura del Municipio

| PROGRAMA                              | ABIERTOS | CERRADOS | TOTAL | %<br>ASUNTOS<br>CERRADOS |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------|
| Instituto de la Cultura del Municipio |          | 1        | 1     | 100%                     |
| TOTALES                               |          | 1        | 1     | 100%                     |

Esta Sindicatura tiene la misión de ofrecer con absoluta transparencia la revisión, análisis y vigilancia del Patrimonio Municipal, esto de acuerdo a las facultades que le son conferidas en nuestro Código Municipal del Estado de Chihuahua en sus artículos 30, 36A y 36B.

### CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ARTÍCULO 36 A. Los Síndicos Municipales tendrán a su cargo la vigilancia del Patrimonio Municipal.

En el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse recursos suficientes para que el Síndico pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden.

El Síndico deberá practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la Cuenta Pública. Cada tres meses deberá presentar al Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad.

Para efectos del párrafo anterior, los titulares de la Administración Municipal a que se les requiera información, deberán de proporcionarla en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. En caso de no tener respuesta, el Síndico deberá de levantar acta circunstanciada, la cual formará parte del informe, para que el Ayuntamiento determine las responsabilidades.

Las revisiones que practique la Sindicatura contendrán el análisis de las partidas de ingresos y egresos, y en los casos que así lo considere hará una revisión legal, física, numérica o contable del Gasto Público Municipal pudiéndose extender al examen de la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos, cuidando que todas las cantidades estén debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas autorizadas o de mercado según proceda.

Si al hacer la revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, el Síndico solicitará por escrito al titular de la dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él, las aclaraciones pertinentes y los archivos que las sustentan; si no le son remitidas o no fueren suficientes para aclarar las irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al Ayuntamiento un informe detallado para que éste determine las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

En los casos no previstos con respecto al Síndico le serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones relativas a los Regidores.

De igual forma se somete en el cumplimiento a la normatividad dispuesta en nuestras Leyes Estatales, Federales, Códigos, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Constitución Política, Etc.

#### POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERMANENTAL

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

La actual Sindicatura presenta ante el H. Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua los informes derivados del análisis y revisión de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto informe trimestral de 2014 de los siguientes Organismos Descentralizados:

- **Centro de Atención y Prevención Psicológicas**
- **Instituto de la Cultura del Municipio de Chihuahua**
- **Instituto Municipal de Pensiones**

## Resultado de la auditoría efectuada al **CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN PSICOLÓGICAS**

### **I. TRABAJO DESARROLLADO**

La auditoría comprendió el examen de la documentación comprobatoria relativa a las operaciones realizadas, por las cuales se derivaron ingresos y egresos, así como los registros y demás documentación relacionada con los mismos.

### **II. ALCANCE**

El alcance del trabajo estuvo referido al período de operaciones comprendidos del **1º de enero al 30 de junio de 2014**, La auditoría tuvo por objeto el determinar si los ingresos fueron registrados, depositados íntegramente y con oportunidad y que el destino dado a los egresos se haya efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos correspondientes.

### **III. RESULTADOS OBTENIDOS**

Las observaciones, comentarios y conclusiones del trabajo desarrollado, se presentan de acuerdo al siguiente índice:

## I. ESTADOS FINANCIEROS

### I.1. BALANCE GENERAL

### I.2. ESTADO DE RESULTADOS

### II.3. INGRESOS

#### II.3.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### II.3.2. APORTACIONES

#### II.3.3. SUBSIDIOS

### III.4. EGRESOS

#### III.4.1. COMPENSACIONES

#### III.4.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

#### III.4.3. SERVICIOS PROFESIONALES

#### III.4.4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

### IV.5. CUENTAS DE BALANCE

#### IV.5.1. CAJA

#### IV.5.2. BANCOS

#### IV.5.3. MOBILIARIO Y EQUIPO

#### IV.5.4. ACREEDORES POR PAGAR

#### IV.5.5. PROVEEDORES POR PAGAR

#### IV.5.6. APORTACIONES INICIALES

#### IV.5.7. UTILIDAD O PÉRDIDA

### V.6. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

# I.1. BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

| Concepto                           | Parcial         |
|------------------------------------|-----------------|
| <u>Activo</u>                      |                 |
| <u>Circulante</u>                  |                 |
| Caja                               | \$ 9,994.00     |
| Bancos                             | 24,166.00       |
| Clientes                           | 35,640.00       |
| Deudores diversos                  | 4,250.00        |
| Contribuciones por recuperar       | 474.00          |
| Depositos en garantía              | 30,000.00       |
| Total Circulante                   | \$ 104,524.00   |
| <u>Fijo</u>                        |                 |
| Mobiliario y equipo                | \$ 799,506.00   |
| Equipo de transporte               | 90,490.00       |
| Software                           | 18,270.00       |
| Total Fijo                         | \$ 908,266.00   |
| <u>Diferido</u>                    |                 |
| Seguros pagados por anticipado     | \$ 2,692.00     |
| Servicio de vigilancia             | 766.00          |
| Total diferido                     | \$ 3,458.00     |
| Total Activo                       | \$ 1,016,248.00 |
| <u>Pasivo</u>                      |                 |
| Acreedores por pagar               | \$ 422,890.00   |
| Proveedores por pagar (CP)         | 403,801.00      |
| Retenciones y contribuciones       | 58,799.00       |
| Provisiones                        | 295,074.00      |
| Total Pasivo                       | \$ 1,180,564.00 |
| <u>Patrimonio</u>                  |                 |
| Aportaciones                       | \$ 615,695.00   |
| Resultado de ejercicios anteriores | 126,998.00      |
| Total Patrimonio                   | \$ 742,693.00   |
| Utilidad o perdida del ejercicio   | - 907,009.00    |
| Suma del capital                   | -\$ 164,316.00  |
| Total Pasivo mas Patrimonio        | \$ 1,016,248.00 |

**OBSERVACION:**

El saldo en la cuenta de Proveedores por pagar no es real debido a que en el Balance General al 30 de Junio de 2014 se refleja un saldo por la cantidad de \$403,801.00 y en el auxiliar contable a la misma fecha refleja un saldo por un importe de \$381,428.81, determinándose una diferencia por un monto de \$22,372.19; esto contradice a lo establecido en los Postulados Básicos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, siendo este los de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

**RESPUESTA:**

*Con relación a las contradicciones de los saldos en la balanza de comprobación con los auxiliares contables se informa que estos se suscitaron debido a que se entregaron los estados financieros que se presentaron en la cuenta pública del 2° trimestre y posteriormente a su envío se tuvieron que hacer algunos ajustes a la cuenta de Proveedores por Pagar, se anexan los auxiliares corregidos con el ajuste correspondiente.*

**COMENTARIO:**

Se solventa ya que anexan los auxiliares con el saldo correcto.

## I.2. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

| Concepto                                              | Importe                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Ingresos por servicios de organismos descentralizados | \$ 1,044,866.00        |
| Aportaciones                                          | 1,325,020.00           |
| Convenios                                             | 97,700.00              |
| Subsidios                                             | 2,820,000.00           |
| Ingresos financieros                                  | 237.00                 |
| Ingresos revista                                      | 80,000.00              |
| Ingresos por talleres                                 | 12,900.00              |
| Otros ingresos                                        | 6,930.00               |
| Suma de Ingresos                                      | <u>\$ 5,387,653.00</u> |
| Remuneraciones al personal base                       | \$ 3,020,190.00        |
| Seguridad social                                      | 264,782.00             |
| Otras prestaciones sociales y económicas              | 22,558.00              |
| Alimentos y utensilios                                | 40,153.00              |
| Material de limpieza                                  | 40,782.00              |
| Papelería y material de escritorio                    | 26,541.00              |
| Combustibles y lubricantes                            | 22,153.00              |
| Equipo y herramientas                                 | 9,370.00               |
| Varios                                                | 55,786.00              |
| Servicios básicos                                     | 81,779.00              |
| Servicios de arrendamiento                            | 307,632.00             |
| Servicios profesionales                               | 2,187,440.00           |
| Servicios bancarios                                   | 2,420.00               |
| Servicio de mantenimiento                             | 212,360.00             |
| Servicio de traslado y viáticos                       | 373.00                 |
| Suma de egresos                                       | <u>\$ 6,294,319.00</u> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                    | <u>-\$ 907,009.00</u>  |

### OBSERVACION:

Los saldo en las cuentas de Servicio de Arrendamiento y Servicios Profesionales no son reales debido a que en el Estado de Resultados al 30 de Junio de 2014 se reflejan saldos por las cantidades de \$307,632.00 y \$2,187,440.00 respectivamente y en los auxiliares contables se reflejan los importes de \$306,656.00 y \$22,165,085.73, determinándose unas diferencias de \$1,276.00 y \$22,354.27; contradiciendo a lo establecido en los Postulados Básicos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, siendo este los de Revelación Suficiente e Importancia Relativa.

**RESPUESTA:**

*Con relación a las contradicciones de los saldos en la balanza de comprobación con los auxiliares contables se informa que estos se suscitaron debido a que se entregaron los estados financieros que se presentaron en la cuenta pública del 2° trimestre y posteriormente a su envío se tuvieron que hacer algunos ajustes a las cuentas de Servicios de Arrendamientos y Servicios Profesionales, se anexan los auxiliares corregidos con el ajuste correspondiente.*

**COMENTARIO:**

Se solventa ya que anexan los auxiliares con el saldo correcto.

**II.3. INGRESOS**

**II.3.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

Por el periodo que se audita se registraron ingresos por este concepto la cantidad de \$1,044,866.00 analizándose al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto                          | Fecha   | Importe               |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| Ingresos por servicio de consulta | Enero   | \$124,915.00          |
| Ingresos por servicio de consulta | Febrero | 134,505.00            |
| Ingresos por servicio de consulta | Marzo   | 188,980.00            |
| Ingresos por servicio de consulta | Abril   | 181,350.00            |
| Ingresos por servicio de consulta | Mayo    | 205,785.00            |
| Ingresos por servicio de consulta | Junio   | 209,331.00            |
|                                   | Total   | <u>\$1,044,866.00</u> |

Se integró contablemente, cotejándose contra los estados financieros se analizaron los auxiliares, pólizas de ingresos, fichas de depósitos, que el registro contable fuera oportuno así como el apego a la normatividad establecida, de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

### II.3.2. APORTACIONES

Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014 se registraron ingresos por este concepto la cantidad de \$1,325.020.09 los cuales para efecto de esta auditoria se analizó al 100% el cual está integrado de la siguiente manera:

| Concepto                     | Importe                |
|------------------------------|------------------------|
| Aportación predial diciembre | \$ 62,887.67           |
| Aportación predial enero     | 883,251.74             |
| Aportacion predial febrero   | 135,698.48             |
| Aportación predial marzo     | 122,909.87             |
| Aportación predial abril     | 120,272.33             |
| Total                        | <u>\$ 1,325,020.09</u> |

Se solicitaron auxiliares contables, estados de cuenta bancarios del periodo en revisión, se verificaron que los importes recibidos fueran registrados correctamente y depositados con oportunidad, de la revisión efectuada a estos conceptos se obtuvieron resultados satisfactorios.

### II.3.3. SUBSIDIOS

Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014 este Organismo registró ingresos por este concepto la cantidad de \$2, 820,000.00 los cuales para efecto de esta auditoria se analizó al 100% el cual está integrado de la siguiente manera:

| Concepto         | Importe                |
|------------------|------------------------|
| Subsidio enero   | \$ 470,000.00          |
| Subsidio febrero | 470,000.00             |
| Subsidio marzo   | 470,000.00             |
| Subsidio abril   | 470,000.00             |
| Subsidio mayo    | 470,000.00             |
| Subsidio junio   | 470,000.00             |
| Total            | <u>\$ 2,820,000.00</u> |

Se solicitaron auxiliares contables, estados de cuenta bancarios del periodo en revisión, se verificaron que los importes recibidos fueran registrados correctamente y depositados con

oportunidad, de la revisión efectuada a estos conceptos se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### III.4. EGRESOS

##### III.4.1. COMPENSACIONES

Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014 se efectuaron erogaciones por este concepto la cantidad de \$905,544.81 los cuales para efecto de esta auditoria se analizó al 100% el cual está integrado de la siguiente manera:

| Beneficiario      | Importe              |
|-------------------|----------------------|
| Director          | \$ 288,533.26        |
| Subdirector       | 156,741.84           |
| Jefe Departamento | 88,806.00            |
| Coordinador       | 88,806.00            |
| Jefe de oficina   | 32,400.00            |
| Jefe de oficina   | 32,401.00            |
| Jefe de oficina   | 32,402.00            |
| Varios            | 185,454.71           |
| Total             | <u>\$ 905,544.81</u> |

Se solicitaron auxiliares contables, plantilla de personal, tabulador de sueldos y recibos, de la revisión efectuada a este concepto se obtuvo la siguiente.

#### OBSERVACION:

Se detectó un incremento en estas partidas del 4% que representa \$32,945.54, así mismo el egreso es superior a lo presupuestado, esto en inobservancia al artículo 41 de la ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Chihuahua.

**RESPUESTA:**

***Las compensaciones tuvieron un aumento del 4% y no lo teníamos presupuestado es por esto que se encuentra esta variación, anexamos oficio con la instrucción de Oficialía Mayor.***

**COMENTARIO:**

**Se solventa ya que anexan el oficio por parte de Oficialía Mayor donde se autoriza el 4% a dichas compensaciones.**

**III.4.2. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

Esta cuenta refleja un saldo de \$306,356.00 al 30 de Junio de 2014, mismo que fue analizado en un 100%, y está integrado como sigue:

| Concepto              | Importe              |
|-----------------------|----------------------|
| Renta del Edificio    | \$ 299,280.00        |
| Renta de la Copiadora | 7,076.00             |
| Total:                | <u>\$ 306,356.00</u> |

Se validaron, los contratos de arrendamiento, así como la suficiencia presupuestal, los registros contables y erogaciones realizadas, además de su apego a la normatividad correspondiente, de la revisión anterior se obtuvieron resultados satisfactorios.

**III.4.3. SERVICIOS PROFESIONALES**

Esta cuenta refleja un saldo al 30 de junio de 2014 un importe de \$2,165,085.73, mismo que para efectos de esta revisión fue analizado al 95% siendo la cantidad de \$2,063,747.71 y se integra como sigue:

| Concepto                     | Importe                   |
|------------------------------|---------------------------|
| Honorarios de los Terapeutas | <u>\$2,063,747.71</u>     |
| Total                        | <u>\$2,063,747.71</u> (1) |

Se cotejo contra los estados financieros, los auxiliares contables y el soporte documental que integra dicho saldo, al igual que los contratos y/o convenios que se celebraron con personas físicas y morales, evaluando de igual manera, el procedimiento para la depuración de estas cuentas si este fue el caso. De la revisión se obtuvo lo siguiente:

**OBSERVACION:**

1) Derivado de la revisión efectuada se determinó que el ente sobre ejerció los montos establecidos en su Presupuesto Anual del Ejercicio 2014 para este rubro, esto en inobservancia a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Chihuahua, en su Artículo 41.

**RESPUESTA:**

*Durante el ejercicio se incrementaron las horas de terapia y talleres impartidos, es por tal motivo que los honorarios de los terapeutas también se incrementaron derivado del aumento en el número de horas atendidas.*

**COMENTARIO:**

**Se solventa pendiente de verificar.**

**III.4.4. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Al 30 de Junio de 2014 esta cuenta refleja un saldo \$212,360.09, mismo que fue analizado en un 91% y representa un importe de \$194,836.11, como se presenta a continuación:

| Concepto                   | Importe             |
|----------------------------|---------------------|
| Mantenimiento del Edificio | \$194,836.11        |
| Total                      | <u>\$194,836.11</u> |

Se validó el saldo presentado en esta cuenta, así como la celebración de contratos, el registro contable, las erogaciones realizadas, además de su apego a la normatividad correspondiente, de la revisión anterior se obtuvieron resultados satisfactorios.

**IV.5. CUENTAS DE BALANCE**

**IV.5.1. CAJA**

Al 30 de junio de 2014 esta cuenta refleja un saldo de \$8,000.00 según estado financiero, del cual se analizó al 100% consistiendo nuestra revisión en practicar un arqueo que fue el que integra dicho saldo, procediendo a la verificación de los documentos, efectivo, pagares y el resguardo correspondiente de dicho fondo, devolviéndose a su entera satisfacción los documentos y el efectivo al personal del manejo de los mismos; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

#### IV.5.2. BANCOS

Al 30 de junio de 2014 esta cuenta refleja un saldo de \$24,166.06 según estados financieros, analizándose al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Institucion | Concepto        | Importe             |
|-------------|-----------------|---------------------|
| Bancaria    |                 |                     |
| Banamex     | Gasto Corriente | \$ 24,166.06        |
|             | Total           | <u>\$ 24,166.06</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos, las conciliaciones bancarias se revisaron las pólizas, cheques en tránsito así como el soporte documental correspondiente, y que se apegara a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### IV.5.3. MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 30 de Junio de 2014, se efectuaron erogaciones por la cantidad de \$47,379.56, el cual fue analizado al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto            | Importe             |
|---------------------|---------------------|
| Equipo de Computo   | \$ 34,858.52        |
| Mobiliario y Equipo | 12,521.04           |
| Total               | <u>\$ 47,379.56</u> |

Se solicitaron los auxiliares contables, que integran esta cuenta, así como el soporte documental, la existencia y suficiencia presupuestal, al igual que el apego a normatividad establecida en el caso de que existieran adquisiciones de mobiliario y equipo en el trimestre a revisión. De la revisión se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### IV.5.4. ACREEDORES DIVERSOS

Al 30 de junio de 2014 esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$422,889.85, de los cuales se analizaron los meses de Enero, Febrero y Junio, y se integra de la siguiente manera:

| Concepto                  | Importe              |
|---------------------------|----------------------|
| Terapeutas por Honorarios | \$ 422,889.85        |
| Total                     | <u>\$ 422,889.85</u> |

Se analizaron y revisaron las pólizas contables, al igual que los auxiliares contables, los contratos y se verificó la evidencia del trabajo desarrollado por los servicios profesionales, además de su área de trabajo, se comprobó que los gastos son para pago de terapeutas al servicio del Centro de Atención y Prevención Psicológica del Municipio de Chihuahua, de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### IV.5.5. PROVEEDORES POR PAGAR

Al 30 de junio de 2014 esta cuenta refleja un saldo por \$381,428.8, que para efectos de esta auditoria fueron analizadas el 83% de las erogaciones realizadas por el organismo por un monto de \$310,402.48, y se integra como sigue:

| Proveedor              | Importe              |
|------------------------|----------------------|
| IMPE                   | \$ 275,602.48        |
| Braxton Construcciones | 34,800.00            |
| Total                  | <u>\$ 310,402.48</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los estados financieros, se verificaron los movimientos de estos proveedores, se revisaron pólizas, así como el soporte documental correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### IV.5.6. APORTACIONES INICIALES

Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2014 refleja en el Estado de Posición Financiera por este concepto la cantidad de \$615,695.00 los cuales para efecto de esta auditoria se analizó al 100%, está integrado de la siguiente manera:

| Concepto              | Importe                  |
|-----------------------|--------------------------|
| Poliza de Inicio      | \$ 495,806.51            |
| Registro del Chevy    | 90,490.00                |
| Patrimonio en activos | 29,398.21                |
| Total:                | <u>\$ 615,694.72</u> (1) |

Se solicitaron auxiliares e información correspondiente a estas partidas, corresponden a donaciones en especie que se efectuaron al inicio del Centro de Capacitación y Prevención Psicológicas se obtuvo la siguiente.

**OBSERVACIÓN:**

1) Derivado de la revisión a esta cuenta, se observa que el ente no cuenta con el soporte documental necesario, para el registro de los hechos ocurridos que afectan esta cuenta, mismo que contradice lo indicado en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental consistente a la SUSTANCIA ECONOMICA en su apartado "b".

**RESPUESTA:**

***Se informa que la administración recibió estos saldos, los cuales se constituyen de mobiliario que se recibió en donación.***

**COMENTARIO:**

**No se solventa ya que no anexan el soporte documental requerido.**

**IV.5.7. UTILIDAD O PÉRDIDA**

Al 30 de junio de 2014 esta cuenta refleja un saldo de \$(907,009.00) en el Estado Financiero, el cual se analizó al 100% y se integra como sigue:

| Cuenta                  | Presupuestado | Ejercido     | Diferencia                |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| Servicios Personales    | 2,909,666.00  | 3,073,716.00 | \$(164,050.00)            |
| Seguridad Social        | 151,396.00    | 208,856.00   | (57,460.00)               |
| Servicios Generales     | 2,535,340.00  | 2,783,879.00 | (248,539.00)              |
| Servicios Profesionales | 1,796,000.00  | 2,182,952.00 | (386,952.00)              |
| Otros Menores           |               |              | (50,008.00)               |
|                         |               | Total        | <u>\$(907,009.00)</u> (1) |

Se verificaron los auxiliares contables, las pólizas, presupuestos, soportes documentales. De la revisión efectuada a este concepto se obtuvo la siguiente

**OBSERVACION:**

1)El importe negativo que se refleja como perdida del ejercicio obedece a las siguientes cuentas: servicios personales presupuestado \$2,909,666.00 ejercido \$3,073,716.00 diferencia \$(164,050.00), Seguridad Social presupuestado \$151,396.00 ejercido \$208,856.00 diferencia \$(57,460.00), Servicios Generales presupuestado \$2,535,340.00 ejercido \$2,783,879.00 diferencia \$(248,539.00), Servicios Profesionales presupuestado \$1,796,000.00 ejercido \$2,182,952.00 diferencia \$(386,952.00), Otros Menores \$(50,008.00) que da un total de \$(907,009.00) que representa el 100% de la pérdida total, esto en inobservancia al artículo 41 de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Chihuahua.

**RESPUESTA:**

*Se informa que a la fecha contamos con dos convenios, uno con SUBSEMUN y otro con PRONAPRED los cuales vienen a subsanar el déficit del ejercicio y con esto quedaran solventadas al final del ejercicio, se anexan copias de los convenios.*

**COMENTARIO:**

Se solventa anexan los convenios donde se indica el recurso para dichos programas.

**V.6. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS**

| Nombre                           | Puesto                           |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Enedino Sáenz Acosta             | Director                         |
| María del Rosario Narvaez Chávez | Subdirectora                     |
| Gabriel Humberto Caldera Rogelio | Jefe departamento administrativo |
| María Elena Gonzalez             | Contadora                        |

Resultado de la auditoria efectuada al **INSTITUTO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

## I. TRABAJO DESARROLLADO

La auditoría comprendió el examen de la documentación comprobatoria relativa a las operaciones realizadas, por las cuales se derivaron ingresos y egresos, así como los registros y demás documentación relacionada con los mismos.

## II. ALCANCE

El alcance del trabajo estuvo referido al periodo de operaciones comprendido del **1° de enero al 31 de marzo de 2014**. La auditoría tuvo por objeto el determinar si los ingresos fueron registrados, depositados íntegramente y con oportunidad y que el destino dado a los egresos se haya afectado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos correspondientes.

## III. RESULTADOS OBTENIDOS

Las observaciones, comentarios y conclusiones del trabajo desarrollado, se presentan de acuerdo al siguiente índice:

## I. ESTADOS FINANCIEROS

### I.1. BALANCE GENERAL

### 1.2. ESTADO DE RESULTADOS

## II. INGRESOS

### III.1. EGRESOS

#### III.1.1. SERVICIOS PERSONALES

#### III.1.2. SERVICIOS NO PERSONALES

##### III.1.2.1. HONORARIOS

### IV.1. ACTIVIDADES CULTURALES

### V.1. TRANSFERENCIAS

### VI.1. CUENTAS DE BALANCE

#### VI.1.1. CAJA

#### VI.1.2. BANCOS

#### VI.1.3. INVERSIONES

#### VI.1.4. MOBILIARIO Y EQUIPO

#### VI.1.5. PROVEEDORES

#### VI.1.6. IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

## VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

### I.1. BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014

| Concepto                           | Importe                        |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Activo</u>                      |                                |
| <u>Circulante</u>                  |                                |
| Caja Chica                         | \$ 13,000.00                   |
| Bancos                             | 1,481,638.90                   |
| Inversion                          | 450,000.00                     |
| Anticipo a proveedores             | 12,760.00                      |
| Subsidio al empleo                 | 2,302.18                       |
| Total Circulante                   | <u>\$ 1,959,701.08</u>         |
| <u>Fijo</u>                        |                                |
| Edificios                          | \$ 779,957.51                  |
| Equipo De Transporte               | 985,051.88                     |
| Mobiliario y Equipo                | 13,984,356.25                  |
| Total Fijo                         | <u>\$ 15,749,365.64</u>        |
| <u>Diferido</u>                    |                                |
| Seguros Pagados Por Anticipado     | \$ 4,311.63                    |
| Pendientes De Comprobar            | \$ 4,563.58                    |
| Apoyo Lentes                       | \$ 594.96                      |
| Total Diferido                     | <u>\$ 9,470.17</u>             |
| Total Activo                       | <u><u>\$ 17,718,536.89</u></u> |
| <u>Pasivo</u>                      |                                |
| <u>Circulante</u>                  |                                |
| Proveedores                        | \$ 357,864.41                  |
| Impuestos Y Cuotas Por Pagar       | \$ 1,108,812.31                |
| Acreedores Diversos                | \$ 1,202.40                    |
| Total Circulante                   | <u>\$ 1,467,879.12</u>         |
| Total Pasivo                       | <u>\$ 1,467,879.12</u>         |
| <u>Capital</u>                     |                                |
| Patrimonio                         | \$ 7.00                        |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 4,193,940.40                   |
| Resultado Ej. 2004                 | 291,147.95                     |
| Resultado Ejercicio 2005           | 754,942.30                     |
| Resultado Ejercicio 2006           | 1,028,879.39                   |
| Resultado Ejercicio 2007           | 2,735,362.57                   |
| Resultado Ejercicio 2008           | 804,319.14                     |
| Resultado Ejercicio 2009           | 257,648.00                     |
| Resultado Ejercicio 2010           | 3,094,701.78                   |
| Resultado Ejercicio 2011           | 544,322.59                     |
| Resultado Ejercicio 2012           | - 818,212.88                   |
| Resultado Ejercicio 2013           | 856,347.44                     |
| Total Capital                      | <u>\$ 13,743,405.68</u>        |
| Utilidad O Perdida Del Ejercicio   | \$ 2,507,252.09                |
| Suma del Capital                   | <u>\$ 16,250,756.77</u>        |
| Suma del Pasivo mas Capital        | <u><u>\$ 17,718,536.89</u></u> |

## 1.2. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

| Concepto                              | Importe                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Ingresos</u></b>                |                               |
| Casa                                  | \$ 1,000.00                   |
| Mediateca                             | 74,899.50                     |
| Teatro                                | 347,374.00                    |
| Conservatorio                         | 936,935.00                    |
| Bibliotecas                           | 2,840.50                      |
| Ingresos Por Subsidio                 | 8,028,499.99                  |
| Productos Financieros                 | 13.08                         |
| <b>Total Ingresos</b>                 | <b><u>\$ 9,391,562.07</u></b> |
| <b><u>Egresos</u></b>                 |                               |
| Servicios Personales                  | <u>\$ 4,685,160.21</u>        |
| Servicios No Personales               |                               |
| Honorarios                            | 176,327.15                    |
| Arrendamientos                        | 32,830.19                     |
| Servicios Basicos                     | 91,655.67                     |
| Fletes Y Acarreos                     | 393.50                        |
| Mantenimiento y Conservacion          | 109,888.57                    |
| Publicidad Y Propaganda               | 18,183.00                     |
| Combustibles y Lubricantes            | 69,673.21                     |
| Papeleria                             | 22,927.16                     |
| Material Para Equipo De Computo       | 35,162.05                     |
| Formas Preimpresas                    | 6,026.20                      |
| Limpieza                              | 250,895.24                    |
| Servicios Oficiales                   | 81,883.68                     |
| Vigilancia                            | 291,426.80                    |
| Agua Purificada                       | 4,545.00                      |
| Cuotas y Suscripciones                | 4,935.00                      |
| Seguros                               | 51,495.57                     |
| Uniformes                             | 4,417.28                      |
| Productos De Limpieza                 | 223.66                        |
| Gastos Varios                         | 24,093.29                     |
| Apoyo Cultural                        | 46,337.35                     |
| Activo Fijo                           | 800.60                        |
| Monitoreo De Alarma                   | 4,320.04                      |
| Estacionamiento                       | 20,868.84                     |
| Estancia Infantil                     | 8,800.00                      |
| Honorarios Con Factura Asesoria Legal | 29,580.00                     |
| Total Servicios No Personales         | <u>\$ 1,387,689.05</u>        |
| Actividades Culturales                | \$ 383,468.45                 |
| Transferencias                        | \$ 415,895.20                 |
| Costo Integral De Financiamiento      |                               |
| Gastos Financieros                    | <u>\$ 12,097.07</u>           |
| <b>Total Egresos</b>                  | <b><u>\$ 6,884,309.98</u></b> |
| <b>Utilidad O (Perdida)</b>           | <b>\$ 2,507,252.09</b>        |

## II.1. INGRESOS

Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014 el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua registro ingresos por la cantidad de \$9,312.808.99 los cuales para efecto de esta auditoria se analizó al 100% el cual está integrado de la siguiente manera:

| Concepto              | Importe                |
|-----------------------|------------------------|
| Ingresos por Subsidio | \$ 8,028,499.99 (1)    |
| Conservatorio         | 936,935.00 (2)         |
| Teatro                | 347,374.00 (3)         |
| Total                 | <u>\$ 9,312,808.99</u> |

Se solicitaron auxiliares contables, estados de cuenta bancarios del periodo en revisión, se verificaron que los importes recibidos fueran registrados correctamente y depositados con oportunidad, de la revisión efectuada a estos conceptos se obtuvieron los siguientes resultados.

1) Ingresos por subsidio \$8,028,499.99

Los Ingresos por Subsidio son los correspondientes a la aportación mensual que hace el Municipio para el desarrollo de las actividades del ente en el periodo auditado.

2) Conservatorio \$936,935.00

### OBSERVACION:

Los ingresos corresponden a inscripciones, licenciatura, remedial, ciclo infantil y taller, el procedimiento es mediante el depósito directo que realizan los estudiantes en la institución bancaria denominada BANORTE, una vez realizado el pago el estudiante acude al conservatorio y canjea la ficha por un recibo membretado y foliado por el ente;

Se observa que las pólizas de ingresos carecen de recibos los cuales emite el Conservatorio. Asimismo el registro contable se realiza al término del mes, por lo que este registro no se apega a lo indicado en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental concerniente a la SUSTANCIA ECONOMICA en su apartado “b” donde indica lo siguiente “Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una adecuada toma de decisiones”

### RESPUESTA:

***Se anexan movimientos auxiliares de las cuentas de ingreso del conservatorio, en donde se refleja la fecha de cada depósito.***

***A cada póliza de ingresos del conservatorio de música se le anexa el comprobante expedido por la escuela y la fecha del depósito, quedando estos comprobantes a disposición de ustedes para cualquier aclaración.***

**COMENTARIO:**

**No se solventa, ya que únicamente anexan el auxiliar contable y no así la justificación del porque el registro contable lo realizan al final del mes; asimismo no anexan fotocopias de los recibos requeridos en dicho informe,**

3) Teatro \$347,374.00

**COMENTARIO:**

Estos ingresos corresponden a pagos de rentas de la sala. El procedimiento para el ingreso es mediante el depósito directo que realizan el usuario en la institución bancaria denominada BANORTE, una vez realizado el depósito, acude al teatro y presenta la ficha de depósito y solicita factura si requiere.

**III.1. EGRESOS**

**III.1.1. SERVICIOS PERSONALES**

En el rubro de Servicios Personales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua durante el periodo que se audita erogó un importe de \$4,685,160.21, el cual se analizó al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto                   | Importe                |
|----------------------------|------------------------|
| Sueldos                    | \$ 2,905,237.98 (1     |
| Compensaciones             | 756,767.78 (1          |
| Despensa                   | 351,063.80 (2          |
| Prestaciones de Seguridad  | 351,062.80 (2          |
| Indemnizaciones por Retiro | 213,480.07 (3          |
| Quinquenio                 | 107,547.78             |
| Total                      | <u>\$ 4,685,160.21</u> |

## 1) SUELDOS Y COMPENSACIONES

En relación a la cuenta Servicios Personales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua se llevó a cabo la revisión de las cuentas de Sueldos y Compensaciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2014, para la revisión de estas cuentas se solicitó la plantilla del personal aprobada para el ejercicio de 2014, las nóminas elaboradas del periodo en revisión con el propósito de cotejar que los sueldos erogados correspondieran a los del tabulador autorizado así como también contra los registros contables, dispersiones bancarias y revisión de talonarios de nóminas, de la revisión efectuada se obtuvieron los siguientes resultados

### OBSERVACIONES:

Se encontró en la cuenta de Servicios Personales en el expediente del C. Efrén Roberto Betancourt Leyva el cual es Subdirector de Servicios Culturales que no cuenta con un título profesional.

### RESPUESTA:

***Se cuenta con un manual de organización de carácter interino esto con la finalidad de identificar los diversos puestos con sus especificaciones correspondientes, en el cual solo establece como sugerencia que el perfil de la subdirección de servicios culturales el que tenga una licenciatura, pero dentro del formato señalado con antelación no lo establece como obligación.***

***Así mismo es importante señalar que dicho empleado actualmente está en trámite su documentación correspondiente para obtener el documento solicitado.***

### COMENTARIO:

**Se solventa, ya que aclaran la observación.**

Se pagó compensación excediéndose del tabulador al C. Juan Mendoza Nieto por la cantidad de \$3,500.00. El importe correspondiente al puesto de Coordinador de Dependencia es de \$11,500.00 y se le paga \$15,000.00. Esto en inobservancia a las disposiciones y políticas administrativas.

### RESPUESTA:

***En relación al pago de compensación del C. Juan Mendoza Nieto es importante comentar que se encuentra dentro del rango establecido para un coordinador de dependencia dentro del tabulador actual del Municipio de Chihuahua entregado por parte de Oficialía Mayor.***

## COMENTARIO:

**No se solventa ya que no anexan el importe que marca dicho tabulador para este Ciudadano.**

## 2) DESPENSA Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD

### COMENTARIO:

Se revisaron y analizaron que las erogaciones efectuadas por concepto de Despesa y Prestaciones de Seguridad correspondieran a prestaciones efectivamente estipuladas en el Reglamento Interior de Trabajo, con la finalidad de cumplir con la normatividad correspondiente, las dispersiones bancarias fueron realizadas conforme a las fechas estipuladas para su pago. Se verificaron los talonarios de nóminas así como correcto registro contable.

## 3) INDEMNIZACIONES POR RETIRO

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2014 se erogó un importe de \$213,480.07 el cual fue analizado al 100% y se integra de la siguiente manera.

| Nombre                           | Puesto                 | Importe             |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Armando Nuñez Portillo           | Historia de la Música  | \$ 69,813.24 (a)    |
| Mandia Rodríguez Sánchez         | Coordinador            | 40,868.05 (b)       |
| Jesús Manuel Chávez Jabalera     | Analista programador   | 27,256.45 (b)       |
| Manuela Ignaci Ortiz Vázquez     | Personal especializado | 25,246.20 (b)       |
| Mario Javier Fontes Luna         | Auxiliar especializado | 21,869.26 (b)       |
| Laura Nataly Álamos Sáenz        | Auxiliar especializado | 17,135.25 (b)       |
| Francisco Daniel Lujan Hernández | Jefe de grupo          | 5,891.58 (b)        |
| Isela González Loó               | Percusiones            | 2,154.12            |
| Beatriz Amaya Chapa              | Jefe de oficina        | 1,756.15            |
| Rubén Omar Jordán Peña           | Auxiliar especializado | 1,489.77 (b)        |
| Total                            |                        | <u>\$213,480.07</u> |

Se revisó que los empleados estuvieran dentro de la plantilla de personal, se analizó y verificó que el cálculo de los finiquitos estuvieran de acuerdo a la antigüedad y sueldo del empleado así como las prestaciones que el trabajador tiene derecho conforme a la antigüedad del mismo, se checaron los registros contables, se cotejó el monto de cheques girados contra lo estipulado en el finiquito.

Del análisis se derivan las siguientes;

#### OBSERVACIONES:

- a) Pagaron a esta persona que no aparece en las plantillas que nos proporcionaron, se solicita contrato y/o expediente e informan que como es maestro del Conservatorio, los contratos están en las oficinas de este.

#### RESPUESTA:

***Dentro de la nómina de maestros del conservatorio de música aparece el C. Armando Núñez Portillo, así mismo anexamos la plantilla señalada con antelación y copia del contrato celebrado con dicha persona.***

#### COMENTARIO:

**Se solventa ya que anexan la información requerida.**

- b) El pago por este concepto no está respaldado por ningún documento que especifique que es una terminación de la relación laboral, por lo que contraviene a Art. 47 y 49 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

#### COMENTARIO:

**No se solventa ya que no dan respuesta a esta observación.**

### III.1.2 SERVICIOS NO PERSONALES

#### III.1.2.1. HONORARIOS

Al 31 de Marzo de 2014, el Instituto efectuó erogaciones por importe de \$176,327.15, el cual fue analizado al 100% y se integra como sigue;

| Concepto       | Acumulado al 31 de<br>Marzo de 2014 |
|----------------|-------------------------------------|
| Casa Sebastian | \$85,007.55                         |
| Mediateca      | 46,877.79                           |
| Conservatorio  | 44,441.81                           |
|                | <u>\$176,327.15</u>                 |

Se analizaron y revisaron las pólizas contables, al igual que los auxiliares contables, los contratos y se verificó el tipo de trabajo realizado por los servicios profesionales prestados, además de su área de trabajo, se comprobó que los gastos son para pago de maestros y personal de apoyo, en la Casa Sebastián, Mediateca y Conservatorio. De la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### IV.1. ACTIVIDADES CULTURALES

Por el periodo que se audita se registraron erogaciones por un importe \$383,468.45 según auxiliares contables, analizándose un importe de \$271,286.73 el cual representa el 71% del monto total, integrándose de la siguiente manera:

| Concepto                       | Importe              |
|--------------------------------|----------------------|
| Honorarios Factura             | \$ 105,468.00        |
| Elaboración y Diseño Vestuario | 40,600.00            |
| Montaje                        | 33,553.00            |
| Boletos Avión                  | 18,480.00            |
| Coreógrafo, Taller y Dirección | 17,280.00            |
| Honorarios asimilados          | 14,802.85            |
| Impresiones                    | 13,025.64            |
| Material                       | 12,868.24            |
| Gastos de Viaje                | 10,000.00            |
| Comidas                        | 5,209.00             |
| Total                          | <u>\$ 271,286.73</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos contables, que los contratos se encontraran vigentes, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, y que se apegara a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvo la siguiente

#### OBSERVACION:

Se recomienda que a los artistas y músicos que se presenten una sola vez en los distintos eventos que el instituto organice, y sean estos importes bajos, se les formalice al menos con una carta compromiso, esto en inobservancia a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

#### RESPUESTA:

***Se llevará a cabo en lo conducente por parte de la Subdirección de Servicios Culturales en coordinación con la Subdirección Administrativa de esta dependencia esto de acuerdo a su recomendación.***

## COMENTARIO:

**Se solventa pendiente de verificar.**

### V.1. TRANSFERENCIAS

Por el periodo que se audita se registraron movimientos por \$415,895.20 según auxiliares contables, analizándose un importe de \$415,895.20 el cual representa el 100% del monto total, integrándose de la siguiente manera:

| Concepto                    | Importe              |
|-----------------------------|----------------------|
| Transferencias Medicas      | \$ 317,993.17        |
| Transferencias de Seguridad | 97,902.03            |
|                             | <u>\$ 415,895.20</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos contables, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, y que se apegara a la normatividad correspondiente; los cuales consistieron estos movimientos a retenciones de servicios médicos y fondo propio, de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### VI.1.1. CAJA

Al 31 de marzo esta cuenta refleja un saldo por la cantidad de \$ 13,000.00 misma que se analizó al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto                      | Importe             |
|-------------------------------|---------------------|
| Fondo propio (Casa Sebastian) | \$ 7,000.00         |
| Mediateca                     | 2,000.00            |
| Teatro                        | 2,000.00            |
| Conservatorio                 | 2,000.00            |
| Total:                        | <u>\$ 13,000.00</u> |

Se solicitó información detallada de los fondos y quienes son los responsables de estos, así como que existieran garantías que respalden los valores asignados a su cargo, de igual manera se verificó que los saldos coincidieran con los presentados en los estados financieros, mismos que están debidamente soportados, derivado de los arqueos de caja que se realizaron, se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### VI.1.2. BANCOS

Al 31 de marzo esta cuenta refleja un saldo de \$1,481,638.90 según los registros contables el cual fue analizado al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Institucion Bancaria | No. De Cuenta | Tipo            | Importe               |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| BANORTE              | 665108121     | Receptora       | \$634,914.00          |
| BANORTE              | 665108082     | Gasto corriente | 474,481.47            |
| BANORTE              | 665108103     | Receptora       | 235,631.82            |
| BANORTE              | 666801670     | Receptora       | 130,191.61            |
| BANORTE              | 666802097     | Receptora       | 6,420.00              |
| Total:               |               |                 | <u>\$1,481,638.90</u> |

Se analizaron y cotejaron los registros contables, los estados de cuentas bancarios así como los auxiliares contables, se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias, que los cheques cancelados estuvieran en original, y aquellas partidas en conciliación con antigüedad mayor a los seis meses, dentro de la revisión practicada a la cuenta de Bancos también se verifico que las transferencias efectuadas entre las cuentas bancarias estén debidamente autorizadas y justificadas, de la revisión practicada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### VI.1.3. INVERSIONES

Al 31 de marzo de 2014 esta cuenta refleja un saldo por la cantidad de \$ 450,000.00, el cual fue analizado y se integra como sigue:

| Fecha de apertura | Institucion Bancaria | No. de cuenta | Tipo           | Importe       |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 06/03/2014        | ACTINVER             | 07338106      | Mesa de dinero | \$ 450,000.00 |

Se solicitó los auxiliares contables que integran esta cuenta, así como el soporte documental y legal para realizar esta operación, al igual que se analizó el contrato de dicha inversión, se determinó que este importe corresponde a una inversión en Mesa de Dinero aperturada el 6 de Marzo del 2014 en la Institución Bancaria antes descrita, del análisis de esta cuenta, se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### VI.1.4. MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de marzo de 2014, se efectuaron erogaciones por la cantidad de \$207,271.13, el cual fue analizado al 100% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto              | Importe              |
|-----------------------|----------------------|
| Percusiones/Vibrafono | \$ 101,488.14        |
| Computadoras          | 38,457.83            |
| Camaras Fotograficas  | 25,716.80            |
| Extintor/Lamparas     | 24,702.20            |
| Minisplit             | 15,748.16            |
| Diablitos             | 1,158.00             |
| Total                 | <u>\$ 207,271.13</u> |

Se solicitó los auxiliares contables, que integran esta cuenta, así como el soporte documental, la existencia y suficiencia presupuestal, al igual que el apego a normatividad establecida en el caso de que existieran adquisiciones de mobiliario y equipo en el trimestre a revisión. De los anteriores se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### VI.1.5. PROVEEDORES

Al 31 de marzo de 2014 esta cuenta refleja un saldo por \$357,864.41 del cual se analizó un importe de \$349,224.41 que representa el 97% y se integra como sigue:

| Proveedor               | Concepto        | Importe              |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| IMPE                    | Servicio Medico | \$ 216,507.30 (1     |
| Fideicomiso F/024036-8  | Fondo Propio    | 97,859.11 (1         |
| Martin Alberto Simental | Vestuario Obras | 20,300.00            |
| Siete S.A. de C.V.      | Seguridad       | 14,558.00            |
|                         | Total           | <u>\$ 349,224.41</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los estados financieros, se verificaron los movimientos de estos proveedores, se revisaron pólizas, así como el soporte documental correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvieron las siguientes

#### OBSERVACIONES:

1) Se recomienda que se analicen estas cuentas ya que se refiere a retenciones tanto de fideicomiso como del instituto municipal de pensiones, deberán de registrarse en la cuenta de impuestos y cuotas por pagar esto al apego del principio de contabilidad revelación suficiente.

**RESPUESTA:**

*Se anexa movimientos auxiliares de la cuenta de Impuestos y Cuotas por Pagar, en donde se ve reflejado la retención cada quincena.*

**COMENTARIO:**

**Se solventa, ya que anexan la información requerida.**

**VI.1.6. IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR**

Por el periodo que se audita se registraron movimientos por \$1,108,812.31 según auxiliares contables, analizándose un importe de \$1,024,649.66 el cual representa el 92% del monto total, integrándose de la siguiente manera:

| Concepto                           | Importe                |
|------------------------------------|------------------------|
| Retención Honorarios a Extranjeros | \$ 1,024,649.66        |
| Total                              | <u>\$ 1,024,649.66</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos de los proveedores, que los contratos se encontraran vigentes, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, se solicitó la situación actual de los mismos, y que se apegara a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

**VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS**

| Nombre                                | Puesto                     |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Lic. Enedino Sáenz Acosta             | Director                   |
| Lic. Rosario Nevarez Chavez           | Subdirectora               |
| C.P. Gabriel Humberto Caldera Rogelio | Coordinador Administrativo |
| C.P. María Elena Gonzalez Ramos       | Jefa de Contabilidad       |

Resultado de la auditoría efectuada al **INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES**

## I. TRABAJO DESARROLLADO

La auditoría comprendió el examen de la documentación comprobatoria relativa a las operaciones realizadas, por las cuales se derivaron ingresos y egresos, así como los registros y demás documentación relacionada con los mismos.

## II. ALCANCE

El alcance del trabajo estuvo referido al período de operaciones comprendidos del **1º de Enero al 31 de Marzo de 2014**, La auditoría tuvo por objeto determinar si los ingresos fueron registrados, depositados íntegramente y con oportunidad y que el destino dado a los egresos se haya efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos correspondientes.

## III. RESULTADOS OBTENIDOS

Las observaciones, comentarios y conclusiones del trabajo desarrollado, se presentan de acuerdo al siguiente índice:

### I. ESTADOS FINANCIEROS

#### I.1. BALANCE GENERAL

#### I.2. ESTADO DE RESULTADOS

### II. ANTECEDENTES

#### III.3. INGRESOS

##### III.3.1. SUBSIDIO PARA SERVICIO MEDICO

### IV. EGRESOS

#### IV.1. COMPENSACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA

#### IV.2. COMPENSACIONES UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS

#### IV.3. HONORARIOS SUPLENCIA

#### IV.4. MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO

#### IV.5. HONORARIOS QUIRURGICOS

- IV.6. HONORARIOS POR IGUALA
- IV.7. HONORARIOS ESPECIALISTAS 3er. NIVEL
- IV.8. LABORATORIO
- IV.9. RAYOS X
- IV.10. ESTUDIOS ESPECIALES
- IV.11. MEDICAMENTOS 1º, 2º, 3er NIVEL Y ONCOLOGICO
- V. CUENTAS DE BALANCE
  - V.1. CAJA
  - V.2. BANCOS
  - V.3. DEUDORES DIVERSOS
  - V.4. PROVEEDORES
- VI. PERDIDA POR VENTA DE INMUEBLES
- I. I. BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2014

| Concepto                         | Importe                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <u>Activo</u>                    |                                |
| <u>Circulante</u>                |                                |
| Caja                             | \$ 16,000.00                   |
| Bancos                           | 7,756,732.53                   |
| Deudores Diversos                | 15,545,648.51                  |
| Total Circulante                 | <u>\$ 23,318,381.04</u>        |
| <u>Activo Fijo</u>               |                                |
| Mobiliario y Equipo              | \$ 8,581,562.79                |
| Equipo de Transporte             | 815,105.00                     |
| Equipo de Computo                | 1,511,921.77                   |
| Edificios y Construcciones       | 3,068,970.76                   |
| Total Fijo                       | <u>\$ 13,977,560.32</u>        |
| Total Activo                     | <u><u>\$ 37,295,941.36</u></u> |
| <br><u>Pasivo</u>                |                                |
| <u>Circulante</u>                |                                |
| Proveedores                      | \$ 39,161,070.68               |
| Acreedores Diversos              | 86,054.86                      |
| Impuestos por pagar              | 250,696.31                     |
| Total Circulante                 | <u>\$ 39,497,821.85</u>        |
| Total Pasivo                     | <u><u>\$ 39,497,821.85</u></u> |
| <br><u>Capital</u>               |                                |
| Patrimonio                       | -\$ 66,586,600.77              |
| Incremento a Ptrimonio           | 50,000,000.00                  |
| Total Patrimonio                 | <u>-\$ 16,586,600.77</u>       |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 15,744,127.48                  |
| Perdida por venta de Inmuebles   | - 1,359,407.20                 |
| Suma del Capital                 | <u>-\$ 2,201,880.49</u>        |
| Suma del Pasivo mas Capital      | <u><u>\$ 37,295,941.36</u></u> |

I.2. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

| Concepto                           | Importe                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| <u>Ingresos</u>                    |                         |
| Aportaciones servicio medico       | \$12,444,893.34         |
| Retenciones servicio medico        | 13,158,080.12           |
| Aportaciones extraordinarias       | 33,654,363.90           |
| Productos financieros              | 71,397.62               |
| Otros productos                    | 498.97                  |
| Total Ingresos                     | <u>\$59,329,233.95</u>  |
| <u>Egresos</u>                     |                         |
| Unidad administrativa              | \$ 4,513,293.80         |
| Unidad de servicios médicos        | 6,402,132.62            |
| Gastos generales                   | 520,563.63              |
| Costo en honorarios médicos        | 3,068,075.26            |
| Costo en hospitales                | 10,599,433.48           |
| Consulta externa                   | 204,759.72              |
| Quirofano                          | 168,419.02              |
| Costo en auxiliares de diagnostico | 1,545,027.30            |
| Costo del medicamento              | 16,082,829.26           |
| Costo de material de curación      | 476,398.61              |
| Gastos financieros                 | 4,173.77                |
| Total Egresos                      | <u>\$ 43,585,106.47</u> |
| Resultado del Ejercicio            | <u>\$15,744,127.48</u>  |

## II. ANTECEDENTES

Este Organismo Descentralizado de la Administración Municipal fue creado por la Ley del Instituto Municipal de Pensiones con personalidad y patrimonios propios, de acuerdo al decreto N° 874-83-10 P.E. publicado en el Paródico Oficial del Estado el 27 de agosto de 1983, su objetivo es el otorgar prestaciones de seguridad social a los trabajadores del Municipio de Chihuahua.

### III.3. INGRESOS

#### III.3.1. SUBSIDIO PARA SERVICIO MEDICO

Por el periodo que se audita se registraron ingresos por este concepto la cantidad de \$33'654,363.90, la cual se analizó \$33, 450,469.00 que representa el 99% y se integra de la siguiente manera:

| Concepto                      | Importe          |
|-------------------------------|------------------|
| Subsidio enero                | \$ 4,935,000.00  |
| Subsidio para amortizar deuda | 18,645,469.00 (1 |
| Subsidio febrero              | 4,935,000.00     |
| Subsidio marzo                | 4,935,000.00     |
| Total                         | \$ 33,450,469.00 |

Se integró contablemente, cotejándose contra los estados financieros, se analizaron los auxiliares, pólizas de ingresos, fichas de depósitos, que el registro contable fuera oportuno así como el apego a la normatividad establecida, de la revisión efectuada a esta cuenta, se deriva el siguiente

#### COMENTARIO:

- 1) Corresponde al subsidio extraordinario que aportó la Presidencia en el mes de enero 2014, el cual fue informado por oficio OM/SA/01/2014 de Oficialía Mayor, siendo un 56% del total del periodo, determinándose resultados satisfactorios.

#### IV. EGRESOS

##### IV.1. COMPENSACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA

Por el periodo que se audita se registraron egresos por este concepto de \$716,271.39, se analizó \$707,873.03, que representa el 74% y se integra de la siguiente manera:

| Periodo | Concepto       | Importe              |
|---------|----------------|----------------------|
| Enero   | Compensaciones | \$ 232,950.27        |
| Febrero | Compensaciones | 232,950.27           |
| Marzo   | Compensaciones | 241,972.49           |
|         | Total          | <u>\$ 707,873.03</u> |

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de compensaciones administrativas por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de egreso y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego al tabulador; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

##### IV.2. COMPENSACIONES UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS

Por el periodo que se audita se registraron egresos por este concepto de \$258,314.42, se analizó \$196,360.15, que representa el 76% y se integra de la siguiente manera:

| Fecha   | Concepto       | Importe              |
|---------|----------------|----------------------|
| Enero   | Compensaciones | \$ 83,847.63         |
| Febrero | Compensaciones | 26,928.89            |
| Marzo   | Compensaciones | 85,583.63            |
|         | Total          | <u>\$ 196,360.15</u> |

En esta auditoría se revisó y analizó la erogación correspondiente a los gastos por concepto de compensaciones unidad de servicios médicos, así como los registros y la documentación comprobatoria. El alcance del trabajo estuvo referido al periodo de operaciones comprendido del 1enero al de al 31 de marzo 2014. La auditoría tuvo por objeto el determinar si los egresos fueron registrados correctamente con oportunidad así como al apego al tabulador; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

#### IV.3. HONORARIOS SUPLENCIA

Por el periodo revisado se efectuaron erogaciones por la cantidad de \$417,127.17, analizándose un importe de \$202,583.57, que representa el 49% del total y se integra como sigue:

| Beneficiario                        | Concepto        | Importe       |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Dr. Ramón Adrián Mendías Rincón     | Ortopedista     | \$ 13,974.01  |
| Dra. Fawysy Urbina Prieto           | Medico familiar | 38,514.39 (1  |
| Dr. Juan Andrés Chávez Dozal        | Medico familiar | 59,165.02 (1  |
| Dra. María del Rosario Jaquez       | Medico familiar | 24,883.78 (1  |
| Dr. Alejandro Fernández Fuentes     | Medico familiar | 21,674.25     |
| Dr. Martín Esparza Santiesteban     | Medico familiar | 8,321.01 (1   |
| Dra. Sara Alejandra Chacón Anchondo | Medico familiar | 26,805.54 (1  |
| Dra. Deisy Corral Morales           | Medico familiar | 9,245.57 (1   |
| Total                               |                 | \$ 202,583.57 |

Se verifico auxiliar contable de los honorarios por suplencia, los recibos de los médicos que se encuentran en este rubro así como los contratos celebrados con el Instituto para la prestación de servicios.

De la revisión efectuada se obtuvo la siguiente:

#### OBSERVACION:

1) Se encontró que al personal que se le paga por este concepto no cuenta con un contrato de suplencias médicas. Esto en inobservancia a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

#### RESPUESTA:

**Se adjuntan contratos de honorarios médicos celebrados con los doctores Urbina Prieto y Chávez Dozal por el periodo mencionado, no así de los demás especialistas señalados en la observación por tratarse de coberturas imprevisibles derivadas de falta de asistencia de personal médico de base, conocidas en el momento preciso en el que se presentan.**

## **COMENTARIO:**

**Se solventa la observación ya que anexan los contratos requeridos, así mismo aclaran sobre los demás médicos sobre este concepto.**

### **IV.4. MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO**

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de mantenimiento equipo médico con un importe de \$127,700.92 (Ciento veintisiete mil setecientos pesos 92/100 M.N.), por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de egreso y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego a la ley; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

### **IV.5. HONORARIOS QUIRURGICOS**

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de honorarios quirúrgicos con un importe de \$274,200.00 (Doscientos setenta y cuatro mil doscientos pesos 92/100 M.N.), del cual se analizó un 39%. Por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de diario y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego a la ley; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

### **IV.6. HONORARIOS POR IGUALA**

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de honorarios por iguala con un importe de \$1'648,160.00 (Un millón seiscientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta pesos 92/100 M.N.), del cual se analizó un 66%. Por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de diario y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego a la ley; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

### **IV.7. HONORARIOS ESPECIALISTAS 3er. NIVEL**

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de honorarios especialistas 3er. nivel con un importe de \$1'039,664.24 (Un millón treinta y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), del cual se analizó un 64%. Por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de diario y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego a la ley; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

#### IV.8. LABORATORIO

Se llevó a cabo la revisión a la cuenta de laboratorio con un importe de \$864,250.65 (Ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos 65/100 M.N.), del cual se analizó el 100%. Por el periodo auditado, se solicitó las pólizas de diario y su soporte documental, se cotejo con los Estados Financieros y registros contables, así como al apego a la ley; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

#### IV.9. RAYOS X

Por el periodo revisado se efectuaron erogaciones por la cantidad de \$357,500.95, analizándose un importe de \$199,356.00, que representa el 56% del total y se integra como sigue:

| Beneficiario                         | Concepto      | Importe              |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| Icon Radiología e Imagen Diagnostica | Sonografias   | \$ 23,316.00 (1      |
| Centro de Imagen Clínica, S.A.       | Tac de cráneo | 38,170.54            |
| Sonografia Computarizada             | Resonancias   | 83,742.72 (1         |
| Radiodiagnóstico e Imagen            | Mamografías   | 38,660.74 (1         |
| Medicina Nuclear del Norte           | Gamagram      | 11,000.00 (1         |
| Orthodiagnostico de Chihuahua        | RXS           | 4,466.00 (1          |
|                                      | Total         | <u>\$ 199,356.00</u> |

Se verifico auxiliar contable de la cuenta de Rayos X seleccionando algunos proveedores que se encuentran en este rubro así como los contratos celebrados con el Instituto para la prestación de servicios.

De la revisión efectuada se obtuvo la siguiente

#### OBSERVACION:

1) Se encontró que la mayoría de los proveedores de este servicio no cuenta con un contrato. Esto en inobservancia a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

**RESPUESTA:**

Al contar el Instituto Municipal de Pensiones con su propia unidad de Imagenología, eventualmente recurre a prestadores externos de servicio, que por su mejor equipamiento tengan capacidad de realizar estudios de mayor especialidad en la medida en que se requieran; todo ello en función del padecimiento que presente cada paciente. Al ser estos tan variados en sus manifestaciones resulta sumamente complicado establecer un catálogo de servicios que resulte común y permita a los potenciales proveedores asumir el compromiso de proveedor los servicios que se les demande, en el momento en que se les solicite.

Por lo anterior y con el propósito de que nuestro servicio al derechohabiente sea oportuno y de la mejor calidad, conservamos relación con los proveedores de niveles distintos de especialización, recurriendo según el caso a través de ordenes de servicio, a aquel que contando con la capacidad de respuesta inmediata garantice los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Instituto, tal y como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

No omito señalar que las cifras observadas por el auditor se encuentran todas dentro de los límites establecidos por la citada Ley en su artículo 101 como susceptibles de adjudicación directa.

**COMENTARIO:**

No se solventa ya que no anexan los contratos requeridos, además no se apegaron a lo establecido en el art 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

**IV.10. ESTUDIOS ESPECIALES**

Revisión a la cuenta de Estudios Especiales por el período del 1° de enero al 31 de Marzo. En este periodo se registraron movimientos por un monto de \$323,275.70 analizándose un monto de \$259,411.72 el cual representa el 80% del total y se integra de la siguiente manera:

| Proveedor                                     | Concepto            | Importe         |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Servicio de Diagnostico S.A. de C.V.          | Varios              | \$ 15,139.00 (1 |
| Servicio de Diagnostico S.A. de C.V.          | Estudios Especiales | 85,723.00 (1    |
| Servicio de Diagnostico S.A. de C.V.          | Varios              | 37,294.00 (1    |
| Servicio de Diagnostico S.A. de C.V.          | Varios              | 29,406.00 (1    |
| Advanced Cardiovascular Solutions SC          | Varios              | 68,862.00 (1    |
| Suministro Medico Avanzado S. de R.L. DE C.V. | CH. 57720           | 22,987.72 (1    |
|                                               | Total               | \$ 259,411.72   |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos hasta marzo, teniendo movimiento con tres proveedores, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, se solicitó la situación actual de los mismos y que se apegaran a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvo la siguiente

**OBSERVACION:**

1) No se elaboraron contratos con dichos laboratorios, se anexa memorándum del 28 de julio del 2014 en el cual confirman la no existencia de los mismos. En controversia al artículo 53 de la ley de adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

**RESPUESTA:**

Los requerimientos del Instituto en materia de auxiliares de diagnóstico considerados como especiales, son concretados también mediante orden de servicio expedida por la Unidad de servicios médicos en vista de tratarse de necesidades imprevisibles solamente conocidas en el momento en que el paciente es atendido por el médico tratante; situación que obliga al Instituto a conservar abiertas las opciones que garanticen la oportuna atención al derechohabiente.

Debe señalarse que en la selección del proveedor es considerado aquel que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y garantice las mejores condiciones para el Instituto; tal y como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

No omito señalar que las cifras observadas por el auditor se encuentran todas dentro de los límites establecidos por la citada Ley en su artículo 101 como susceptibles de adjudicación directa.

#### COMENTARIO:

No se solventa ya que no anexan los contratos requeridos, además no se apegaron a lo establecido en el art 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

#### IV.11. MEDICAMENTOS 1°,2°,3er NIVEL Y ONCOLOGICO

Revisión a la cuenta Medicamentos de 1er, 2do y 3er nivel y oncológico por el período del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. En este periodo se registraron movimientos por un monto de \$16,082,829.26 analizándose un monto de \$7,914,252.10 el cual representa el 49% del total, y se integra de la siguiente manera:

| Proveedor                           | Concepto               | Fecha  | Importe                 |
|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------|
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicina 1er. Nivel    | Varias | \$ 9,039,840.86         |
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicina 2do. Nivel    | Varias | 2,736,413.81            |
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicina 3er. Nivel    | Varias | 1,748,070.06            |
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicamento Hospitales | Varias | 53,667.38               |
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicamento Urgencias  | Varias | 409,113.96              |
| YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Medicamento Oncológico | Varias | 2,095,723.19            |
| Total                               |                        |        | <u>\$ 16,082,829.26</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos hasta marzo, se revisaron las pólizas de diario, así como el soporte documental correspondiente, se solicitó la situación actual de los mismos, y que se apegaran a la normatividad correspondiente. De la revisión efectuada se obtuvieron resultados satisfactorios.

#### V. CUENTAS DE BALANCE

##### V.1. CAJA

Al 31 de marzo de 2014 esta cuenta refleja un saldo de \$16,000.00 según estado financiero , del cual se analizó el 100% consistiendo nuestra revisión en practicar dos arqueos que fueron los que integran dicho saldo, uno por la cantidad \$10,000.00 y otro por \$6,000.00, procediendo a la verificación de los documentos, efectivo, pagares y el resguardo correspondiente de dichos fondos, devolviéndose a su entera satisfacción los documentos y el efectivo al personal del manejo de los mismos; de la revisión efectuada a esta cuenta los resultados obtenidos fueron satisfactorios

## V.2. BANCOS

Revisión a la cuenta de Bancos por el período del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. Por el periodo que se audita se registraron movimientos por \$7,756,732.53 según estados financieros, analizándose un importe de \$7,756,732.53 el cual representa el 100%, y se integra de la siguiente manera:

| Cuenta      | Institución Bancaria | Concepto        | Importe                |    |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------------|----|
| 618-00473-2 | Banorte              | Gasto Corriente | \$ 332,622.44          | (1 |
| 183702818   | Banorte              | Nomina          | 5,000.00               |    |
| 500206786   | Banorte              | Inversión       | 7,419,110.09           |    |
|             |                      | Total           | <u>\$ 7,756,732.53</u> |    |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos, las conciliaciones bancarias se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, se solicitó la situación actual de los mismos, y que se apegara a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvo la siguiente

### OBSERVACION:

1) Dentro de la conciliación del mes de marzo de esta cuenta bancaria sigue apareciendo el cheque No. 55955 de fecha 1° de octubre de 2013, el cual no ha sido cobrado sin, recomendando que este sea depurado ya que a la fecha cuenta con más de seis meses de antigüedad. Siendo esto observado en la ley de títulos y operaciones de crédito, artículo 181.

### RESPUESTA:

**Consideramos que la observación del auditor resulta improcedente toda vez que a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo aludido, efectivamente establece plazos para la presentación de cheques al cobro, acción que solo puede ser realizada por su poseedor. Además de lo anterior deja de considerarse lo que el propio ordenamiento establece en el artículo 183 y siguientes en cuanto a la responsabilidad del pago por parte del librador, a la posibilidad de revocación una vez transcurridos los plazos, y a la responsabilidad del librado para pagarlos mientras existan fondos suficientes en la cuenta de que se trate.**

**COMENTARIO:**

No se solventa ya que no anexan la póliza de diario donde se depura y/o cancela dicho cheque, además no se apegan a lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

**V.3. DEUDORES DIVERSOS**

Revisión a la cuenta de deudores diversos por el período del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. En el periodo que se audita se registraron movimientos por \$15,545,648.51 según estados financieros, analizándose un importe de \$14,549,586.19 el cual representa el 93% , integrándose de la siguiente manera:

| Dependencia                 | Concepto             | Fecha              | Importe                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Tesorería Municipal         | 10% Serv medico      | 1a. Quincena marzo | \$ 3,353,422.92 (1      |
| Tesorería Municipal         | 10% Serv medico      | 2a. Quincena marzo | 3,303,697.34 (1         |
| Tesorería Municipal         | Subsidio 2a.Mar-14   | 2a. Quincena marzo | 2,467,500.00 (1         |
| Recursos Humanos            | Varios               | Varias             | 3,089,189.16 (2         |
| CUM                         | 10% Serv medico 2013 | varias             | 1,452,356.98 (3         |
| Inst. Dpte y Cultura Física | 10% Serv medico 2014 | ENE-Mar. 2014      | 883,419.79 (4           |
| Total                       |                      |                    | <u>\$ 14,549,586.19</u> |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimientos, tanto deudores como acreedores, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, se solicitaron las gestiones de cobro así como la situación actual de los mismos, y que se apegaran a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvieron los siguientes resultados

**COMENTARIO:**

1) Estos importes obedecen a la deuda por concepto de servicio médico de las quincenas arriba descritas, los cuales ya fueron liquidados los días 4, 16 y 30 de abril de 2014

**OBSERVACION :**

2) Este saldo corresponde a pago por hospitalización, honorarios, laboratorio, entre otros el cual al 31 de Marzo del 2014 no ha sido liquidado por esta dirección; cabe señalar que al mes de abril del mismo año este saldo fue incrementado por la cantidad de \$532,019.29

adicionalmente al saldo antes mencionado no obstante que se han enviado las gestiones de cobro para la recuperación de este adeudo.

**RESPUESTA:**

**Consideramos improcedente la observación toda vez que como el propio auditor lo señala el Instituto Municipal de Pensiones ha promovido infinidad de acciones de cobro, que no han sido atendidas por el Gobierno Municipal centralizado, no obstante tratarse de importes por atención medica ya otorgada al personal eventual y de lista de raya a su servicio.**

**Es prudente hacer notar que la Ley del Instituto Municipal de Pensiones en su artículo tercero nos obliga a otorgar las prestaciones principales de las cuales forma parte el servicio médico de manera independiente a la situación económica y financiera del Instituto, lo que nos impide tomar medidas de otra índole orientadas a acelerar el pago.**

**COMENTARIO:**

**Se solventa ya que aclaran dicha observación.**

**COMENTARIO:**

3) Este saldo proviene de ejercicios anteriores que corresponde a la aportación del 10% del servicio médico. De los empleados de este Consejo el cual se ha venido abonando de acuerdo a las posibilidades de dicho consejo, cabe hacer mención que en lo que corresponde al ejercicio 2014 este ente se encuentra al corriente en el pago de sus aportaciones.

**OBSERVACION:**

4) Este instituto cuenta con este saldo al 31 de marzo del 2014 por lo cual no ha liquidado dicho saldo y corresponde al 10% del servicio médico de los empleados de este instituto; cabe señalar que al 31 de diciembre de 2013 el ente en mención traía un adeudo por la cantidad de \$415,901.69, no obstante que se han enviado las gestiones de cobro para la recuperación de este adeudo.

**RESPUESTA:**

**Le están dando respuesta a la observación al Consejo de Urbanización Municipal y no así al Instituto del Deporte y Cultura Física como se indica en el cuadro arriba descrito.**

## COMENTARIO:

**No se solventa ya que no dan respuesta a esta observación.**

### V.4. PROVEEDORES

Revisión a la cuenta de proveedores del 1º. De enero al 31 de marzo del 2014. Por el periodo que se audita se registraron movimientos por \$39,161,070.68 según estados financieros, analizándose un importe de \$36,955,600.51 el cual representa el 94% del total, integrándose de la siguiente manera:

| Proveedor                           | Concepto               | Importe                 |    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| YMMARSA Pharmaceutica, s.a. de c.v. | Compra Medicamento     | \$ 27,584,123.15        | (1 |
| YMMARSA Pharmaceutica, s.a. de c.v. | Medicamento Oncológico | 3,427,948.44            | (2 |
| Sanatorio Palmore                   | Servicio Medico        | 3,066,672.73            | (3 |
| Christus Muguerza del Parque        | Servicio Medico        | 1,532,850.29            | (3 |
| Clínica del Centro                  | Servicio Medico        | 1,344,005.90            | (3 |
| Total                               |                        | <u>\$ 36,955,600.51</u> |    |

Se integró contablemente cotejándose contra los auxiliares contables, se verificaron los movimiento de tres proveedores, se revisaron las pólizas, así como el soporte documental correspondiente, se solicitó la situación actual de los mismos, y que se apegara a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada se obtuvo los siguientes resultados:

## COMENTARIOS:

1) Se le adquirió a este proveedor medicamentos de especialidad según licitación pública No. I.M.P.E. L.P.02/2013 y contrato abierto de prestación de servicios para farmacia subrogada No. L.P-02-2013, así como el fallo del comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación del servicio del instituto municipal de pensiones, relativo a esta licitación con fundamento en los artículos 51, 127 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública del estado de chihuahua.

2) Se le adquirió a este proveedor medicamentos de especialidad oncológica según licitación pública No. I.M.P.E. L.P.01/2013 y contrato abierto de prestación de servicios para farmacia subrogada No. L.P-02-2013 con fecha de firma a los 30 días del mes de

diciembre del 2013, así como el fallo del comité de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública del Instituto Municipal de Pensiones.

**OBSERVACIONES:**

3) Con estos prestadores se adquirieron los servicios de atención medica urgencias, hospitalización y en su caso los servicios clínicos externos según contrato S/N prestación de servicios profesionales, cuya vigencia fue del 1° de febrero al 31 de diciembre de 2014, por el monto de la operación el instituto debió elaborar una licitación restringida a cuando menos por invitación de tres proveedores esto en inobservancia al artículos 31 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, como dato adicional se observa de igual manera que en lo que se refiere a la erogaciones efectuadas con el hospital Clínica del Centro se determinó, que el instituto no se percató de elaborar cuando menos un contrato sobre la hospitalización de los pacientes, mucho menos de lo anteriormente expuesto; esto en inobservancia al artículo N° 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

Este gasto se originó en el Hospital Clínica del Centro por la internación donde un paciente de urgencias ya que presentaba síntomas de un infarto y se encontraba cerca de la clínica, sin embargo no se formalizo ningún contrato entre el IMPE y La Clínica del Centro, en contravención al artículo y la Ley señalados anteriormente.

**RESPUESTA:**

**Como el propio auditor lo hace notar fueron celebrados fueron contratos de prestación de servicios profesionales, siendo estos susceptibles de adjudicación directa según lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua en su artículo 102 fracción XI, por lo que la observación consideramos carece de fundamento.**

**Por lo que toca al señalamiento relativo a la ausencia de contrato con Clínica del Centro S.A. de C.V. se acepta la observación ya que no se conserva con ellos ninguna relación comercial, sin dejar de señalar que ciertamente se dio atención en dicho nosocomio a la Sra. Ramona González Rivera empleada eventual al servicio del Departamento de Parques y Jardines.**

**Debe aclararse que el servicio prestado no obedeció como el auditor lo señala al hecho de que la paciente se encontraba cerca de la clínica, puesta que el internamiento fue resultado de la falta de espacio en clínicas con las que**

regularmente operamos y desde luego de la urgencia del caso, según orden signada por el coordinador de Servicios Subrogados del Instituto.

Independientemente de lo anterior debo hacer mención que los servicios que le fueron prestados a la paciente tienen al igual que los referidos en el primer párrafo el carácter de profesionales y son por lo tanto sujetos de adjudicación directa de conformidad con el artículo 102 fracción XI de la multicitada Ley de Adquisiciones.

#### COMENTARIO:

Se solventa lo relacionado a la forma de licitar ya que aclaran la observación en relación con las Clínicas que se encuentran operando; No se Solventa la observación relacionada por la falta de contrato con la Clínica del Centro ya que el Instituto acepta la observación en el párrafo segundo de las respuestas del mismo.

#### VI. PERDIDA POR VENTA DE INMUEBLES

Revisión a la cuenta de pérdida en Venta de Inmuebles por el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2014. Se integra de la siguiente manera:

| Cuenta  | Fecha     | Numero de<br>Póliza | Importe                           |
|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| 2102307 | 25-jul-13 | E-07/02284          | <u>\$(1,359,407.20)</u>           |
|         |           | Total               | <u><u>\$(1,359,407.20)</u></u> (1 |

Se integró contablemente, cotejándose los auxiliares contables contra el balance general al 31 de marzo de 2014, así mismo se revisaron las escrituras, planos, avalúos y la normatividad correspondiente. Balance general, auxiliares contables, pólizas de egresos y soporte documental, del cual se obtuvo la siguiente

#### OBSERVACION:

1) Esta diferencia obedece a que en acta del 5 de marzo de 2013 se aprueba la adquisición de 4 terrenos cuya superficie del primero fue de 10,627 M2, el segundo de 13,719 M2, el tercero de 2,611.86 M2 y el cuarto de 2,500 M2. Delos cuales se elaboraron los avalúos correspondientes, cabe mencionar que el instituto enajeno un predio por la superficie de 100,000 M2 por un monto de \$20,553,767.00 que para complementar los \$34,575,244.00 que fue el costo de los 4 terrenos antes mencionados se propone se tomen de las aportaciones y pago que el municipio emita para su posterior traspaso al fideicomiso No.

024036-8 hasta por un monto de \$14,021,477.00, que sumando los \$20,553,767.00 de la venta del terreno y los \$14,021,477.00 nos da un total de \$34,575,244.00, que es el costo total que se maneja por los 4 terrenos propiedad del municipio para ser vendidos a este instituto.

Además de lo anterior se determinó que ante la notaria publica # 16 Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, Chih. En el acta notariada cláusula segunda el precio total de esta compra-venta es por la suma de \$35,934,621.20 dándonos la diferencia que se manifiesta en el balance general al 31 de marzo de 2014 por un importe de \$(1,359,407.20) con el concepto de perdida en venta de inmuebles.

De lo anterior se determina primeramente que no se elaboraron los avalúos que nos den el valor que se estipula en la escritura pública contraviniendo a los artículos 2187 y 2190 del código civil para el estado de chihuahua, ya que el importe que se aprobó en el acta descrita fue por un monto de \$34,575,244.00 por otra parte se observa que el instituto dispuso de los recursos del fideicomiso para el pago total de estos terrenos, mismos que a la fecha no han sido reintegrados.

**RESPUESTA:**

**En sesión celebrada por el Comité Técnico de los fideicomisos 0240368 y 0240384 con fecha 5 de marzo de 2013 es aprobada la adquisición de cuatro inmuebles con valor de \$34,575,244.00 (treinta y cuatro millones quinientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) importe a liquidar con \$20,553,767.00 de la venta de un inmueble y \$14,021,477.00 aportados por el fideicomiso 0240368 de sus cuotas pendientes de recuperar de la Tesorería Municipal.**

**Con fecha 21 de marzo de 2013 en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua se acuerda la enajenación de cuatro inmuebles a favor del Instituto Municipal de Pensiones, asentándose en el acta por razones que desconocemos un valor conjunto de \$35,934,651.20, generándose en ese acto diferencia por \$1,359,407.20, respecto del precio señalado inicialmente.**

**Debe anotarse que la citada diferencia fue oportunamente reclamada a las autoridades centrales, instruyendo el C.P. Ildefonso Sepúlveda Márquez entonces Tesorero y Director del IMPE, que la suma reclamada debería ser asumida por este.**

**Finalmente le refiero que los recursos aprobados por el Comité Técnico de los fideicomisos 0240368 y 0240384 referidos en el primer párrafo, fueron cedidos para la compra de los inmuebles y de ninguna manera otorgados en calidad de préstamo como equivocadamente fue apreciado, resaltando por tanto la observación fuera de lugar.**

**COMENTARIO:**

**No se solventa ya que aceptan la observación en cuanto a la diferencia determinada, así como los recursos de los fideicomisos 0240368 y 0240384 mismos que a la fecha no han sido reintegrados.**

### 3.1 INSPECCIONES DE OBRAS

En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 30, 36 A y 36 B, fracción III del Código Municipal Para el Estado de Chihuahua, durante el período comprendido del 11 julio al 10 de octubre de 2014, se practicaron revisiones documentales a un total de 119 facturas correspondientes a 64 contratos de obra pública ejecutadas o en proceso durante el segundo y tercer trimestre del 2014.

Lo anterior, con el objeto de verificar que las obras se encuentren dentro de los programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública; los avances físicos sean congruentes con los avances financieros; los conceptos reportados en las estimaciones se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en los Contratos de Obra Pública y sus anexos y, que la calidad de las obras se hayan realizado a satisfacción del Municipio de Chihuahua.

Previo a las inspecciones físicas, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas Municipales y al Consejo de Urbanización Municipal, copia en formato digital de los Contratos de Obra Pública, facturas y estimaciones tramitadas para pago por los constructores. De las cuales, se seleccionaron aleatoriamente las siguientes obras para su revisión física:

### 3.1.1 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA AV. HACIENDA AGUA NUEVA, EN EL FRACC. CERRO GRANDE



**Fecha de la inspección física:** 6 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 069/2014

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, folio y serie ERA 005.

**Monto del contrato:** \$ 50,685.72 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 23 de abril al 23 de mayo de 2014

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se midieron 180 metros lineales de guarnición.

#### Observaciones

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.2 CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61, COLONIA POPULAR

**Fecha de la inspección física:** 5 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 254/2013.

**Estimaciones revisadas:** Estimación 1 y 2, factura No. 1 y 2.

**Monto del contrato:** \$ 201,251.72 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2013.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%



#### Resultados de la inspección

Se midieron 85.46 m3 de mampostería de tercera clase, 206 m2 de piso de concreto acabado vuelta de plana, 15 m2 de muro de block, 42 m2 de banquetta y 15 m de escalones de concreto.

#### Observaciones

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.3 ALUMBRADO PÚBLICO EN C. 23ª Y PRIV. DE MÉNDEZ, COL. OBRERA



**Fecha de la inspección física:** 25 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 030/2014

**Estimación revisada:** Estimación No.1, factura No. 43.

**Monto del contrato:** \$ 451,443.97 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 24 de marzo al 25 de abril de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección**

Se cuantificó una luminaria, 2 abrazaderas, y 8 m de cable.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.4 PAVIMENTACIÓN DE 4.271 KM DE CAMINO: CHUVÍSCAR A SIERRA AZUL

**Fecha de la inspección física:** 26 de Agosto del 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 061/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones No. 1 y 2, factura No. 783 y 784.

**Monto del contrato:** \$ 6'045,656.97 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 17 de abril al 13 de octubre de 2014.

**Avance financiero:** 14.5%

**Avance físico:** 85%

**Resultados de la inspección:**



Se cuantificaron y midieron 600 postes de concreto para cerco, 8 obras de drenaje y 31,160 m<sup>2</sup> de superficie de rodamiento, entre otros conceptos.

En la obra se encontraba gente trabajando en la instalación del señalamiento vertical y postes de concreto para la cerca.

#### **Observaciones**

Así mismo se observó que hacen falta trabajos de obras complementarias en el drenaje, como son cunetas, bordillos y encauzamiento en alcantarillas, mismas que esta sindicatura desconoce el alcance total de la obra, así mismo si están contempladas o no dichas obras complementarias en el proyecto.

En la alcantarilla ubicada en el cadenamiento 6+634.80, faltaban los trabajos de encausamiento en ambos extremos, esto debido al que el día de la inspección se encontraba inundada dicha zona.

Como resultado de la inspección física se le realizaron las siguientes recomendaciones al Director de Obras Públicas el día 27 de Agosto de 2014.

**Recomendación 1:** En la alcantarilla ubicada en el cadenamiento 6 + 634.8 se realicen trabajos de encausamiento en ambos extremos que eviten la inundación actual y el socavamiento de la base del pavimento en este punto.

**Recomendación 2:** Se construyan obras complementarias de drenaje, como son: cunetas y bordillos, pues con las lluvias recientes, la base del pavimento se está socavando rápidamente en varios tramos del camino pavimentado.

La dirección de Obras Publicas dio respuesta a esta Sindicatura el día 13 de Octubre Mediante oficio No. DG-4580/2014.

***“Respuesta 1:*** *No están contemplados estos trabajos dentro del contrato original, sin embargo, se ha programado ejecutar estos trabajos para el próximo año, en virtud de que actualmente no se cuenta recursos para su ejecución.*

***Respuesta 2:*** *No están contemplados estos trabajos dentro del contrato original, sin embargo, se ha programado ejecutar estos trabajos para el próximo año, en virtud de que actualmente no se cuenta recursos para su ejecución”.*

### **Conclusión**

Se aceptan las observaciones ya que las obras complementarias de drenaje no fueron incluidas en el contrato celebrado con el contratista, sin embargo, las obras complementarias recomendadas por esta Sindicatura son de suma importancia para la conservación del camino en óptimas condiciones. Por lo que esta Sindicatura estará al pendiente de que se realicen las obras para la protección del camino.

### **3.1.5 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 9.35 X 22.20 METROS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MATA Y CALLE QUETZALCÓATL EN LA COLONIA INFONAVIT NACIONAL.**



**Fecha de la inspección física:** 4 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 083/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1 y 2, factura 32 y 31.

**Monto del contrato:** \$ 339,466.14 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 28 de abril al 25 de julio de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

### **Resultados de la inspección física**

Se midieron 30.89 m2 de rodapié de block, 53 m de malla ciclónica de 3 mts. de altura, 203 m2 de piso de concreto, 99 m2 de banqueta de concreto, así como también se cuantificaron 3 reflectores, 1 poste de concreto, una acometida en baja tensión, 2 canasta-portería, 2 retículas para portería a base de solera de 2.87 m, 9 postes metálicos de 1.1m de altura, y un tubo circular en forma de “M”.

## Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.6 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE DESCARGA EN CUBO DE ELEVADOR DE ESTACIÓN CATEDRAL DEL AUTOBÚS DE PLAZA DE ARMAS Y REHABILITACIÓN PARCIAL DE ELEVADOR.

**Fecha de la inspección física:** 21 de Abril de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 041/2014

**Estimación revisada:** Estimación 1, folio 125.

**Monto del contrato:** \$ 96,706.69 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 31 de marzo al 30 de abril de 2014.

**Avance financiero:** 94.7%

**Avance físico:** 100%



## Resultados de la inspección física

No se pudieron realizar las mediciones del cárcamo debido a que éste se encuentra debajo del piso del elevador, el cual se encontraba en funcionamiento, pero a simple vista se percibe que los trabajos fueron realizados así como la colocación de la bomba.

## Observaciones

En la obra no se encontró ningún detalle que amerite ser observado.

### 3.1.7 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA C. JUAN ALDAMA Y C. 59ª EN LA COL. POPULAR.



**Fecha de la inspección física:** 4 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 068/2014

**Estimación revisada:** Estimación 1, folio y serie ERA 004.

**Monto del contrato:** \$ 45,317.56 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 23 de abril al 23 de mayo de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física:**

Se midieron 147.3 m<sup>2</sup> de concreto para la construcción de la banqueta y 41.6 m del dentellón.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.8 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE DOS CLAROS DE 5M CADA UNO Y 7.6M DE CALZADA, ASÍ COMO 1.2M DE BANQUETA EN LA CALLE LUCHA Y PROGRESO Y ARROYO SAN JORGE EN COLONIA LADRILLEROS**

**Fecha de la inspección física:** 6 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 034/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, serie y folio A 263, A 268, A 266, A 267, A 298 y A 299 respectivamente.

**Periodo de ejecución:** Del 12 de mayo al 9 de agosto de 2014.

**Avance financiero:** 80.4%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física**

Se midieron 79.6 m<sup>3</sup> de concreto para la construcción de losa, banquetas, guarniciones, estribos y los aleros.

#### **Observaciones**

En la obra no se encontró ningún detalle que amerite ser observado.

### 3.1.9 COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA EN LATERAL OESTE DE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE CALLE COLEGIO Y HACIENDA DE LA ESPERANZA COL. HACIENDAS



**Fecha de la inspección física:** 25 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 048/2013

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. 2

**Monto del contrato:** \$ 58,967.42 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 31 de marzo al 30 de mayo de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física**

Se cuantificaron 27 piezas de defensa metálica.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.10 REMODELACIÓN DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO EN CALLE VICTORIA, TRAMO: AV. INDEPENDENCIA A LA AV. OCAMPO.**

**Fecha de la inspección física:** 21 de agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 057/2013

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 2, factura No. 345.

**Monto del contrato:** \$ 1'220,826.01 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 17 de junio al 29 de septiembre de 2013.

**Avance financiero:** 23.5%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física**

Se midieron 40.2 m2 de aplanado de mortero, 75 m2 de pintura vinílica, 25 m2 de pintura esmalte, 7.45 m2 de cerámica, también se cuantifico una lona, una lámpara, un letrero de lámina de latón, se verificaron detalles en perfilados y resanes en general.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.11 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL ARVIZU Y JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO EN CALLE 17 DE ABRIL Y CALLE B. CARRILLO, COL. TORIBIO ORTEGA**



**Avance físico:** 100%

**Fecha de la inspección física:** 6 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 244/2013 **Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1 y 2, factura 0105 y 0109

**Monto del contrato:** \$ 190,294.83 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2013.

**Avance financiero:** 99%

**Resultados de la inspección física**

Se midieron 293 m de guarnición de concreto, así como 559 m<sup>2</sup> de banquetta de concreto con acabado vuelta de plana.

**Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.12 CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE VICTORIA, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE LIBERTAD



#### Resultados de la inspección física:

El piso presenta variaciones en la superficie, esto debido a que muchos de los adoquines se encuentran hundidos y/o levantados lo que ocasiona una diferencia considerable con respecto a su proyección horizontal, así como también hay saturación de humedad en la capa de arena debajo de ellos, lo cual afecta el soporte y la estabilidad de las piezas. Se presenta hundimiento en ciertas zonas de la calzada peatonal lo que ha provocado que las piezas de mármol se estén fracturando y desprendiendo de la superficie.

Estas variaciones en el piso se pueden considerar como obstáculos al transitar por dicha zona ya que presentan un riesgo a los peatones que día a día pasan por este lugar, lo que puede provocar accidentes posteriores a los usuarios de dicha zona peatonal.

#### Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

*“Por este conducto se le comunica que la colocación del piso de adoquín y de mármol, se realizó conforme a lo indicado en el proyecto, y que las causas que originaron la problemática señalada, se debió en parte al método de limpieza del piso, mediante agua a presión, lo que socavó la boquilla y la base de arena, que al licuarse generaron los huecos que provocaron los hundimientos señalados, amén a que eventos públicos realizados en las referidas zonas, en la que se ocuparon vehículos pesados, también fueron factor para incrementar el problema; Sin embargo, a la fecha, las empresas contratistas, están llevando a cabo las reparaciones correspondientes, con el fin de dejar subsanada la observación precitada.”*

## Conclusión

Se solventa la observación en virtud de que la Dirección de Obras Públicas Municipales realizó trabajos de mantenimiento y reparaciones en las zonas dañadas.

### 3.1.13 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 28 COLONIAS DE MUY ALTA MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



**Fecha de la inspección física:** 11, 12, 13, 14, 18, 19 y 20 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 301/2013

**Estimaciones revisadas:** Estimación 1, estimación 2 parciales (2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), folio 196, 195,

**Monto del contrato:** \$ 2'275,920.00 sin IVA.

**Monto del convenio:** \$ 673,920.52 sin I.V.A.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de

diciembre al 31 de diciembre del 2013.

**Avance financiero:** 55%

**Avance físico:** 55%

#### Resultados de la inspección:

Se revisaron un total de 69 pisos firmes de los cuales fueron construidos en los siguientes domicilios y cuentan con la siguiente área:

| CASAS REVISADAS EL DÍA 11 DE AGOSTO |                            |                          |         |             |               |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|-------------|---------------|
| NO                                  | BENEFICIARIO               | DIRECCIÓN                | NÚMERO  | COLONIA     | ÁREA DE FIRME |
| 1                                   | Ma. Cristina Ochoa Robles  | Ave. Los Arcos           | 3913    | Porvenir    | 22.49 m2      |
| 2                                   | Indalecio Torres Sandoval  | Priv. Desierto de Sonora | 3508    | Porvenir    | 35.34 m2      |
| 3                                   | Georgina Vargas Peña       | Desierto de Mojave       | M82 L18 | Porvenir    | 10.02 m2      |
| 4                                   | María Olaya Sánchez Montés | Mina de Dolores          | 17550   | Porvenir    | 10.85 m2      |
| 5                                   | María Irene Morales        | Desierto de Mojave       | 3922    | Porvenir    | 15.63 m2      |
| 6                                   | Marco Murillo Caldiño      | Mina San Agustín         | 3929    | Porvenir II | 17.1 m2       |
| 7                                   | Lidia Elena Rosas Tarango  | Priv. Mina San Agustín   | 3730    | Porvenir II | 4.59 m2       |
| 8                                   | María Guadalupe Ramos León | Priv. Mina San Agustín   | 3736    | Porvenir II | 11.29 m2      |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 11 DE AGOSTO |                                   |                          |        |                    |               |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|---------------|
| NO                                  | BENEFICIARIO                      | DIRECCIÓN                | NÚMERO | COLONIA            | ÁREA DE FIRME |
| 9                                   | Bertha Alicia Beltrán Espino      | Ignacio Rodríguez        | 16916  | Amp. Nuevo Triunfo | 37.64 m2      |
| 10                                  | Luis Alfonso Bencomo Miranda      | Priv. Chinameca          | 16928  | Amp. Nuevo Triunfo | 37.9 m2       |
| 11                                  | Hermelinda Araujo Martínez        | Hda. Palo Alto           | 4502   | Amp. Nuevo Triunfo | 10.39 m2      |
| 12                                  | Ubaldo Hermosillo Chávez          | Hda. Cieneguilla         | 18503  | Amp. Nuevo Triunfo | 13.09 m2      |
| 13                                  | Beatriz Adriana Marmolejo Herrera | Hda. Palo Alto           | 4511   | Amp. Nuevo Triunfo | 14.98 m2      |
| 14                                  | José Alfredo Nora Portillo        | Doroteo Arango           | 17110  | Amp. Nuevo Triunfo | 29.84 m2      |
| 15                                  | Gavina Corrales Corrales          | Priv. Hda. Santo Domingo | 16906  | Amp. Nuevo Triunfo | 50.84 m2      |
| 16                                  | Margarito Cano Martínez           | Hda. Trinidad            | 4515   | Amp. Nuevo Triunfo | 59.66 m2      |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 12 DE AGOSTO |                              |                   |        |             |                 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------|-------------|-----------------|
| NO.                                 | BENEFICIARIO                 | DIRECCIÓN         | NUMERO | COLONIA     | ÁREA CONSTRUIDA |
| 1                                   | Isabel Salgado Chavira       | Mina San Carlos   | 17540  | Porvenir II | 30.1 m2         |
| 2                                   | Irma Julieta Molina Castillo | Mina San Carlos   | 17548  | Porvenir II | 12.9 m2         |
| 3                                   | Leonardo Daniel Avilés       | Mina San Carlos   | 17706  | Porvenir II | 39.4 m2         |
| 4                                   | Margarita García Palacios    | Mina los Arrieros | 3927   | Porvenir II | 20.54 m2        |
| 5                                   | Ángela Gonzales Miranda      | Mina los Arrieros | 3716   | Porvenir II | 13.54 m2        |
| 6                                   | Consuelo Gómez Tarango       | Mina los Arrieros | 3935   | Porvenir II | 6.96 m2         |
| 7                                   | María Lidia Estrada Vega     | Calle Nabo        | 107    | Vida Digna  | 36.23 m2        |
| 8                                   | Guadalupe Baltierres Ayala   | Calle Garbanzo    | 16520  | Vida Digna  | 9.45 m2         |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 13 DE AGOSTO |                            |                   |        |             |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------|
| NO                                  | BENEFICIARIO               | DIRECCIÓN         | NÚMERO | COLONIA     | ÁREA DE FIRME (M2) |
| 1                                   | Mario Torres               | Art. 44           | 806    | Insurgentes | 13.29              |
| 2                                   | Elida Vega Bencomo         | Art. 6            | 9706   | Insurgentes | 22.69              |
| 3                                   | Socorro Ramírez Rodríguez  | Art. 44           | 804    | Insurgentes | 20.03              |
| 4                                   | Mariana Cedillo Ortiz      | Art. 44           | 9700   | Insurgentes | 13.66              |
| 5                                   | Arnulfo Cruz López         | 15 de enero       | 120    | CDP         | 38.70              |
| 6                                   | Rosa María Aranda Montañés | 15 de enero       | 69     | CDP         | 26.37              |
| 7                                   | Dolores Perea Morales      | Unidad Proletaria | 100-B  | Villa Nueva | 39.29              |
| 8                                   | Yadira Isabel Parra Perea  | Unidad Proletaria | 100-A  | Villa Nueva | 12.72              |
| 9                                   | Armando Rodríguez Rosas    | 17                | 16     | CDP         | 31.10              |
| 10                                  | Nieves Bustillos           | 17                | 11     | CDP         | 22.49              |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 14 DE AGOSTO |                             |                            |        |                 |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| NO                                  | BENEFICIARIO                | DIRECCIÓN                  | NÚMERO | COLONIA         | ÁREA DE FIRME (M2) |
| 1                                   | Zulema Morales Anaya        | Oscar Órnelas              | 2107   | Cerro Prieto    | No está instalado  |
| 2                                   | Perla Socorro Jaso Arellano | Cerro las Llanitas         | 1504   | Cerro Prieto    | 20.70              |
| 3                                   | Pedro Romero Guillen        | Cerro Grande               | 2003   | Cerro Prieto    | 38.32              |
| 4                                   | Ofelia Galán                | San Salvador               | 137    | Rubén Jaramillo | 39.37              |
| 5                                   | Leoncio Míreles             | Lucio Cabañas              | 2208   | Rubén Jaramillo | 24.59              |
| 6                                   | José Ángel Regalado         | Lucio Cabañas              | 2300   | Rubén Jaramillo | 14.35              |
| 7                                   | María Piedad Acuña Banda    | 49 ½                       | 5218   | 2 de octubre    | 17.59              |
| 8                                   | María de Jesús Yáñez Pérez  | Plaza de las tres culturas | 112    | 2 de octubre    | 29.51              |
| 9                                   | Natalia Martínez Doroteo    | Priv. Melchor Guaspe       | 65     | 2 de octubre    | 23.14              |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 18 DE AGOSTO |                           |                            |        |              |               |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| NO                                  | BENEFICIARIO              | DIRECCIÓN                  | NÚMERO | COLONIA      | ÁREA DE FIRME |
| 1                                   | Martina Márquez García    | 15 de mayo                 | 1700   | Ramón Reyes  | 15.65 m2      |
| 2                                   | Patricia Macías Ayala     | 15 de mayo                 | 1701   | Ramón Reyes  | 22.39 m2      |
| 3                                   | Clara Sáenz Payan         | 15 de mayo                 | 1718   | Ramón Reyes  | 8.78 m2       |
| 4                                   | Fidencia Baquetero Perea  | 22 de junio                | 2541   | Martin López | 18.22 m2      |
| 5                                   | Ramón Villa Martínez      | Vaso de la Presa Chuviscar | S/N    | Martin López | 16.92 m2      |
| 6                                   | Isaras Galdeano Baquetero | Vaso de la Presa Chuviscar | S/N    | Martin López | 18.00 m2      |
| 7                                   | Patricia González         | Priv. 2 de octubre         | 2711   | Martin López | 9.11 m2       |
| 8                                   | Consuelo Medina           | Teporaca                   | 2906   | Madera 65    | 21.15 m2      |

| CASAS REVISADAS EL DÍA 19 DE AGOSTO |                          |              |        |           |                 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| No.                                 | Beneficiario             | Dirección    | Numero | Colonia   | Área construida |
| 1                                   | Mónica Aguilar           | Álamos       | S/N    | El Palmar | 37.5 m2         |
| 2                                   | Jazmín Torres Grijalva   | Priv. Álamos | S/N    | El Palmar | 14.87 m2        |
| 3                                   | María Barraza Reyes      | Álamos       | S/N    | El Palmar | 48.6 m2         |
| 4                                   | Carlos Eugenio Flores    | Álamos       | S/N    | El Palmar | 42.35 m2        |
| 5                                   | Jaime Juventino          | Álamos       | S/N    | El Palmar | 55.5 m2         |
| 6                                   | María Francisca González | Priv. Fresno | 8618   | Soledad   | 30.40 m2        |
| 7                                   | José Aguirre Cabrera     | Fresno       | 8603   | Soledad   | 17.30 m2        |
| 8                                   | Liborio Carrillo Ramos   | Fresno       | 8801   | Soledad   | 18.85 m2        |

| 9                                   | Gilberto David Villegas | Álamos y 14      | S/N    | Cuauhtémoc    | 7.46 m2            |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|---------------|--------------------|
| 10                                  | María del Socorro Tapia | Sauces           | 7806   | Cuauhtémoc    | 20 m2              |
| 11                                  | Micaela Montenegro      | Priv. De Táscate | 8005   | Cuauhtémoc    | 40 m2              |
| CASAS REVISADAS EL DÍA 20 DE AGOSTO |                         |                  |        |               |                    |
| No                                  | Beneficiario            | Dirección        | Número | Colonia       | Área de firme (m2) |
| 1                                   | Cecilia López           | Concorde         | 2933   | Las torres    | 19.32              |
| 2                                   | Alma Cecilia Castro     | Concorde         | 2953   | Las Torres    | 5.64               |
| 3                                   | Faustino Ruiz García    | Zepellin         | S/n    | Las torres    | 41.8               |
| 4                                   | Sandra Galaviz          | Rosarito         | 2713   | 11 de febrero | 47.67              |
| 5                                   | Claudia Martínez        | Tijuana          | S/n    | 11 de febrero | 39.76              |
| 6                                   | Rosa Chacón             | Tijuana          | s/n    | 11 de febrero | 23.90              |
| 7                                   | Socorro Martínez        | Tácate           | S/n    | 11 de febrero | 12.07              |
| 8                                   | Concepción Bravo Guzmán | Ejército del sur | 2103   | Plan de Ayala | 13.18              |
| 9                                   | María Bohórquez         | Plan de Ayala    | 2109   | Plan de Ayala | 28.92              |

### **OBSERVACIÓN No. 1**

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados, por la cantidad de \$2,502.39 (Dos mil quinientos dos pesos 39/100 M.N.).

Se dice lo anterior, ya que según la estimación 1 parcial del Contrato 301/2013, se cobraron 12.56 m2 de los conceptos correspondientes al Trazo y nivelación, afine, excavación o relleno y firme de concreto de 10 cms, en la casa ubicada en la Calle Oscar Ornelas No. 2107 de la Colonia Cerro Prieto, propiedad de la Señora Zulema Guadalupe Morales Anaya, y derivado de la inspección física, realizada el día 14 de agosto del presente año se observó que dicho firme no había sido construido.

### **Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales**

*“Se remite copia de la estimación No. 3 parcial, convenio de factura No. 197, en la cual se hizo la deductiva del volumen e importe observado.”*

### **Conclusión**

Se solventa la observación, toda vez que se realizó la deductiva al contratista en la estimación consecutiva, sin embargo esta Sindicatura estará al pendiente de que se cumpla con el compromiso ante el beneficiario del piso.

### 3.1.14 REMODELACIÓN DE FACHADA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN LA CALLE MORELOS NUMERO 106 (EL HOJALDRE) EN LA COLONIA CENTRO.



**Fecha de la inspección física:** 21 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 057/2014

**Estimación revisada:** Estimación No.1, el número de factura no está legible.

**Monto del contrato:** \$ 56,458.07 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 14 de abril al 16 de mayo de 2014.

**Avance financiero:** 95.23%

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se midieron 12 m de chaflán, 10 piezas de herrería en las ventanas. Se verificó que se encontraran los trabajos de resane en la fachadas y de pintura

#### Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.15 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CORTE EN MATERIAL "C" EN LA CALLE TERRAZAS ENTRE LA CALLE 80 Y CALLE 82 EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ**



**Fecha de la inspección física:** 25 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 087/2014

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. 127.

**Monto del contrato:** \$ 524,028.16 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 30 de mayo de 2014.

**Avance financiero:** 55%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física:**

Se midieron 113.31m de muro de mampostería de clase 3, y se cuantificaron 12 drenes.

#### **Observaciones:**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.16 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. DEGOLLADO Y C. 55ª, COL. POPULAR.**

**Fecha de la inspección física:** 4 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 055/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1, 2 y 3, serie y folio A42, A43 y A44

**Monto del contrato:** \$ 591,318.51 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 14 de abril al 11 de julio de 2014.

**Avance financiero:** 43.5%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección**

Se midieron 14 m de muro de mampostería 14 de tubo en pasamanos y se cuantificaron 21 drenes.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.17 REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA FUERZA AÉREA EN CADENAMIENTO EN EL KM. 0+000 AL KM. 0+915.50 INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE Y REPOSICIÓN PARCIAL DE PAVIMENTO CON ASFALTO Y CONCRETO EN LA COLONIA TABALOPA.**



**Fecha de la inspección física:** 5 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 094/2013

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1 y 2, folio A531 y A547

**Monto del contrato:** \$ 7'161,044.38 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 12 de mayo al 9 de agosto de 2014.

**Avance financiero:** 18.5%

**Avance físico:** 50%

**Resultados de la inspección**

Se midieron 841 m de carpeta asfáltica y 68.7 m<sup>3</sup> de concreto hidráulico utilizado para la construcción del canal.

**Observaciones**

En la obra no se encontró ningún detalle que amerite ser observado.

**3.1.18 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA VIALIDAD SACRAMENTO ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y VIALIDAD LOS NOGALES, ÁREAS PARCIALES.**

**Fecha de la inspección física:** 5 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 021/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimaciones 1, 2, 3 y 4, factura 724, 764, 812 y 849.

**Monto del contrato:** \$ 5'707,710.00 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 10 de marzo al 18 de junio del 2014.

**Avance financiero:** 25%

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección**

Se midieron 1,126.27 m<sup>2</sup> de losa de concreto. La obra se encuentra concluida y en funcionamiento.

**Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

### **3.1.19 ADECUACIÓN DE VENTANA ARQUEOLÓGICA, UBICADA EN PLAZA DE ARMAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SEGUNDA, COL. CENTRO.**



**Fecha de la inspección física:** 21 de Agosto de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 047/2014

**Estimación revisada:** Estimación 1, factura 129

**Monto del contrato:** \$ 48,083.20 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 31 de marzo al 30 de mayo de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección**

Se cuantificó un sardinell de acero de 2.71mx1.53mx.20m con tubo de 1/2 ", un letrero a base de aluminio calibre 19 y 2 luminarias de 6 leds.

#### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.20 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LATERAL DE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE C. DESIERTO DE MOJAVE Y C. LOS ARCOS EN LA COLONIA PORVENIR.**



**Fecha de la inspección física:** 08 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública:** No. 146/2014.

**Monto del contrato:** \$ 91,817.10 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 16 de junio al 18 de julio de 2014.

**Estimación:** 1.

**Factura:** 007.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

**Resultados de la inspección**

Se cuantificaron 3 pozos de visita y 12 descargas domiciliarias.

**Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.21 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2CMS, ELABORADO CON ASFALTO DE AC-30 AV. TECNOLÓGICO ENTRE AV. AGUSTÍN MELGAR Y AV. VALLARTA (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS GRANJAS Y PARRAL; BLVD FUENTES MARES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PERIFÉRICO R. ALMADA (TRAMOS AISLADOS) COLONIAS AVALOS, VILLA JUÁREZ Y VETERANOS; BLVD. FUENTES MARES DEL KM 210+900 AL 208+950 LIMITE MUNICIPAL (TRAMOS AISLADOS), SALIDA A DELICIAS, CHIH.**

**Fecha de la inspección física:** 11 de septiembre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.** 067/2014.

**Monto del contrato:** \$ 2, 585,184.96 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 28 de abril al 26 de julio de 2014.

**Estimación:** 1 Correspondiente a la Av. Tecnológico.

**Factura:** 824.

**Avance financiero:** 49.9%

**Avance físico:** Desconocido



### **Resultados de la inspección**

Se midieron 44.01 m3 de carpeta de concreto asfáltico.

### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.22 REMODELACIÓN DE SANITARIOS DE PARQUE DE BEISBOL "NIÑOS CAMPEONES 1985"



**Fecha de la inspección física:** 11 de septiembre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 093/2014

**Monto del contrato:** \$ 116,544.83 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 06 de junio al 08 de mayo de 2014.

**Estimación:** 1,2 y 3.

**Factura:** 03, 05 y 07.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección:**

Se cuantificaron 3 lámparas, 2 rejas de seguridad, 2 ventanas, 6 sanitarios, 2 mingitorios, 4 lavabos entre otros.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.23 CANALIZACIÓN DE ARROYO PICACHO EN LA AV. HOMERO AL INTERIOR DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, COL. REVOLUCIÓN EN CHIHUAHUA CHIH**

**Fecha de la inspección física:** 09 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.:** 063/2014.

**Monto del contrato:** \$ 1, 7849,94.18 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 21 de abril al 19 de julio de 2014.

**Estimación:** 1 y 2 **Factura:** 68 y 70

**Avance financiero:** 80.46%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección:**

Se midieron 1200 m2 de piso de concreto, 75 m2 de enjarre en talud, y una boca de tormenta.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.24 CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA TRATADA PARA PRESA EL REJÓN, CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS**



**Fecha de la inspección física:** 25 de septiembre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.** 127/2014.

**Monto del contrato:** \$ 1'709,174.69 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 9 de junio al 7 de agosto de 2014.

**Estimación:** 1, 2 y 3.

**Factura:** 174, 177 y 179.

**Avance financiero:** 98%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física**

No se tuvo acceso a la construcción pero la obra se encuentra funcionando.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas, la obra se encontraba en el colado de banquetas.

### **3.1.25 RECOMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN AV. RIO URUGUAY Y AV. RIO NILO COLINDANTE CON CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y DE LAS ARTES EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO**

**Fecha de la inspección física:** 8 de septiembre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.** 006/2014.

**Monto del contrato:** \$ 45,900.00 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 17 de febrero al 18 de abril de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, **factura No.** no legible.

**Avance financiero:** 23.5 %

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física:**

Se midieron 1,171.22 m<sup>2</sup> de riego de impregnación y compactación de base hidráulica.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.26 CONSTRUCCIÓN DE 18 DESCARGAS SANITARIAS EN C. CHULAVISTA, COL. AMPLIACIÓN CAMPESINA O MARTÍN LÓPEZ



**Fecha de la inspección física:** 22 de septiembre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.** 038/2014.

**Monto del contrato:** \$ 162,927.97 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de marzo al 27 junio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, Serie y folio 121 y 124.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física:**

Se verificó la existencia de las 18 descargas de agua.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.27 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA PLANTA PEMEX REFINACIÓN, SALIDA A DELICIAS CHIH.**

**Fecha de la inspección física:** 10 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 009/2014.

**Monto del contrato:** \$ 1'085,899.35 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 14 de febrero al 13 de junio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, factura No. 123 y 133.

**Avance financiero:** 65 %

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física:**

Se midieron 974 m de tubería de PVC de 6", 97.28 m3 de mampostería de tercera clase, se cuantificaron 6 válvula bola de ½", 3 válvulas de admisión, expulsión y eliminación de aire de ½", entre otros conceptos.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.28 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y CANALIZACIÓN DE ARROYO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, COL. RAMÓN REYES.**



**Fecha de la inspección física:** 22 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 049/2014.

**Monto del contrato:** \$ 506,553.36 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 7 de abril al 30 de junio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1, 2, y 3 facturas No. ilegible, ilegible y 12.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física:**

Se midieron 166 m<sup>2</sup> de piso de concreto, 15.28 m<sup>2</sup> de banquetta de concreto, 8 m de parapeto metálico de 1 m de altura, 196 m<sup>3</sup> de mampostería a base de piedra, 38 m<sup>2</sup> de losa de concreto.

#### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.29 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 X 19.88 M EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO NO. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTÍN CARRERO NO. 5523 EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO**

**Fecha de la inspección física:** 23 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 097/2014.

**Monto del contrato:** \$ 445,093.90 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 12 de mayo al 15 de agosto de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. A25.

**Avance financiero:** 53 %

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección física:**

Se midieron 291 m<sup>2</sup> de lámina auto soportable, 39.8 m de ángulo, 26.5 m<sup>2</sup> de piso de concreto, 78.5 m de tubo de 6" para columna, 38.5 m de viga IPR, así como también se cuantificaron 64 anclas, 16 placas de conexión y 8 zapatas aisladas con 2 dados cada una.

**Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

### 3.1.30 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL REJÓN; REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS, SISTEMA DE RIEGO



**Fecha de la inspección física:** 30 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 126/2014.

**Monto del contrato:** \$ 1'502,527.64 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 9 de junio al 7 de agosto de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. E 18.

**Avance financiero:** 62 %

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección física

Se midieron 40 m de tubo galvanizado de 75 mm de diámetro, 80 m de 50 mm de diámetro, así como los accesorios para su correcta ejecución (Codos, cople, etc.), 28 m<sup>2</sup> de muro de block, 14.1 m<sup>2</sup> de losa de concreto, 59 m<sup>2</sup> de aplanado de mortero, 14.1 m<sup>2</sup> de impermeabilización, 15 m de goterón, 33 m<sup>2</sup> de losa de concreto en cisterna, aplanados y muros de block los cuales no se midieron en su totalidad debido a que una parte se encontraban bajo el nivel de terreno natural así como también se cuantificó una puerta metálica de 1.80X2.10 m y 2 tapas metálicas de 70 x 90 cm., entre otros conceptos.

#### Observaciones

La obra se encuentra en proceso, los conceptos ya ejecutados no presentan situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.31 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL REJÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS DE LA ZONAS NO. 8 A LA ZONA NO. 12**

**Fecha de la inspección física:** 25 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 121/2014.

**Monto del contrato:** \$ 818,542.56 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de mayo al 29 de agosto de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1, 2, 3, 4 y 5 facturas No. 3, 2, 5, 6 y 8.

**Avance financiero:** 99 %

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física**

Se verificó que se encontrara colocado el tope central de hule para separación de carril de bicicletas y peatonal en toda la longitud del sendero (Excepto puentes y partes de concreto) así como también se encontrara todo delimitado por guarniciones (incluye central), también que se encontrara suministrada y colocada la arcilla roja, bases y sub bases en toda la longitud entre otros.

#### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

### **3.1.32 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN DOMO Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SEC. 3059, UBICADA EN C. SIMÓN NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, COL. CHIHUAHUA 2000**



**Fecha de la inspección física:** 8 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 053/2014.

**Monto del contrato:** \$ 496,522.50 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 7 de abril al 4 de julio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, Serie y folio A/224.

**Avance financiero:** 81.6 %

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección:**

Se midieron 15.9 m<sup>2</sup> de muro de block, 43.2 m de losa y 18.5 m de barandal en las gradas del área del domo y 24 m<sup>2</sup> de muro de block, 60 m de losa de concreto y 27.8 m de barandal en las gradas del área de la cancha de futbol rápido.

#### **Observaciones:**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.33 REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2 PARA BANQUETAS DE 8 CMS DE ESPESOR EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRO UBICADA EN LA CALLE RIO SAN FRANCISCO Y CALLE RIO BENI EN LA COLONIA RIVERAS DEL SACRAMENTO.**

**Fecha de la inspección física:** 8 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 157/2014.

**Monto del contrato:** \$ 16,719.33 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 7 de julio al 21 julio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, Serie y folio F30.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección**

Se midieron 56.48 m2 de banquetas de concreto.

**Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.34 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE GUARDERÍAS DIF MUNICIPAL: KÍNDER SUR, EN AV. PACHECO NO. 8000, COL. 2 DE OCTUBRE



**Fecha de la inspección física:** 23 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 043/2014.

**Monto del contrato:** \$ 177,280.33 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 7 de abril al 9 mayo de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, Serie y folio B474.

**Avance financiero:** 76.27 %

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se verificó la existencia de la obra y se cuantificaron de las rejas de las ventanas pagadas en la estimación de la siguiente manera:

- 2 rejas de 1.20 x 0.60 mts.
- 1 reja de 0.40 x 0.88 mts.
- 4 rejas de 0.57 x 0.60 mts.
- 2 rejas de 1.67 x 1.30 mts.
- 2 rejas de 1.50 x 1.30 mts.
- 10 rejas de 0.60 x 1.30 mts.
- 10 rejas de 2.44 x 1.30 mts.
- 1 reja de 0.33 x 1.40 mts.
- 2 rejas de 3.15 x 1.30 mts.

También se midieron y cuantificaron los siguientes trabajos: 30.80 M2 de banquetas, suministro y colocación de 2 coladeras en los baños y la impermeabilización de 16.8 M2 de losa.

## Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.35 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN II ETAPA EN COL. SOTO

**Fecha de la inspección física:** 4 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 044/2014.

**Monto del contrato:** \$ 763,862.06 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 31 de marzo al 30 de junio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1, 2 y 3, factura No.357, 358 y 359.

**Avance financiero:** 99.9 %

**Avance físico:** 100%



## Resultados de la inspección

Se midieron 431 m3 de mampostería de tercera clase, así como también se cuantificaron 60 drenes a base de tubo de PVC de 4”.

## Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.36 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS. ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AVE. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 9ª Y CALLE 25ª (TRAMOS AISLADOS), COLONIA OBRERA; AVE. JOSÉ MARÍA IGLESIAS ENTRE CEDRO Y CALLE ENCINO (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS GRANJAS Y FRAILES; AVE. ÁGUILAS ENTRE ARBOLEDAS, LOMAS DEL SOL Y FRAILES; PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO ENTRE POPULAR, ROBINSON, CONCORDIA Y ARTURO GÁMEZ**



**Fecha de la inspección física:** 24 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 073/2014.

**Monto del contrato:** \$ 3'145,107.64 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 28 julio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 2, Serie y folio 639.

**Avance financiero:** 25.73 %

**Avance físico:** 100%

**Tramo revisado:** 20 de Noviembre entre Calle 9ª y Calle 25ª.

### **Resultados de la inspección**

Se midieron 3,907.64 m2 mortero asfáltico.

### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.37 PAVIMENTACIÓN DE 2.496 KM DEL CAMINO: CHIHUAHUA A LA HACIENDITA

**Fecha de la inspección física:** 29 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 062/2014.

**Monto del contrato:** \$ 6'183,532.37 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 17 de abril al 13 octubre de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, Serie y folio 402

**Avance financiero:** 5.84 %

**Avance físico:** 65%



#### Resultados de la inspección

Se revisaron los trabajos realizados hasta el día de hoy el cual lleva los siguientes avances: Zonas en terracerías: 0-600 mts, 900-950 mts, 1200-1650 mts, 1850-2300 mts.

- Zonas con riego: 600-900 mts, 950-1200 mts, 1650-1850 mts.
- Piedra plen: 800-900 mts.
- Obras de drenaje: 1200 mts, 1400 mts, 1900 mts, 2000 mts.
- Muro de mampostería: 2050-2300 mts.
- El ancho promedio del camino es de 7.85 mts.

Las medidas están tomadas en cuenta empezando desde ejido la Haciendita hacia Chihuahua de los cuales los conceptos de trazo y nivelación de terreno, corte de material y el señalamiento, pagados en la estimación No. 1 ya se encuentran realizados.

#### Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.38 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2CMS., ELABORADO CON ASFALTO AC-20, DONADO POR PEMEX, LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE LA AVE. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTEALBAN (TRAMOS AISLADOS)**



**Fecha de la inspección física:** 09 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 130/2014.

**Monto del contrato:** \$ 508,750.00 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 16 de junio al 18 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** 1 y 2.

**Factura:** 858 y 859.

**Avance financiero:** 49.99%

**Avance físico:** Desconocido

**Resultados de la inspección**

Se midieron 45.20 m3 de concreto asfaltico en tramos asilados.

**Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.39 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS., ELABORADO CON ASFALTO AC-30, DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE PUERTA DE CHIHUAHUA Y GASAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIA SALIDA A DELICIAS, CARRETA ALDAMA ENTRE PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AÉREA MEXICANA (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: ROBINSON Y GIRASOLES; AV. MIRADOR ENTRE CALLE WASHINGTON Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: COLINAS DEL VALLE Y AMÉRICAS; AV. JUÁREZ ENTRE PACHECO Y CALLE 27, COLONIAS: OBRERA Y BARRIO BAJO; AV. SAN FELIPE ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y CALLE GARCÍA VALDEZ (TRAMOS AISLADOS), COLONIA SAN FELIPE; PERIFÉRICO R. ALMADA ENTRE ESCUELA DE ZOOTECNIA Y VIALIDAD CH-P (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: ZOOTECNIA Y GRANJAS UNIVERSITARIAS; AV. EQUUS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PARQUE NARVÁEZ, COLONIAS: PASEOS CAMINO REAL Y JARDINES DE ORIENTE**

**Fecha de la inspección física:** 23 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 074/2014.

**Monto del contrato:** \$ 4'510,970.31 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 28 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** 1, 2 y 3.

**Factura:** 568, 576 y 579.

**Avance financiero:** 16.32%

**Avance físico:** 100%



### **Resultados de la inspección**

Se midieron 5,730 m2 de carpeta de concreto asfáltico en tramos aislados.

### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.40 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS., ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AVENIDA SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 90 Y ENTRONQUE PRESA CHIH. (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: ESPERANZA Y ANIMAS; AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE AV. AMÉRICAS Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: PANAMERICANA, COLINAS DEL SOL, SAUCITO Y ARBOLEDAS; LATERAL BOULEVARD FUENTES MARES S-N ENTRE PERIFÉRICO R. ALMADA Y AV. PACHECO, COLONIAS: AVALOS, VILLA JUÁREZ Y VETERANOS.**



**Fecha de la inspección física:** 22 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 072/2014.

**Monto del contrato:** \$ 3'369,259.72 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 28 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** 1 y 2.

**Factura:** 575 y 577.

**Avance financiero:** 40.32%

**Avance físico:** 100%

### **Resultados de la inspección**

Se midieron 8 426.68 m2 de carpeta de concreto asfáltico en tramos aislados.

### **Observaciones**

La obra no presenta situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.41 PERFORACIÓN DE POZO DE 250 MTS DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMILLO DE ACOSTA**

**Fecha de la inspección física:** 4 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 198/2013.

**Monto del contrato:** \$ 1'032,497.97 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 25 de octubre de 2013 al 28 de febrero de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, factura No. 174 y 175.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección**

Se verificó la existencia del pozo.

#### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

### 3.1.42 REPOSICIÓN PARCIAL DELINEA DE CONDUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE POZO, EN LABOR DE TERRAZAS



**Fecha de la inspección física:** 4 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 111/2014.

**Monto del contrato:** \$ 163,860.09 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 21 de mayo al 20 de junio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. 155.

**Avance financiero:** 83.4 %

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se midieron 373 m de línea de conducción con el rastro de la excavación, así como también se cuantifico una válvula de globo de ½", válvula de globo de 2", una caja para operación de válvulas, válvula de expulsión y admisión de aire, y una tarjeta DTE autolock de presión entre otros conceptos.

#### Observaciones

La obra no presenta situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.43 AUTOMATIZACIÓN DE POZO-TANQUE VÍA RADIO PARA LA COMUNIDAD DEL VALLECILLO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**Fecha de la inspección física:** 4 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 113/2014.

**Monto del contrato:** \$ 54,185.00 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 22 de mayo al 20 de junio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. 156.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%



#### Resultados de la inspección

Se verificó la existencia de los equipos cobrados en la estimación tales como 1 transformador seco, 1 kit de comunicaciones en el pozo y un equipo de pozo.

#### Observaciones

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.44 REHABILITACIÓN DE ENTRADA A ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA “JESÚS OROZCO MENDOZA” EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANTA MARÍA Y AVENIDA FEDOR DOSTOIEVSKI EN LA COLONIA PONCE DE LEÓN.**



**Fecha de la inspección física:** 9 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 103/2014.

**Monto del contrato:** \$ 17,049.30 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 19 de mayo al 20 de junio de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, factura No. 008.

**Avance financiero:** 100 %

**Avance físico:** 100%

**Resultados de la inspección**

Se midieron 39.8 m2 de banqueta de concreto.

**Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.45. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED MORADA AL PARQUE METROPOLITANO EL REJÓN, FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES Y HACIENDAS (RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIONES Y RELLENOS Y CAJAS DE OPERACIÓN).**

**Fecha de la inspección física:** 25 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 098/2014.

**Monto del contrato:** \$ 1'074,544.06 sin IVA.

**Contratista:** Ing. Manuel Villarreal Quezada

**Periodo de ejecución:** Del 19 de mayo al 18 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** 1 y 2.

**Factura:** 16 y 17.

**Avance financiero:** 85.51%

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección**

Se midieron 485 m2 de losa de concreto hidráulico (reposiciones).

**Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.46 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CMS ELABORADO CON ASFALTO AC-30, DISTRIBUIDOR VIAL ENTRE PUERTA DE CHIHUAHUA Y GAZAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIA SALIDA A DELICIAS, CARRETERA ALDAMA ENTRE PERIFÉRICO LOMBARDO TOLEDANO Y AVENIDA FUERZA AÉREA (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS ROBINSON Y GIRASOLES, AVENIDA MIRADOR ENTRE CALLE WASHINGTON Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: COLINAS DEL VALLE Y AMÉRICAS; AVENIDA JUÁREZ ENTRE AV. PACHECO Y CALLE 27; COLONIAS: OBRERA Y BARRIO BAJO; AVENIDA SAN FELIPE ENTRE AVENIDA DEZA Y ULLOA Y CALLE GARCÍA VALDEZ (TRAMOS AISLADOS), COLONIA SAN FELIPE; PERIFÉRICO R. ALMADA ENTRE ESCUELA ZOOTECNIA Y VIALIDAD CH-P (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: ZOOTECNIA Y GRANJAS UNIVERSITARIAS; AV. EQUUS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PARQUE NARVÁEZ, COLONIAS: PASEOS CAMINO REAL Y JARDINES DEL ORIENTE.**

**Fecha de la inspección física:** 10 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 074/2014.

**Monto del contrato:** \$ 4'510,970.31 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 28 de julio de 2014.

**Estimación(es) revisada(s):** Estimación No. 1, factura No. 568.

**Avance financiero:** 16.36 %

**Avance físico:** 100%



### **Resultados de la inspección**

Se cuantificó un área de 5,931.8 m2 de pavimento asfáltico en el distribuidor vial entre Puerta de Chihuahua y Gazas.

### **Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

**3.1.47 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2CMS., ELABORADO CON ASFALTO AC-20, DONADO POR PEMEX, EN LA AVENIDA HOMERO ENTRE LA AVENIDA COLÓN Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS (TRAMOS AISLADOS).**



**Fecha de la inspección física:** 9 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 129/2014.

**Monto del contrato:** \$ 625,000.00 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 16 de junio al 18 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, factura No. 856 y 857.

**Avance financiero:** 99.77 %

**Avance físico:** 100%

**Resultados de la inspección**

Se midieron 10,580.46 m2 de mortero asfáltico.

**Observaciones**

La obra no presenta situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.48 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2CMS., ELABORADO CON ASFALTO AC-20, DONADO POR PEMEX, EN LA CALLE TAMAULIPAS ENTRE LA AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA LA JUNTA.**

**Fecha de la inspección física:** 11 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 128/2014.

**Monto del contrato:** \$ 109,043.10 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 12 de junio al 11 de julio de 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, factura No. 833 y 834.

**Avance financiero:** 97 %

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección**

Se midieron 2,226.97 m2 de mortero asfáltico.

**Observaciones**

La obra se encuentra terminada y en funcionamiento.

### 3.1.49 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL REJÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS DE LA ZONA 1 A LA ZONA NO. 7



**Fecha de la inspección física:** 25 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 099/2014.

**Monto del contrato:** \$ 910,158.85 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 19 de mayo al 15 de agosto de 2014.

**Estimaciones revisadas:** 1 y 2.

**Factura:** 190 y 193.

**Avance financiero:** 65.48%

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se midieron 75 m<sup>3</sup> de arcilla roja y se cuantificaron 168 piezas de tope de hule negro

#### Observaciones

La obra no presenta situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.50 OBRA COMPLEMENTARIA EN EL REJÓN. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS, DE LA ZONA NO. 13 A LA ZONA NO. 20**

**Fecha de la inspección física:** 25 de septiembre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.** 114/2014.

**Monto del contrato:** \$ 912,150.02 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de mayo al 29 agosto de 2014.

**Estimación revisada:** Estimación No. 1, Serie y folio 147.

**Avance financiero:** 66.77 %

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección**

Se verificó la existencia de los trabajos realizados como suministro y colocación de arcilla roja, tope de hule negro, guarniciones.

En la zona número 10 se encuentra un tramo maltratado lo cual puede ser producto de las lluvias ocasionando este detalle.

#### **Observaciones:**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.51 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. PASCUAL OROZCO FRENTE A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE**

#### **Resultados de la inspección física:**

Se observó que la obra no se concluyó ya que frente a las instalaciones de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, se encuentra un tramo sobre la Av. Pascual Orozco que no fue terminado.



#### **Observaciones:**

Se notificó a Contraloría Social de la Sindicatura Municipal ya que la revisión fue a solicitud de un ciudadano.

**3.1.52 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS. ELABORADO CON ASFALTO AC-30, CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE 26 Y ERNESTO TALAVERA, COLONIA LOMAS DEL SANTUARIO; CALLE JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE RIO AROS (TRAMOS AISLADOS), COLONIA GRANJAS; CALLE 18 ENTRE FRANCISCO VILLA Y ÁNGEL POSADA COLONIA VILLA JUÁREZ; CALLE ERNESTO MALDA ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y CALLE SALVATIERRA, COLONIA EL MÁRMOL; CALLE FRANCISCO SAUCEDO ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y MISIÓN DE SANTA BÁRBARA, COLONIA EL MÁRMOL; CALLE UNIVERSIDAD DE OXFORD ENTRE UNIVERSIDAD DE VIENA Y UNIVERSIDAD DE PALERMO, COLONIA LOMAS UNIVERSIDAD; CALLE BAHÍA DE SAN QUINTÍN ENTRE UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Y UNIVERSIDAD DE LA SORBONA, COLONIA LOMAS UNIVERSIDAD.**



**Fecha de la inspección física:** 8 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 078/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1, 2, 3 y 4 facturas No. A453, A451, A452 y A475.

**Monto del contrato:** \$ 3'037,558.65 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 30 de abril al 28 de julio de 2014.

**Avance financiero:** 22%

**Avance físico:** 100% (De las Calles

correspondientes a estas estimaciones).

### **Resultados de la inspección**

Se midieron 10,984 m<sup>2</sup> de pavimento asfáltico de la Calle 18; 3,603 m<sup>2</sup> de la Calle Francisco Saucedo; 2,956 m<sup>2</sup> de la Calle Ernesto Malda y 4,527 m<sup>2</sup> de la Calle 27.

### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.53 REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE EL PALOMAR, UBICADO EN LA CALLE 10ª Y CALLE J. ELIGIO MUÑOZ EN LA COLONIA EL PALOMAR.**

**Fecha de la inspección física:** 1 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 117/2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1, 2 y 3, Serie y folio 6, 4, 5.

**Monto del contrato:** \$ 221,386.33 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 28 de mayo al 29 agosto de 2014.

**Avance financiero:** 96.25%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección**

Se verificó el suministro y colocación de 6 despachadores de papel, 6 de jabón, 2 de toallas para las manos, 6 tazas de baño, 3 mingitorios, 4 lámparas instaladas en el interior de los baños, 4 lámparas instaladas en exterior de los baños, 2 lámparas circulares afuera de las puertas de acceso de los baños y las 2 chapas de las puertas principales de los baños.

También se midieron 47.8 M2 de concreto.

Se verificó el suministro y colocación de pintura de tráfico, así como de la obra en general.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.54 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS., ELABORADOS CON ASFÁLTO AC-20, DONADO POR PEMEX EN CAMINO AL CAMPESTRE ENTRE CALLE PRESA, CALLE FALCÓN Y CALLE MONTANA.**



**Fecha de la inspección física:** 10 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 131/2014

**Estimaciones revisadas:**  
Estimación No.1 y No.2, facturas No. 854 y 855

**Monto del contrato:** \$ 597,727.59 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 23 de junio al 25 de julio de 2014.

**Avance financiero:** 43.13%

**Avance físico:** 100%

**Resultados de la inspección:**

Se midieron 6,553.30 m<sup>2</sup> de concreto asfáltico.

**Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.55 ADECUACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DEL BOULEVARD ORTIZ MENA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. AMÉRICAS.

**Fecha de la inspección física:** 7 de octubre de 2014.

**Contrato de Obra Pública No.:** 086/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimación No.1 y No.2, facturas No. 189 y 192

**Monto del contrato:** \$ 4'399,779.38 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 01 de mayo al 28 de agosto de 2014.

**Avance financiero:** 48.92%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección:**

Se midieron 1,288 m de bordillo de concreto, 365 m<sup>2</sup> de carpeta de concreto asfáltico (reposiciones), 400 m<sup>2</sup> de banquetta de concreto hidráulico entre otros.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.56 REMODELACIÓN DE MERCADO POPULAR



**Fecha de la inspección física:** 10 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.** 206/2013.

**Monto del contrato:** \$ 10'269,082.69 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 04 de noviembre del 2013 al 31 de mayo del 2014.

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, Serie y folio 221 y 222

**Avance financiero:** 8.9%

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección física

No se puede verificar la información de las estimaciones debido a que la obra ya se encuentra con trabajos arriba de la cimentación y en las estimaciones se contemplan trabajos de demoliciones, desmontajes y suministro y colocación de trabes.

#### Observaciones

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.57 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON WHITE TOPPING Y REPOSICIONES PARCIALES DE BANQUETAS Y CORDONES EN LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OCAMPO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO.**

**Fecha de la inspección física:** 10 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 116/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, Serie y folio 123 y 125.

**Monto del contrato:** \$ 479,647.18 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de mayo al 27 de junio de 2014.

**Avance financiero:** 76.2%

**Avance físico:** 100%



#### **Resultados de la inspección física:**

Se verificó que la obra se encuentra concluida y en funcionamiento, además el buen estado físico de las guarniciones y el White topping.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.58 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON WHITE TOPPING Y REPOSICIONES PARCIALES DE BANQUETAS Y CORDONES EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OCAMPO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO.**



**Fecha de la inspección física:** 10 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 120/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 1 y 2, Serie y folio 120 y 122

**Monto del contrato:** \$ 479,647.18 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 26 de mayo al 27 de junio de 2014.

**Avance financiero:** 94.17%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física**

Se verificó que la obra se encuentra concluida. y en funcionamiento. Así mismo el buen estado físico de las guarniciones y el White topping.

En la esquina de la Calle Cuarta y Calle Morelos se encuentran realizando trabajos externos a los del contrato.

#### **Observaciones**

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.59 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CMS. ELABORADO CON ASFALTO AC-20, DONADA POR PEMEX, EN LA CALLE BLAS CANO DE LOS RÍOS ENTRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE ESTRADA BOCANEGRA.**

**Fecha de la inspección física:** 1 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 132/2014

**Estimaciones revisadas:** Estimación No. 2, Serie y folio 639.

**Monto del contrato:** \$ 242,827.59 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 23 de junio al 25 julio de 2014.

**Avance financiero:** 25.73

**Avance físico:** 100%



**Resultados de la inspección física**

Se midieron 4,750.8 m2 de mortero asfáltico.

**Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.60 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 3008



**Fecha de la inspección física:** 10 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 051/2014      **Estimaciones**

**revisadas:** Estimación No. 1, 2, 3 y 4, Serie y folio 1329, 1354, 1357 y 1370

**Monto del contrato:** \$ 746,737.07 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 04 de abril al 30 junio de 2014.

**Avance financiero:** 100%

**Avance físico:** 100%

#### **Resultados de la inspección física**

Se cuantificaron 20 placas, 20 dados y 80 anclas, se midió la lámina con una superficie de 550 m<sup>2</sup>.

Se verificaron los trabajos de remodelación en los tableros, anclaje de las porterías en la cancha y la pintura en un muro cobrado en las estimaciones.

#### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### 3.1.61 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE DEPORTE ADAPTADO EN EL PALOMAR



**Fecha de la inspección física:** 1 de octubre de 2014

**Contrato de Obra Pública No.:** 287/2013

**Estimaciones revisadas:** estimaciones No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y facturas No. 433, 440, 451, 474, 491, 492, 522

**Monto del contrato:** \$ 10'339,301.10 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 2 de diciembre al 31 de diciembre del 2013.

**Avance financiero:** 99.99%

**Avance físico:** 100%

#### Resultados de la inspección

Se verificó que los conceptos estuvieran debidamente concluidos en los términos del Contrato de Obra Pública celebrado por el contratista y el Municipio de Chihuahua, se revisó la calidad de los acabados y se compararon los avances físicos y financieros de la obra.

#### OBSERVACIÓN No. 1

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, adquirió de manera irregular el mobiliario y equipamiento destinado para las oficinas y diferentes áreas del gimnasio adaptado, por un monto de \$1,271,358.63 (Un millón doscientos setenta y un mil trescientos cincuenta y ocho pesos 63/100 M.N.), sin contar con facultades para intervenir en la adquisición de bienes muebles llevados a cabo por el Municipio, mismas que son atribuciones del Comité de Compras de Oficialía Mayor conforme a los Artículos 22 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Tal información se desprende de las inspecciones físicas y documentales realizadas por esta Sindicatura al contrato, estimaciones y trabajos realizados en dicha obra, pues en las citadas inspecciones se encontró la existencia de conceptos que no se encuentran comprendidos en los supuestos de los Artículos 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, los conceptos señalados son

incluidos dentro del Artículo 3 fracción I de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que su adquisición debió apegarse a lo establecido por esta última y contratarse mediante Licitación Pública a través del Comité de Compras del Municipio de Chihuahua, para legitimar la adquisición del mobiliario y equipo.

| MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO ADAPTADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|
| No.                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | VOLUMEN ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
| 1.21.4                                                                     | Pizarra electrónica de anotación importada marca spectrum o similar en calidad, modelo #5243 triple threat gabinete de fierro galvanizado con terminado de pintura en polvo medidas: 1.80 m de altura x 3.0 m de largo dígitos de 14" en reloj y puntuación de 10" en resto del marcador, funciones para basquetbol, voleibol, lucha, handball, goalball, logotipo incluido. Versión alámbrica con estuche para control y 250 ft lineales de cable a conectarse a 110 volt y preparación de cable de señal. P.O.U.T. | Pza.   | 0.40             | \$ 89,595.49    | \$35,838.19 |
| 1.21.5                                                                     | Juego de 2 relojes de tiro Importados marca Spectrum o similar en calidad, modelo 5245, con gabinete de fierro galvanizado de 1 cara con terminado de pintura en polvo. Medidas: 2' de altura x 2' de largo. •Dígitos de 14". Colores a escoger. Incluye control para su manejo. Incluye Instalación, Viáticos y Flete P.O.U.T.                                                                                                                                                                                      | Pza.   | 0.40             | \$ 29,534.06    | \$11,813.62 |
| 3.2.1                                                                      | Suministro de escritorio en forma de "L" de 60" de largo x 30" de ancho en laminado plástico, con credenza lateral de 60" de largo x 20" de ancho con cajones (1 papelerero y 1 de archivo), que sirve como lateral, en laminado plástico línea Voi marca HON, o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                 | Pza.   | 2                | \$ 8,382.63     | \$16,765.26 |
| 3.2.2                                                                      | Suministro de silla operativa con asiento tapizado en tela color negro y respaldo en malla, con descansabrazos ajustables de altura y palanca de bloqueo de reclinamiento, mod. Hvi712 marca HON o similar en calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pza.   | 2                | \$ 4,160.51     | \$8,321.02  |
| 3.2.3                                                                      | Suministro de silla con asiento y respaldo en polipropileno con estructura tubular en color gris o negro y base sencilla de 4 patas, mod. Areta marca Euroseat, o similar en calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pza.   | 10               | \$ 1,889.14     | \$18,891.40 |
| 3.2.4                                                                      | Suministro de archivero horizontal metálico de 2 cajones de tamaño carta u oficio de 30" de ancho x 18" de profundidad, con llave, mod. H43 marca HON. O similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pza.   | 2                | \$ 6,536.77     | \$13,073.54 |

| MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO ADAPTADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|
| No.                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | VOLUMEN ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
| 3.2.5                                                                      | Suministro de sillas con asiento y respaldo en polipropileno con estructura tubular cromada y base tipo trineo, apilable hasta 40, mod. H4041, marca HON, o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pza.   | 16               | \$ 995.16       | \$15,922.56 |
| 3.2.6                                                                      | Suministro rectangular de 60" de largo x 30" de profundidad en laminado plástico con pedestal tubular cromado, línea Hospitality marca HON, o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pza.   | 3                | \$ 4,411.57     | \$13,234.71 |
| 3.2.7                                                                      | Suministro de escritorio en forma de "L" de 60" de largo x 30" de ancho en laminado plástico, con credenza lateral de 60" de largo x 20" de ancho con 2 cajones (1 papelerero y 1 de archivero), que sirve como lateral, en laminado plástico línea Voi marca HON. o similar en calidad.                                                                                                                                                                             | Pza.   | 1                | \$ 10,928.64    | \$10,928.64 |
| 3.2.8                                                                      | Locker marca "Lockers Promelsa" o similar en calidad, de lámina de acero rollado medida de 38x45x180cms de tres puertas, con marcos de lámina calibre 18 reforzado, puertas con lamina calibre 22 con largueros interiores como refuerzo, cuerpos con lamina calibre 24 conformados en una sola pieza y punteados en su totalidad, con sistema de pernos uno arriba y otro debajo de cada puerta, terminado con sellador y pintura epóxica horneada de doble micraje | Pza.   | 30               | \$ 1,455.32     | \$43,659.60 |
| 3.4.1                                                                      | Sistema de sonido con 6 altavoces y una consola de control. Marca Bose o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pza    | 2.00             | \$ 7,858.04     | \$15,716.08 |
| 3.4.2                                                                      | Proyector profesional marca sony 2300 o similar en calidad, de instalación XGA de gran brillo, ideal para auditorios, aulas de gran tamaño y salas de conferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pza    | 2.00             | \$ 10,103.19    | \$20,206.38 |
| 3.4.3                                                                      | Computadora para escritorio All in one Gateway E1-1200 o similar en calidad, incluye pantalla, teclado, mouse, cpu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jgo    | 3.00             | \$ 8,419.33     | \$25,257.99 |
| 3.4.4                                                                      | Suministro de copiadora workcentre 3550/XD, multifuncional laser monocromático. Marca Xerox o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pza    | 1.00             | \$ 12,909.64    | \$12,909.64 |
| 3.5.1                                                                      | Silla de ruedas Colours Hammer Quad Rugby, o similar en calidad, para deporte de contacto, de tubería de aluminio. Marco estilo Offensive. Asiento de 18x15 pulgadas. Altura de asiento de 15,5 pulgadas. Asiento de espuma de una pulgada con cubierta de Nylon. Llantas de 24 pulgadas.                                                                                                                                                                            | pza    | 4.00             | \$ 10,664.49    | \$42,657.96 |
| 3.5.2                                                                      | Conjunto deportivo Short y playera para Rugby con impresión de numero detrás y 1 tinta al frente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jgo    | 30.00            | \$ 505.15       | \$15,154.50 |
| 3.5.3                                                                      | Balón oficial de quad rugby marca "MIKASA MODELO RNB7" o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pza    | 20.00            | \$ 544.46       | \$10,889.20 |

| MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO ADAPTADO |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|--------------|
| No.                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD | VOLUMEN ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
| 3.5.4                                                                      | Par de guantes protectores marca "Wilson" o similar en calidad.                                                                                                                                                                                            | par    | 30.00            | \$ 555.67       | \$16,670.10  |
| 3.5.5                                                                      | Conos para marcar puntos de metas.                                                                                                                                                                                                                         | pza    | 57.05            | \$ 129.09       | \$7,364.58   |
| 3.6.1                                                                      | Silla de ruedas deportiva marca "Marega" o similar en calidad, modelo MS-9907. Con ruedas desmontables mecanismo para dar más o menos ángulo. Vestiduras en tela de nylon y rodamiento con baleros, fabricada en aluminio con acabado en pintura en polvo. | pza    | 15.00            | \$ 16,838.65    | \$252,579.75 |
| 3.6.2                                                                      | Conjunto deportivo basquetball con impresión al frente y números en espalda, jersey y short                                                                                                                                                                | jgo    | 30.00            | \$ 505.15       | \$15,154.50  |
| 3.6.3                                                                      | Balón de baquetbol marca Molten o similar en calidad. Modelo BGF7 GIUGIARO. Material piel sintética, cámara de butilo y encordado nylon.                                                                                                                   | pza    | 20.00            | \$ 881.22       | \$17,624.40  |
| 3.7.1                                                                      | Balón de golbol                                                                                                                                                                                                                                            | pza    | 20.00            | \$ 881.22       | \$17,624.40  |
| 3.7.2                                                                      | Conjunto deportivo gol,ball , playera m /larga y pantalonera                                                                                                                                                                                               | jgo    | 20.00            | \$ 1,066.45     | \$21,329.00  |
| 3.7.3                                                                      | Rodillera marca Iker o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                 | par    | 20.00            | \$ 280.65       | \$5,613.00   |
| 3.7.4                                                                      | Guantes                                                                                                                                                                                                                                                    | par    | 20.00            | \$ 645.48       | \$12,909.60  |
| 3.7.5                                                                      | Coderas marca Iker o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                                   | par    | 20.00            | \$ 280.65       | \$5,613.00   |
| 3.7.6                                                                      | Antifaz completo negro                                                                                                                                                                                                                                     | pza    | 20.00            | \$ 252.59       | \$5,051.80   |
| 3.8.1                                                                      | Red oficial de voleibol Modelo 507 o similar en calidad                                                                                                                                                                                                    | pza    | 3.00             | \$ 3,468.60     | \$10,405.80  |
| 3.8.2                                                                      | Conjunto deportivo Vollebay short y playera con numero impreso en espalda                                                                                                                                                                                  | jgo    | 30.00            | \$ 505.15       | \$15,154.50  |
| 3.8.3                                                                      | Balón de voleibol marca molten o similar en calidad. Modelo V58CL en color blanco, de piel sintética, cámara de butilo y encordado nylon, para uso profesional.                                                                                            | pza    | 19.00            | \$ 673.54       | \$12,797.26  |
| 3.8.4                                                                      | Rodillera unisex marca Iker o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                          | jgo    | 9.00             | \$ 280.65       | \$2,525.85   |
| 3.9.1                                                                      | Equipo de levantamiento de pesas marca PowerFit 3000 o similar en calidad, de 50 x 36 pulgadas, uso independiente de brazos o dual, construido en acero inoxidable.                                                                                        | Lote   | 1.00             | \$ 34,899.22    | \$34,899.22  |
| 3.9.2                                                                      | Juego de discos de pesas de 19 kgs de fierro con aro de hule, surtidos en discos de 10, 5, 2.5, 1 y .5 kilos                                                                                                                                               | jgo    | 2.00             | \$ 1,796.13     | \$3,592.26   |
| 3.9.3                                                                      | Pesas rusas de 20 libras forradas de vinil Xmark o similar en calidad                                                                                                                                                                                      | pza    | 4.00             | \$ 785.81       | \$3,143.24   |
| 3.9.4                                                                      | Rack con 10 pares de mancuernas hexagonales mango cromado y extremos ahulados, incluye el rack de 3 filas y los pares son de 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 libras marca cap barbell o similar en calidad                                               | lote   | 1.00             | \$ 22,451.54    | \$22,451.54  |

| MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO A LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO ADAPTADO |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------|
| No.                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | VOLUMEN ESTIMADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE        |
| 3.9.5                                                                      | Juego de 5 barras curvadas de peso fijo, set completo el set incluye<br>1 BARRA CURVEADA DE 20 LBS<br>1 BARRA CURVEADA DE 30 LBS<br>1 BARRA CURVEADA DE 40 LBS<br>1 BARRA CURVEADA DE 50 LBS<br>1 BARRA CURVEADA DE 60 LBS<br>MARCA CAP BARBELL o similar en calidad | pza    | 2.00             | \$ 5,487.70     | \$10,975.40    |
| 3.9.6                                                                      | Banca multifuncional plana marca Cap Barbell o similar en calidad, de 1.15 x .57 metros                                                                                                                                                                              | pza    | 6.00             | \$ 4,589.64     | \$27,537.84    |
| 3.9.7                                                                      | bicicleta estática Saratoga Spirit 630 Arm Cycle o similar en calidad                                                                                                                                                                                                | pza    | 2.00             | \$ 20,305.71    | \$40,611.42    |
| 3.9.8                                                                      | Caminadora eléctrica marca Pro Form modelo 410 o similar en calidad, de 12 velocidades, elíptica, medición del ritmo cardiaco, botón de apagado de seguridad.                                                                                                        | pza    | 2.00             | \$ 18,060.56    | \$36,121.12    |
| 3.9.9                                                                      | Pelota medicinal de 1kg, en vinil marca comex o similar en calidad                                                                                                                                                                                                   | pza    | 10.00            | \$ 392.90       | \$3,929.00     |
| 3.9.10                                                                     | Pelota medicinal de 2kg, en vinil marca comex o similar en calidad                                                                                                                                                                                                   | pza    | 10.00            | \$ 392.90       | \$3,929.00     |
| 3.9.11                                                                     | Aparato de acondicionamiento para series de bicep y tricep S2BTP o similar en calidad                                                                                                                                                                                | pza    | 3.00             | \$ 15,457.56    | \$46,372.68    |
| 3.9.12                                                                     | Aparato de acondicionamiento E920 Medical UBE o similar en calidad.                                                                                                                                                                                                  | pza    | 3.00             | \$ 31,044.39    | \$93,133.17    |
| 3.10.1                                                                     | Set de bolas marca Handilife o similar en calidad, de una circunferencia aproximada de 270mm y peso aproximado de 275gr. Contiene 13 bolas, de piel sintética, rellenas con plástico granulado.                                                                      | pza    | 5.00             | \$ 3,929.02     | \$19,645.10    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  | <b>SUBTOTAL</b> | \$1,095,998.82 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  | <b>I.V.A.</b>   | \$175,359.81   |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  | <b>TOTAL</b>    | \$1,271,358.63 |

## MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO EN EL GIMNASIO ADAPTADO DEL



PALOMAR.

### Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

*“Se llevó a cabo la licitación correspondiente a la obra precitada, en virtud de que el oficio de autorización presupuestal emitido por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), incluía ambas partidas, situación que se comentó con personal de la Entidad Reguladora, la cual nos indicó que se procediera de esta manera. Se anexa copia de Oficio de Autorización citado. Adicionalmente, me permito comentar a Ud., que se procederá en el ámbito de competencia de esta Dependencia, a atender las recomendaciones emitidas en el informe ejecutivo”.*

### Conclusión

No se solventa la observación puesto que la Dirección de Obras Públicas Municipales no presentó ningún documento jurídico que le otorgue facultades para celebrar contratos de adquisición de bienes muebles. Así mismo, tampoco presentó documento alguno por parte de la institución reguladora que le autorice realizar las adquisiciones del mobiliario. Quedando sin apego al Marco Jurídico Aplicable.

El resultado de las observaciones será informado al Ayuntamiento para que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

### **3.1.62 CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR CON CLARO DE 50 MTS. Y DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN, BANQUETAS, PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO, EN AV. LA JUNTA SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. INDUSTRIAL Y BARRIO BAJO.**

La Sindicatura del Municipio de Chihuahua realizó inspecciones físicas de seguimiento a la obra en mención los días 15, 22 y 29 de agosto, 12, 22 y 29 de septiembre, y 2 y 10 de octubre del presente año, con el objetivo de que los trabajos realizados se hagan con apego al Contrato de Obra Pública celebrado con el Municipio de Chihuahua.

**Contrato de Obra Pública No.:** 059/2014

**Estimación revisada:** No. 1, factura No. 270.

**Monto del contrato:** \$ 19'168,322.25 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 17 de abril al 8 de octubre de 2014.

**Avance financiero:** 5.93%.

**Avance físico:** 68% Aproximado a la fecha de la última inspección.



#### **Resultados de la inspección física:**

Al día de la última inspección se habían concluido los siguientes trabajos:

- Excavaciones, pilotes, zapatas, cabezales y estribos en ambos lados del puente;
- Muro de mampostería en el lado de la papelería y barandal;
- Demolición de muro de mampostería para gaza del lado sur;
- Remate en muro de mampostería del lado sur junto a gaza derecha;
- Obra falsa para montaje de arco;
- Tierra armada al 100% en ambos lados (Norte y Sur).

**Y se estaba trabajando en:**

- Colocación de la primera sección del arco, 25%;
- Vigas secundarias de la calzada en obra falsa, 67% ;
- Soldadura en la primera sección del arco;
- Trabajos de resane en parapeto de concreto;
- Parapeto de concreto al 100% en lado norte y 75% en lado sur;
- Armado y habilitado de acero en el parapeto del lado sur así como cimbrado;
- Desplante de material para sub base en lado norte;
- Retiro de postes de electrificación de línea de baja tensión anterior;
- Ya se encuentran 6 secciones del arco en las inmediaciones de la obra.

**Observaciones:**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

**3.1.63 CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN AVENIDA TEÓFILO BORUNDA ENTRE CALLE MARÍA LUISA Y CALLE TALAVERA, CUERPO SUR, COLONIA GUADALUPE.**



La Sindicatura del Municipio de Chihuahua realizó inspecciones físicas de seguimiento a la obra en mención los días 15, 22 y 29 de agosto, 12, 22 y 29 de septiembre, y 2 y 10 de octubre del presente año, con el objetivo de verificar que los trabajos realizados se hagan con apego al Contrato de Obra Pública celebrado con el Municipio de Chihuahua.

**Contrato de Obra Pública No.:**  
090/2014

**Estimaciones**                      **revisadas:**  
estimación 1 a la 7, facturas 547,  
554, 561, 562, 565, 576 y 577.

**Monto del contrato:** \$  
90'909,848.72 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 28 de

abril al 20 de diciembre de 2014.

**Avance financiero:** 43%

**Avance físico:** 49% Aproximado a la fecha de la última inspección.

### **Resultado de la última inspección física**

Al día de hoy se encuentran concluidos los trabajos en las siguientes áreas:

- Excavaciones, afine, plantilla y zapata de las pilas No. 1 a la 14 (14 pza.);
- Pilas coladas a nivel de apoyo de cabezales de la No. 1 a la 14 (14 pzas.);
- Cabezales colados de los apoyos No. 1 al 14;
- Muro de contención a lo largo de la obra al 100%;
- Se encuentran colocadas las vigas del tramo 1-5 y media viga del tramo 5 al 6;
- Terracerías de la Calle María Luisa a las Calle Guadalupe
- La jardinera está al 100%
- Demolición de losa y retiro de trabes existentes en puente de la Av. Mirador;
- Colado de losa medio claro del 1 al 2.

### **Se encontraban trabajando a la fecha de la última inspección:**

- El enlace de pilas existentes para ampliación y recepción de cabezales en apoyos 17 y 18;
- Excavación y retiro de escombros en rampa del puente de la Av. Mirador;
- Armado de acero de refuerzo en la pila No. 15;
- Cimbrado de losa en claros 2 al 4
- Armado de acero de refuerzo en media losa del claro 1 al 2
- Montaje de trabes en el claro 5 al 6
- Instalación de obra falsa para apoyo de vigas en el claro 4 al 5.

### **Observaciones**

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

### **3.1.64 CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR EN AVENIDA TEÓFILO BORUNDA ENTRE CALLE MARÍA LUISA Y CALLE TALAVERA, CUERPO NORTE, COLONIA GUADALUPE.**

La Sindicatura del Municipio de Chihuahua realizó inspecciones físicas de seguimiento a la obra en mención los días 15, 22 y 29 de agosto, 12, 22 y 29 de septiembre, y 2 y 10 de octubre del presente año, con el objetivo de verificar que los trabajos realizados se hagan con apego al Contrato de Obra Pública celebrado con el Municipio de Chihuahua.

**Contrato de Obra Pública No.:** 089/2014

**Estimaciones revisadas:** No. 2, 3, 4 y 5, facturas No. 39, 43, 44 y 46.

**Monto del contrato:** \$ 82'260,823.65 sin IVA.

**Periodo de ejecución:** Del 28 de abril al 20 de diciembre de 2014.

**Avance financiero:** 73.63%

**Avance físico:** 74% Aproximado a la fecha de la última inspección.



#### **Resultado de la última inspección física**

Al día de hoy se han realizado los siguientes trabajos:

- Excavación, afine, plantilla y zapata de las pilas No. 1 a la 16 (16 pza.);
- Pilas coladas a nivel de apoyo de cabezales de la No. 2 a la 16 (17 pzas. Debido a que el apoyo 4 y 5 son dos pilas);
- Cabezales colados de los apoyos No. 2 al 16 (13 pzas.);
- Muro de contención a lo largo de la obra al 100%;
- Fabricación y montaje de vigas en los claros 9 al 16;
- Cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo en la losa de puente entre los tramos del 10 al 13
- Colado de losa de puente del claro 13 al 16
- Terracerías y base hidráulica en la salida del puente.
- Losa de salida del puente
- Muro de jardinera entre la C. Guadalupe y María Luisa terminado hasta el enjarre y relleno con tierra de jardín.

**El día de la inspección se encontraba realizando los siguientes trabajos**

Demolición de pila -2 y cimbrado de pila -1 existentes del puente Av. Mirador; retiro de cimbrado de cabezal de la pila de apoyo No. 4 y No. 3; cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo para losa de concreto entre los apoyos 10 y 13.

**Observaciones**

La obra se encuentra en proceso y dentro del plazo de ejecución.

## 3.2 COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

### 3.2.1 SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

La Sindicatura Municipal, con fundamento en lo establecido por los Artículos 30 párrafo segundo, 36 A y 36 B, fracciones III y XVIII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y de conformidad con los acuerdos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua No. 01/99 y 01/01, de fechas 14 de enero de 1999 y 11 de enero de 2001, durante el período comprendido del 11 de julio al 10 de octubre de 2014, tuvo presencia en 16 (Dieciséis) sesiones ordinarias celebradas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, para dictaminar la procedencia de asignar contratos de Obra Pública con base en las excepciones a la licitación pública establecidas en los Artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 34 y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

#### 3.2.1.1 LICITACIONES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

Se dictaminó la procedencia de asignar mediante licitación restringida, en la modalidad de invitación a cuando menos tres contratistas, un total de 25 (Veinticinco) contratos de obra pública, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34, fracción II y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, correspondientes a las obras:

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS |                  |                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------|
| OBRA                                                                                                                                            | MONTO AUTORIZADO | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                   | FECHA DICTAMEN       |
| Construcción de muros de block para 70 viviendas en el Mpio de Chihuahua                                                                        | \$ 2,861,147.10  | 2014-PDM-FISM-OP-037<br>SDSH-128-14-0148 | 11 de julio de 2014  |
| Construcción de 150 baños sencillos con muros de block y techumbre de lámina en el Mpio de Chihuahua                                            | \$ 2,922,488.74  | 2014-PDM-FISM-OP-036<br>SDSH-128-14-0147 | 11 de julio de 2014  |
| Construcción de Sistema de agua potable en Las Varas.                                                                                           | \$ 1'539,632.20  | 2014-PDM-FISM-OP-034                     | 16 de julio de 2014  |
| Construcción de gradas y techumbre en Prep por Cooperación No. 8417, Col. 2 de Octubre                                                          | \$ 1'998,000.00  | 2014-PDM-OP-056                          | 16 de julio de 2014  |
| Remodelación de área del edificio que ocupa Oficialía Mayor del Mpio, en c. 4ª entre Priv. De Jiménez y c. Ramírez                              | \$ 1'559,378.39  | 2014-PDM-OP-060                          | 04 de agosto de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO AUTORIZADO | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FECHA DICTAMEN       |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en calles: Valle de Bravo, Valle de la Pascua, Valle de los Reyes, Valle de Mexicali, Valle de los Templos y Valle de Oaxaca entre c. 48 y c. 56; c.52 entre Valle de Oaxaca y Valle de Bravo; c. 48 entre Valle de Oaxaca y Valle de los Templos; c. 48 entre Valle Mexicali y Valle de los Reyes; c. 48 entre Valle de Pascua y Valle de Bravo; c. 56 entre Valle de Oaxaca y Valle de los Templos; c. 56 entre Valle de Pascua y Valle de Bravo, Col. SEP: | \$ 2'640,490.61  | 2014-PDM-FISM-OP-054   | 04 de agosto de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en calles: Radar, Piper, Concord, Cesna, Radio Guía, Pino, Sin Nombre y Bordo entre c. San Luis y Torres CFE, Col. Las Torres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 1'974,854.13  | 2014-PDM-FISM-OP-056   | 04 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de Parque Polígono 08019102, rescate de espacios públicos ubicado en Perif. Fco. R. Almada y Gonzalo Sandoval, Col. Clara Córdova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,623,193.00  | 2014-PDM-33FM-AT-165   | 08 de agosto de 2014 |
| Construcción de Parque Lineal Martín López en c. Priv. De 24 de Febrero y Campo de Tiro, Col. Martín López.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1,385,848.00  | 2014-PDM-33FM-AT-165   | 08 de agosto de 2014 |
| Agua potable.-Ampliación de red de distribución en las c. 17 de abril, 14 de noviembre, Marcial Ortega y Benito Carrillo, Col. Casa Blanca Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 710,720.58    | 2014-PDM-33FM-OP-192   | 19 de agosto de 2014 |
| Agua potable.-Ampliación de red de distribución en las c. Urquidi y Samaniego entre Periférico R. Almada y c. Buenavista, Col. Genaro Vázquez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 645,506.84    | 2014-PDM-33FM-OP-190   | 19 de agosto de 2014 |
| Alcantarillado sanitario.- Red de atarjeas en las c. Batalla de Veracruz entre 98ª y 98 ½ y Priv. De Vicente Mendoza entre 98 ½ y arroyo y c. 98 ½ entre Priv. De Vicente Mendoza y Vicente Mendoza, Col. Malvinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 583,487.36    | 2014-PDM-33FM-OP-191   | 19 de agosto de 2014 |
| Construcción de Centro Comunitario "Ladrilleros Norte" ubicada en c. de la Amalgama y Prolongación de la Av. De las Industrias, Col. Ladrilleros Norte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 2,031,526.28  | 2014-PDM-33FM-OP-189   | 19 de agosto de 2014 |
| Agua potable.-Ampliación de red de distribución en la c. 1ª entre L. Toledano y c. 77ª, y c. 77ª entre 1ª y c. Juan Pablo II, Col. Aeropuerto. de abril, 14 de noviembre, Marcial Ortega y Benito Carrillo, Col. Casa Blanca Sur.                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,071,557.78  | 2014-PDM-33FM-OP-194   | 19 de agosto de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS             |                  |                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| OBRA                                                                                                                                                        | MONTO AUTORIZADO | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                         | FECHA DICTAMEN           |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 70a 1/2ª entre Nueva España y Abetos, Col. Vistas Cerro Grande.            | \$ 662,486.83    | 2014-PDM-33FM-AT-197                           | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 74 1/2ª entre Nueva España y Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande. | \$ 380,353.92    | 2014-PDM-33FM-AT-197                           | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 80ª entre Nueva España y Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande.     | \$ 409,188.82    | 2014-PDM-33FM-AT-197                           | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 2ª entre Nueva España y Abetos, Col. Granjas Cerro Grande.                 | \$ 360,125.12    | 2014-PDM-33FM-AT-197                           | 03 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de Parque Vallina en c. Bolívar y 6ª, Col. Centro.                                                                                           | \$ 2,178,256.52  | 2014-PDM-OP-092                                | 03 de septiembre de 2014 |
| Alcantarillado sanitario.- Red de atarjeas en la c. 77ª entre 1ª y Juan Pablo Segundo, Col. Aeropuerto.                                                     | \$ 679,677.94    | SDSH-128-14-279                                | 03 de septiembre de 2014 |
| Construcción de Plaza Cultural "Apache" en ex hacienda El Sauz, El Sauz.                                                                                    | \$ 1,763,489.78  | 2014-PDM-OP-099                                | 12 de septiembre de 2014 |
| Construcción de Puente vehicular en arroyo Col. Soto, Secc. Mpal. Soto                                                                                      | \$ 1,460,833.04  | 2014-PDM-OP-105<br>128-03-01-14-224<br>SEDESOL | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de techumbre tipo domo en Esc Prim XX Aniversario, en c. Emiliano Zapata entre c. Lucio Cabañas y c. Miguel Sigala, Col. 20 Aniversario        | \$ 950,918.98    | 2014-PDM-OP-107<br>128-03-01-14-222<br>SEDESOL | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de vado en c. acceso 3, entre lateral de c. 38 y c. 40, Col. Granjas del Valle.                                                                | \$ 417,687.92    | 2014-PDM-OP-103<br>128-03-01-14-303<br>SEDESOL | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de vado en c. Río Uruguay y c. Calabacitas, Col. Agrícola Francisco Villa.                                                                     | \$ 752,942.98    | 2014-PDM-OP-104<br>128-03-01-14-303<br>SEDESOL | 19 de septiembre de 2014 |

### 3.2.1.2 ADJUDICACIONES DIRECTAS

Se dictaminó la procedencia de asignar directamente la cantidad de 86 (Ochenta y seis) contratos de obra pública, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34, fracción III y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, correspondientes a las obras:

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                 |                        |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                            | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN      |
| Construcción de bordos de captación de agua en localidades: Palo Blanco, Terrero, Boca de Ciénega y el Ojito                                                               | 2014-PDM-FISM-DR-025   | \$ 575,244.00    | 16 de julio de 2014 |
| Construcción de bordos de captación de agua en localidades: San Juan y El Sordo "Soto".                                                                                    | 2014-PDM-FISM-DR-026   | \$ 220,284.00    | 16 de julio de 2014 |
| Construcción de bordos de captación de agua en localidades: Las Varas y Las Norias                                                                                         | 2014-PDM-FISM-DR-027   | \$ 356,004.00    | 16 de julio de 2014 |
| Construcción de bordos de captación de agua en localidades: Carrizalillo y Ciénega de los Padres                                                                           | 2014-PDM-FISM-DR-028   | \$ 350,784.00    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de escuela CREI Jorge Barousse Moreno, Boca de Ciénega de Ortiz.                                                                                            | 2014-PDM-FISM-OP-030   | \$ 409,461.42    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de Jardín de Niños CONAFE, en Palo Blanco                                                                                                                   | 2014-PDM-FISM-OP-031   | \$ 38,537.62     | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de salones en esc prim Cuitlahuac, C. Río Arno s/n, Col. Ladrillera Norte                                                                                   | 2014-PDM-FISM-OP-032   | \$ 147,378.57    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de Jardín de Niños Alfonsina Stori, domicilio conocido, Granjas Familiares Sacramento                                                                       | 2014-PDM-FISM-OP-033   | \$ 506,047.33    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de Jardín de Niños Rosario Vera Peñalosa, Granjas Ocampo                                                                                                    | 2014-PDM-FISM-OP-035   | \$ 168,358.97    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de Telesecundaria No. 6169, Granjas Ocampo                                                                                                                  | 2014-PDM-FISM-OP-039   | \$ 237,423.77    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de Telebachillerato No. 8681, Granjas Ocampo                                                                                                                | 2014-PDM-FISM-OP-041   | \$ 514,797.28    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de baños y pintura en General Esc Prim Pedro Jáquez, en Soledad de Majalca                                                                                  | 2014-PDM-FISM-OP-040   | \$ 27,913.70     | 16 de julio de 2014 |
| Ampliación de red de distribución de agua potable en las calles: Parcial de las calles 50ª ½, c. 52ª, c. 52ª ½, c.54ª, c. 56ª, entre c. Vergeles y Cerro, Col. Divisadero. | 2014-PDM-FISM-OP-042   | \$ 237,375.66    | 16 de julio de 2014 |
| Rehabilitación de sistema de agua potable en Carrizalillo                                                                                                                  | 2014-PDM-FISM-OP-043   | \$ 840,167.38    | 16 de julio de 2014 |
| Ampliación de red de distribución de agua potable en las calles: 11ª entre c. Táscate y Priv. De Álamo; Priv de Álamos entre c. 13ª y Priv. De 8ª, Col. Cuauhtémoc.        | 2014-PDM-FISM-OP-044   | \$ 387,883.93    | 16 de julio de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                 | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN       |
| Ampliación de red de distribución de agua potable en las calles: sin nombre entre la c. Tiranosaurio y Priv. De Megasaurio; Priv. De Tiranosaurio entre c. sin nombre y c. Brontosaurio, Priv. De Megasaurio entre entre c. sin nombre y Brontosaurio, Ampliación Valle Dorado, Segunda Etapa.                                          | 2014-PDM-FISM-OP-045                   | \$ 477,641.39    | 16 de julio de 2014  |
| Ampliación de red de distribución de agua potable en las calles: 62ª ½, 64ª, c. La Noria de Jesús, Priv. La Noria de Jesús entre Av. La Noria y c. Diana Laura Riojas, Priv. Sin nombre entre c. 62ª y 64ª, Av. Las Flores entre c. La Noria y Límite, Av. De la Noria entre c. Noria de Jesús y Priv. De Noria de Jesús, Col. La Noria | 2014-PDM-FISM-OP-046                   | \$ 817,926.38    | 16 de julio de 2014  |
| Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de San Juan.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014-PDM-FISM-OP-047                   | \$ 312,307.46    | 16 de julio de 2014  |
| Automatización de pozo, tanque vía radio para la comunidad de Boca de Ciénega.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2014-PDM-FISM-OP-048                   | \$ 69,853.38     | 16 de julio de 2014  |
| Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de La Soledad de Majalca.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014-PDM-FISM-OP-049                   | \$ 952,214.58    | 16 de julio de 2014  |
| Rehabilitación vado en la localidad de Boca de Ciénega.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014-PDM-FISM-OP-050                   | \$ 188,543.57    | 16 de julio de 2014  |
| Construcción de vado en Soledad de Majalca                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-FISM-OP-051                   | \$ 456,461.61    | 16 de julio de 2014  |
| Construcción de vado en Güerachi, Soledad de Majalca                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014-PDM-FISM-OP-052                   | \$ 767,137.53    | 16 de julio de 2014  |
| Construcción de estacionamiento Secundaria Técnica No. 3058, en Calle Narciso Hernández, Col. Lázaro Cárdenas.                                                                                                                                                                                                                          | 2014-PDM-OP-052 y 2014-PDM-33FM-OP-154 | \$ 357,593.97    | 29 de julio de 2014  |
| Construcción de dos canchas de usos múltiples con cimentación para techumbre tipo domo de 16.5 x 30 mts c/u y banquetas en el Centro Cultural Deportivo y de las Artes, en c. Río Uruguay y c. Río Nilo en Col. Riberas de Sacramento.                                                                                                  | 2014-PDM-OP-061                        | \$ 1,466,946.34  | 04 de agosto de 2014 |
| Elaboración de proyecto ejecutivo para la pavimentación del camino: Francisco I. Madero al Jardín, km 0 + 000 al 6 + 000.                                                                                                                                                                                                               | 2014-PDM-OP-066                        | \$ 341,095.73    | 04 de agosto de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico en la c. Priv de Zubirán entre la c. 25 y c. 27, Col San Rafael.                                                                                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-FISMREF/11-OP-004             | \$ 234,067.75    | 04 de agosto de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFICIO DE AUTORIZACIÓN     | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN       |
| Rehabilitación de la red de internet inalámbrica metropolitana para tele gestión de la Cd. De Chihuahua, incluyendo: Revisión de la integridad física de todas las unidades para ver la disponibilidad y volumetría, limpieza y remoción de objetos extraños que impidan el óptimo desempeño, validación funcional del software y hardware, clasificación de las unidades Gateway, nodos, punto a punto, punto a multipuntos como antecedente para la ingeniería, documentación de todos los puntos anteriores con reporte entregable. | 2014-PDM/AL-OP-015         | \$ 686,177.35    | 04 de agosto de 2014 |
| Proyecto ejecutivo para la pavimentación del camino Alamillo de Acosta a Rancho de Trillo , desviación km 13 + 100 El Charco – La Casita a Rancho de Trillo, tramo: km 3 + 000 al 21 + 000, para las localidades de Alamillo de Acosta, La Jabonera, Las Piedras, Aguilares y Rancho de Trillo.                                                                                                                                                                                                                                        | 2014-PDM-OP-064            | \$ 1'023,287.18  | 04 de agosto de 2014 |
| Construcción de torre de riego doble, en Parque Las Águilas, en c. Maryland entre c. Alaska y c. Alabama, Col. Las Águilas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2014-PDM-OP-063            | \$ 148,790.85    | 04 de agosto de 2014 |
| Construcción de parque en c. Priv. De Miguel Barragán y Cedro, Col. Cima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-OP-062            | \$ 154,382.68    | 04 de agosto de 2014 |
| Adecuación lateral del Periférico de la Juventud entre c. Hacienda del Valle lado oriente en la Col. Las Haciendas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014-PDM-OP-058            | \$ 924,756.35    | 04 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de tramo de muro de contención en c. Miguelitos y c. 34, Col. Campesina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014-PDM-33FM-OP-173       | \$ 12,707.94     | 04 de agosto de 2014 |
| Reparación de barandal en Av. Pacheco e INTERCERAMIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-33FM-OP-172       | \$ 45,937.37     | 04 de agosto de 2014 |
| Equipamiento en parque ubicado en Av. Río Colorado y Río Amazonas, Col. Riberas de Sacramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014-PDM-33FM-OP-174       | \$ 47,308.41     | 04 de agosto de 2014 |
| Alumbrado público en la Col. Martín López                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-OP-071            | \$ 131,943.00    | 04 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de la Glorieta de Francisco Villa en Av. División del Norte y Av. Universidad en las Col. San Felipe y Santo Niño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014-PDM-OP-059            | \$ 373,643.41    | 04 de agosto de 2014 |
| Evaluación técnica social y económica del proyecto "Encauzamiento del arroyo El Cacahuatal II Etapa", incluye: Elaboración de estudio preventivo de impacto ambiental, dos viajes a revisiones en oficinas centrales de CONAGUA o Secretaría de Hacienda, seguimiento de trámites y atención de todo tipo de observaciones al proyecto y evaluación durante el año 2014.                                                                                                                                                               | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-001 | \$ 249,400.00    | 04 de agosto de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                          | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN       |
| Elaboración de 31 avalúos para pago de indemnización por: Parque lineal Sacramento en Col. Plomeros, Puente vehicular en Av. Teófilo Borunda y Av. La Junta, Distribuidor vial Zootecnia en la carretera a Cd. Cuauhtémoc Col. Grupo Obra, Ampliación Pavis Borunda y Col. Esperanza. | 2014-PDM-OP-057                                 | \$ 80,614.20     | 04 de agosto de 2014 |
| Elaboración de proyecto ejecutivo para pavimentación del camino Granjas –La Virgen – Chuvíscar km 0 + 000 al 7 + 000                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-OP-065                                 | \$ 397,944.96    | 04 de agosto de 2014 |
| Construcción de sistema de riego por goteo, con agua tratada proveniente de depósito, para riego de árboles, arbustos y ramal principal para riego de pastos en Parque del Fraccionamiento Rincones del Pedregal.                                                                     | 2014-PDM-OP-067                                 | \$ 172,327.92    | 04 de agosto de 2014 |
| Primera asignación para la construcción de baños y tejabanos con lavaderos en asentamiento Tarahumara, adjunto a la Col. Rinconada Los Nogales.                                                                                                                                       | 2014-PDM-33FM-OP-176                            | \$ 174,084.80    | 04 de agosto de 2014 |
| Construcción de vado en la comunidad de Rancho de Cobos                                                                                                                                                                                                                               | 2014-PDM-FISM-OP-053 Y<br>2014-PDM-FISM-OP-M/09 | \$ 496,307.97    | 05 de agosto de 2014 |
| Construcción de gradas y techumbre en Escuela Preparatoria por Cooperación No. 8417, Col. 2 de Octubre                                                                                                                                                                                | 2014-PDM-OP-056                                 | \$ 1,998,000.00  | 05 de agosto de 2014 |
| Elaboración de proyecto ejecutivo de ampliación de la Celda 2 del Relleno Sanitario.                                                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-33FM-SP-181                            | \$ 418,586.00    | 08 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en calle Aldama entre Av. Ocampo y Av. Independencia, Col. Centro.                                                                                                                     | 2014-PDM-33FM-OP-183                            | \$ 868,133.65    | 08 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en calle Ojinaga entre Av. Ocampo y Av. Independencia, Col. Centro.                                                                                                                    | 2014-PDM-33FM-OP-184                            | \$ 840,006.69    | 08 de agosto de 2014 |
| Sistema de riego “Parque EL Reliz”                                                                                                                                                                                                                                                    | 2014-PDM-33FM-MU-185                            | \$ 834,969.00    | 15 de agosto de 2014 |
| Construcción de Lienzo Charro y/o corral de manejo en Ejido El Charco.                                                                                                                                                                                                                | 2014-PDM-33FM-DR-187                            | \$ 1,466,667.32  | 19 de agosto de 2014 |
| Remodelación de la Sala de Juntas de la Subdirección de Infraestructura Urbana de la DOPM, ubicada en c. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108, Col. Campesina Nueva.                                                                                                                  | 2014-PDM-OP-089                                 | \$ 31,400.74     | 28 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en c. Victoria entre la Av. Ocampo y c. 4ª; y c. 4ª entre Av. Aldama y Av. Victoria.                                                                                                   | 2014-PDM-33FM-OP-195                            | \$ 378,274.34    | 28 de agosto de 2014 |
| Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Güerachi, Municipio De Chihuahua.                                                                                                                                                                                       | 2014-PDM-OP-089                                 | \$ 31,400.74     | 28 de agosto de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                           |                        |                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                      | OFICIO DE AUTORIZACIÓN | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN           |
| Construcción de barda de block en Jardín de Niños Ebani, Clla Praderas de Australia en la Col. Praderas del Sur.                                                                     | 2014-PDM-FISM-OP-058   | \$ 222,634.87    | 28 de agosto de 2014     |
| Ampliación de red eléctrica y alumbrado público en la Col. Batalla de Sacramento.                                                                                                    | 2014-PDM-FISM-OP-060   | \$ 552,422.16    | 28 de agosto de 2014     |
| Rehabilitación de Telesecundaria No. 6169, en la intermediación de granjas Ocampo (Segunda etapa).                                                                                   | 2014-PDM-FISM-OP-061   | \$ 615,588.89    | 28 de agosto de 2014     |
| Construcción de 150 baños sencillos con muros de block y techumbre de lámina en el Mpio. De Chih.                                                                                    | 2014-PDM-FISM-OP-036   | \$ 2,922,488.74  | 28 de agosto de 2014     |
| Ubicación y actualización de daños, proyección de procedimientos constructivos y auditoría externa, en la rehabilitación integral de alumbrado público en la Cd. De Chih. (6 zonas). | 2014-PDM/AL-OP-016     | \$ 2,564,625.85  | 28 de agosto de 2014     |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 78ª entre 2a y Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande.                                        | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 127,280.84    | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle Priv. De Chuviscar entre 22 de junio y 24 de septiembre, Col. Martín López.                         | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 151,400.29    | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle Priv. 24 de febrero entre Priv. 2 de octubre y Parcial Vivienda No. 2333, Col. Martín López.        | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 212,221.13    | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 76 1/2ª entre 2a y Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande.                                    | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 129,099.83    | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle Priv. 2 de Octubre entre Fco. I. Madero y Priv. 24 de Febrero, Col. Martín López.                   | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 218,232.83    | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle 22 de Junio entre Priv. de Chulavista y Priv. de Chuviscar, Col. Martín López.                      | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 176,439.94    | 03 de septiembre de 2014 |
| Construcción de muro de contención en c. Río Lerma entre c. 2 de Octubre y Parcial Col. Martín López                                                                                 | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 149,945.00    | 03 de septiembre de 2014 |
| Construcción de Dren Pluvial en la c. 8 de Julio entre 24 de Junio y 19 de Marzo, Col. Ramón Reyes.                                                                                  | 2014-PDM-33FM-AT-197   | \$ 123,955.60    | 03 de septiembre de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICIO DE AUTORIZACIÓN     | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN           |
| Construcción de muros de block para rehabilitación de 79 viviendas (incluye puertas y ventanas) en el Mpio de Chih., a aplicarse en las colonias Aeropuerto, Granjas Cerro Grande, Granjas del Valle, Insurgentes, La Noria, Paseos del Camino Real, Valle de la Madrid, Valle Escondido, Vista Cerro Grande y Madera 65. | 2014-PDM-FISM-OP-037       | \$ 2,861,147.10  | 03 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor. Ubicado en la calle Abetos entre c. 1a y c.2a, Col. Granjas Cerro Grande.                                                                                                                                                                                    | 2014-PDM-33FM-AT-197       | \$ 235,372.44    | 03 de septiembre de 2014 |
| Construcción de comedor en Jardín de niños Alfonsina Stori, Dom. Conocido en Granjas familiares Sacramento.                                                                                                                                                                                                               | 2014-PDM-FISM-OP-063       | \$ 389,839.16    | 12 de septiembre de 2014 |
| Drenaje sanitario.- Red de atarjeas en c. Paula Aun de Aguirre entre Av. Nueva España y c. Carmen Salas (Parcial), Col. Alianza Popular.                                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-FISMREF/12-OP-006 | \$ 45,063.24     | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Paula Aun de Aguirre entre Av. Nueva España y c. Carmen Salas (Parcial), Col. Alianza Popular.                                                                                                                                                                     | 2014-PDM-FISMREF/12-OP-005 | \$ 27,818.20     | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Pacífico entre c. 114 ½ y c. 110, Col. Esperanza.                                                                                                                                                                                                                  | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-025 | \$ 156,271.23    | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. 19 de Marzo entre c. 108 y c. 114, Col. Esperanza.                                                                                                                                                                                                                 | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-023 | \$ 149,988.93    | 12 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de Esc. Prim. Cuitláhuac, en c. Río Arno S/N, Col. Ladrillera Norte (II etapa).                                                                                                                                                                                                                            | 2014-PDM-FISM-OP-067       | \$ 479,732.47    | 12 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de baños y pinturas en general en la Esc. Prim. Pedro Jaquez, ubicada en Ejido Soledad de Majalca (II Etapa).                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-FISM-OP-068       | \$ 156,113.83    | 12 de septiembre de 2014 |
| Construcción de aula en Telebachillerato No. 8681, de Granjas Ocampo.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014-PDM-FISM-OP-074       | \$ 389,760.60    | 12 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de Jardín de niños Rosario Vera Peñalosa, de Granjas Ocampo, Chih. (II Etapa)                                                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-FISM-OP-073       | \$ 406,142.25    | 12 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de vado en Rancho Chuvisquilla, Chih.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2014-PDM-FISM-OP-075       | \$ 108,057.77    | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. 118 entre c. Río Blanco y c. Constituyentes, Col. Esperanza.                                                                                                                                                                                                       | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-022 | \$ 45,128.43     | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Fco. I. Madero entre c. 110 y c. 112, Col. Esperanza.                                                                                                                                                                                                              | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-024 | \$ 38,892.21     | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Nuevo Triunfo entre c. Miguel Sigala y c. Colonias Populares, Col. 20 Aniversario.                                                                                                                                                                                 | 2014-PDM-FISMREF/12-OP-004 | \$ 171,239.37    | 12 de septiembre de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                            |                                                |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                       | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                         | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN           |
| Rehabilitación de CREI Leopoldo Enríquez Ordóñez en intermediación de Granjas Ocampo, Chih.                                                                                                                           | 2014-PDM-FISM-OP-069                           | \$ 466,006.75    | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. 21 de Mayo (Soldadores) entre c. H. Colegio Militar y parcial c. Cultura Popular, Col. 2 de Junio.                                                             | 2014-PDM-FISMREF/12-OP-003                     | \$ 104,519.43    | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Josefa Ortiz de Domínguez entre c. Morelos y parcial c. Vicente Güereca, Col. Insurgentes.                                                                     | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-026                     | \$ 37,799.46     | 12 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. López Mateos entre c. 8 de julio y empate con c. 15 de mayo.                                                                                                   | 2014-PDM-FISMREF/13-OP-027                     | \$ 113,578.59    | 12 de septiembre de 2014 |
| Alcantarillado sanitario.- En la c. Soldadores entre c. Carteros y Av. H. Colegio Militar, Col. 2 de Junio.                                                                                                           | 2014-PDM-33FM-OP-207                           | \$ 78,731.23     | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de vado en Rancho La Concepción en el Arroyo del Agua, Secc. Mpal. Guadalupe.                                                                                                                            | 2014-PDM-OP-101<br>128-03-01-14-303<br>SEDESOL | \$ 339,981.42    | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de puente vehicular en Rancho La Concepción, Arroyo La Escuela, Secc. Mpal. Guadalupe.                                                                                                                   | 2014-PDM-OP-102<br>128-03-01-14-303<br>SEDESOL | \$ 323,527.28    | 19 de septiembre de 2014 |
| Rehabilitación de Centro Comunitario UBR Nombre de Dios, en c. Carlos Armendáriz y c. 2ª, Col. Nombre de Dios.                                                                                                        | 2014-PDM-33FM-OP-028                           | \$ 76,480.30     | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de cancha de usos múltiples en Esc Prim Sor Juana Inés de la Cruz, en c. Yunca y c. Ángeles s/n, Col. Viñedos California.                                                                                | 2014-PDM-OP-106<br>128-03-01-14-223<br>SEDESOL | \$ 317,431.60    | 19 de septiembre de 2014 |
| Espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios, localidad La Piedra.                                                                                                                               | 2014-PDM-FISM-DR-070                           | \$ 772,668.17    | 19 de septiembre de 2014 |
| Espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios, localidad Los Aguilares.                                                                                                                           | 2014-PDM-FISM-DR-072                           | \$ 791,953.55    | 19 de septiembre de 2014 |
| Espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios, localidad El Terrero.                                                                                                                              | 2014-PDM-FISM-DR-071                           | \$ 791,953.55    | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 12"). | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-004                     | \$ 204,764.99    | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 10"). | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-002                     | \$ 137,548.67    | 19 de septiembre de 2014 |

| DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRA O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                                   | MONTO AUTORIZADO | FECHA DICTAMEN           |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 8").                                                                  | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-003                               | \$ 137,548.67    | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 8" (agua JMAS)).                                                      | 2014-PDM-FISMREF/11-OP-005                               | \$ 199,399.31    | 19 de septiembre de 2014 |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 36" (agua JMAS)), longitud armadura de 28.00 mts.                     | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-006 y 2014-PDM-33FMREF/11-OP-M/01 | \$ 308,030.80    | 24 de septiembre de 2014 |
| Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en Col. Avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos Nogales Sur y Veteranos (Tubo de acero de 36" (colector de aguas negras JMAS)), longitud armadura de 30.50 mts. | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-007                               | \$ 330,314.76    | 24 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. 12 de diciembre entre c. 24 de febrero y López Mateos, Col. Ramón Reyes.                                                                                                                                                       | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-010                               | \$ 94,884.66     | 24 de septiembre de 2014 |
| Tapiados de casas abandonadas para evitar vandalismo, Polígono 3.                                                                                                                                                                                                                     | 2014-PDM-OP-113                                          | \$ 223,106.30    | 24 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. 15 de mayo entre parcial Concreto y parcial 12 de diciembre, Col. Ramón Reyes.                                                                                                                                                 | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-011                               | \$ 77,562.10     | 24 de septiembre de 2014 |
| Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. Félix Callejas entre c. Lázaro Cárdenas y Canal del Mimbres, Col. Renovación.                                                                                                                                                  | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-012                               | \$ 55,029.75     | 24 de septiembre de 2014 |
| Pavimentación con concreto hidráulico en crucero de c. Priv. de Zubirán y 25ª, y tramo de c. 25ª entre Priv. Zubirán a empate, Col. San Rafael.                                                                                                                                       | 2014-PDM-33FMREF/11-OP-008                               | \$ 89,543.86     | 24 de septiembre de 2014 |
| Recubrimiento de pintura en pavimentos del Periférico de la Juventud entre Circuito Universitario y Av. Silvestre Terrazas.                                                                                                                                                           | 2014-PDM-OP-121                                          | \$ 474,460.30    | 03 de octubre de 2014    |

### 3.2.1.3 DICTAMENES MODIFICADOS

Adicionalmente a la emisión de dictámenes para la excepción a la Licitación pública, apertura de propuestas y emisión de fallos, se realizaron modificaciones o aclaraciones a los siguientes dictámenes:

| DICTÁMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE FUERON MODIFICADOS O ACLARADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO AUTORIZADO | OFICIO DE AUTORIZACIÓN                                                                                                                                       | FECHA DICTAMEN           |
| Corte de terreno natural para obtener niveles de terracería; incluye carga, acarreo y descarga, acarreos internos, tarifa de 1er km y subsecuentes y cuotas de descarga en la celda no. 2 del Relleno Sanitario del Municipio de Chih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$1,454,419.58   | Se reclasificó la cuenta y oficio de afectación presupuestal.<br>DSPM/SAU/644/14<br>01-191300-520300007-040301-OF00<br><br>2014-PDM-SP-091 Y 2014-PDM-SP-096 | 05 de septiembre de 2014 |
| DICE: Prestación de servicios para pago de afectaciones, elaboración de 31 avalúos para pago de indemnización por: Parque lineal Sacramento en Col. Plomeros, Puente Vehicular en Av. T. Borunda y Av. La Junta, Distribuidor Vial Zootecnia en la carretera a Cd. Cuauhtémoc, Col. Grupo Obra, Ampliación Pavis Borunda y Col. Esperanza.<br><br>DEBE DECIR: Elaboración de 31 avalúos para pago de indemnización por: Parque lineal Sacramento en Col. Plomeros, Puente Vehicular en Av. T. Borunda y Av. La Junta, Distribuidor Vial Zootecnia en la carretera a Cd. Cuauhtémoc, Col. Grupo Obra, Ampliación Pavis Borunda y Col. Esperanza, según oficio No. 2014-PDM-OP-M/16 de fecha 22 de septiembre del año en curso emitido por la Dirección de Planeación y Eval. | \$ 80,614.20     | 2014-PDM-OP-057 y<br>2014-PDM-OP-M/16                                                                                                                        | 24 de septiembre de 2014 |

### 3.2.1.4 FALLOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y RESTRINGIDAS

Aunado a las sesiones para dictaminar la procedencia de excepciones a la Licitación Pública, el Departamento Jurídico asistió a 16 (Dieciséis) sesiones extraordinarias del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, donde se dio a conocer el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas elaboradas por la Convocante para emitir los fallos correspondientes a 7 (Siete) licitaciones públicas y 33 (Treinta y tres) licitaciones restringidas, mismas que se enlistan a continuación:

| FALLOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                  |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| NO. DE LICITACIÓN                   | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA                                               | MONTO CONTRATADO | FECHA DE FALLO |
| LO-808019998-N60/2014               | Construcción de Centro Deportivo Comunitario en Col. Diego Lucero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Construcciones Aliva, SA de CV                            | \$3,655,140.78   | 28-jul         |
| DOPM-40-14                          | Construcción de línea de conducción de batería de pozos Puertas de Chihuahua al Tanque Cerro Grande 2, para dar servicio a colonias al sur del Perif. Fco. R. Almada entre Calle Misión de Santa Bárbara y Blvd. Fuentes Mares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingeniería Civil Objetiva, SA de CV                       | \$26,666,641.11  | 05-ago         |
| LO-808019998-N66/2014               | Construcción de parque 18 polígono prioritario (subsemun) 0819_04, rescate de espacios públicos, ubicados en calle Alma Mater No. 3324, Col. Sergio de la Torre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inmobiliaria y Constructora Fares, SA de CV               | \$2,260,399.96   | 09-sep         |
| DOPM-45-14                          | Construcción de 200 cuartos adosados en las colonias: Vista Hermosa, Divisadero, Ladrilleros, Jorge Barousse, Las Cruces, San Martín, Cuauhtémoc, La Hondonada, Mezquites, Mezquites Sur, Margaritas, Praderas, Praderas del Sur, Praderas del Sur (URBI), Praderas del Sur III, Praderas San Guillermo, Valles del Sur, Granjas de Chihuahua II, Valle Dorado, María Isabel, San Agustín, Granjas Villa Juárez, 11 de Febrero, Las Torres, Las Torres III, Granjas El Mimbres, Alfredo Chávez, Las Ánimas, Zootecnia, México, Riberas, Riberas de Sacramento, Porvenir II, Ma. Elena Hernández y Asentamiento Tarahumara Pájaro Azul. | Ing. Héctor Castro Chávez y Construcciones Aliva SA de CV | \$4,860,340.00   | 22-sep         |
| LO-808019998-N72-2014               | Programa de ordenamiento de la zona de Desarrollo Metropolitano de Chihuahua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TDU Diseño, S.C.                                          | \$4,295,065.96   | 29-sep         |
| LO-808019998-N73-2014               | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario Valle Dorado, ubicado en la Calle Praderas de San Ignacio y Calle Dinosaurio, Col. Valle Dorado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Eduardo Posada Quezada                               | \$3,242,109.11   | 29-sep         |
| LO-808019998-N74-2014               | Construcción de Desarrollo Comunitario La Esperanza (primera etapa), ubicado en Calle J. Treviño y Calle 114, Col. Esperanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSECONSA, S.A. de C.V.                                   | \$2,459,012.70   | 29-sep         |
| TOTAL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | \$47,563,416.61  |                |

| FALLOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS |                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|
| NO. DE LICITACIÓN                       | OBRA                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATISTA                                     | MONTO CONTRATADO | FECHA DE FALLO |
| IO-808019998-N57/2014                   | Construcción de acceso vehicular de la Calle 11a a la Calle Carlos Fuero por la Acera Este, sentido Sur- Norte en la Colonia Santa Rosa                                                                              | Constructora Yukan, S.A. de C.V.                | \$1,063,900.07   | 11/07/2014     |
| IO-808019998-N58/2014                   | Construcción de cancha de usos múltiples, banquetta perimetral, guarniciones, andador, arcilla, kiosco, bebederos y aparatos de ejercicio en Calle Polux y Calle Villa de la Espiga, Col. Villas del Sol (II Etapa). | Constructora Yukan, S.A. de C.V.                | \$983,598.10     | 08/07/2014     |
| IO-808019998-N59/2014                   | Construcción de estacionamiento en la Secundaria Técnica No. 3058, ubicada en la Calle Narcisa Hernández No. 58 en la Col. Lázaro Cárdenas.                                                                          | Se declara desierta                             |                  | 25/07/2014     |
| IO-808019998-N60/2014                   | Construcción de Centro Deportivo Comunitario en Col. Diego Lucero, Municipio de Chihuahua.                                                                                                                           | Construcciones Alivia, S.A. de C.V.             | \$3,655,140.78   | 28/07/2014     |
| IO-808019998-N61/2014                   | Construcción de Muro de block para 70 viviendas en el Municipio de Chihuahua                                                                                                                                         | Se declara desierta                             |                  | 04/08/2014     |
| IO-808019998-N62/2014                   | Construcción de 150 baños sencillos con muro de block y techumbre de lámina, en el Municipio de Chihuahua                                                                                                            | Se Declara desierta                             |                  | 04/08/2014     |
| IO-808019998-N63/2014                   | Construcción de gradas y techumbres en Escuela Preparatoria por Cooperación 8417, Col. 2 de Octubre                                                                                                                  | Se declara desierta                             |                  | 05/08/2014     |
| DOPM-41-14                              | Construcción de sistema de agua potable en Las Varas, Municipio de Chih.                                                                                                                                             | Ingeniería Civil Objetiva, SA de CV             | \$1,318,648.05   | 8/08/14        |
| DOPM-42-14                              | Remodelación del área del edificio que ocupa Oficialía Mayor del Municipio, ubicado en Calle 4ª entre Priv. De Jiménez y Calle I. Ramírez, Col. Centro.                                                              | Laguera Construcciones, SA de CV                | \$1,343,436.05   | 25/08/14       |
| IO-808019998-N64/2014                   | Rehabilitación de Parque Polígono 08019102, rescate de espacios públicos, ubicado en periférico Fco. R Almada y Gonzalo Sandoval, Col. Clara Córdova                                                                 | Ing. Gilberto Ignacio Morales Peña              | \$1,395,191.78   | 09/09/2014     |
| IO-808019998-N65-2014                   | Construcción de Parque Lineal Martín López en la Calle Privada de 24 de febrero y Campo de Tiro, Col. Martín López.                                                                                                  | Ing. Gilberto Ignacio Morales Peña              | \$1,192,596.66   | 05/09/2014     |
| IO-808019998-N-66/2014                  | Construcción de parque 18 polígono prioritario (SUBSEMUN) 081904, rescate de espacios públicos, ubicados en Calle Alma Mater No. 3324, Col. Sergio de la Torre.                                                      | Inmobiliaria y Constructora Fares, S.A. de C.V. | \$2,260,399.96   | 09/09/2014     |

| FALLOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS |                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| NO. DE LICITACIÓN                       | OBRA                                                                                                                                                                                   | CONTRATISTA                                            | MONTO CONTRATADO | FECHA DE FALLO |
| DOPM-43-14                              | Agua potable.- Ampliación de red de distribución en las calles Valle de Bravo, Valle de la Pascua, Valle de los Reyes, Valle de Mexicali, Valle de los Templos y Valle de Oaxaca, etc. | Ing. Iván Noé Simental Ortega                          | \$2,233,843.63   | 12/09/2014     |
| DOPM-44-14                              | Agua potable.- Ampliación de red de distribución en las Calles Radar, Piper, Concord, Cesna, Radio Guía, Pino, Sin nombre y bordo entre Calle San Luis y Torres CFE, Col. Las Torres.  | Proyectos y Construcciones Antares, S de RL de CV      | \$1,680,220.09   | 12/09/2014     |
| IO-808019998-N67-2014                   | Agua Potable.- ampliación de red de distribución, en las calles 17 de Abril, 14 de Noviembre, Marcial Ortega y Benito Carrillo, Col. Casa Blanca Sur.                                  | Compañía Río Florido Constructora, S.A. de C.V.        | \$609,632.47     | 22/09/2014     |
| IO-808019998-N68-2014                   | Agua Potable.- ampliación de red de distribución en la Calle Urquidi y Samaniego entre Periférico R. Almada y Calle Buena Vista, Col. Genaro Vázquez.                                  | Compañía Río Florido Constructora, S.a. de C.V.        | \$553,842.76     | 22/09/2014     |
| DOPM-47-14                              | Construcción de Plaza Cultural "Apache" en ex Hacienda El Sauz, localidad El Sauz.                                                                                                     | Constructora Loya y Rubio, SA de CV                    | \$1,520,162.63   | 3/10/14        |
| IO-808019998-N69-2014-II                | Alcantarillado sanitario.- Red de atarjeas en las calles Batalla de Veracruz entre 98ª y 98 ½ y Priv. de Vicente Mendoza, Col. Malvinas.                                               | Construcciones e Ingeniería Paso del Norte, SA de CV   | \$501,748.12     | 10/10/2014     |
| IO-808019998-N70-2014                   | Construcción de Centro Comunitario "Ladrilleros Norte", ubicado en Calle de la Amalgama y Prolongación de la Ave. De las Industrias, Col. Ladrilleros Norte.                           | Gamel Construcciones, S.A. de C.V.                     | \$1,747,990.75   | 22/09/2014     |
| DOPM-46-14                              | Rehabilitación de Parque Vallina, en Calle Bolívar y 6ª, Col. Centro.                                                                                                                  | Ing. Rafael Amaya Toral                                | \$1,858,001.00   | 24/09/14       |
| IO-808019998-N71-2014                   | Agua Potable.- Ampliación de red de distribución de la Calle 1a entre Blvd. Lombardo Toledano y Calle 77a y Calle 1a y Calle Juan Pablo II en la Colonia Aeropuerto.                   | Se declara desierta                                    |                  | 24/09/2014     |
| IO-808019998-N72-2014                   | Programa de ordenamiento de la zona de Desarrollo metropolitano de Chihuahua                                                                                                           | TDU Diseño, S.C                                        | \$4,295,065.96   | 29/09/2014     |
| IO-808019998-N73-2014                   | Valle Dorado, ubicado en Calle Praderas de San Ignacio y Calle Dinosaurio, Col. Valle Dorado                                                                                           | Ing. Eduardo Posada Quezada                            | \$3,242,109.11   | 29/09/2014     |
| IO-808019998-N74-2014                   | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario La Esperanza (primer etapa) ubicado en Calle J. Treviño y Calle 114, Col. Esperanza                                                   | INSECONSA, S.A. de C.V.                                | \$2,459,012.70   | 29/09/2014     |
| IO-808019998-N75-2014                   | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms. de espesor, ubicado en la Calle 70a entre Nueva España y Abetos                                                                       | CPA Construcciones Proyectos y Asesorías, S.A. de C.V. | \$560,739.69     | 01/10/2014     |

| FALLOS DE LAS LICITACIONES RESTRINGIDAS |                                                                                                                                                                                               |                                                            |                        |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| NO. DE LICITACIÓN                       | OBRA                                                                                                                                                                                          | CONTRATISTA                                                | MONTO CONTRATADO       | FECHA DE FALLO |
| IO-808019998-N76-2014                   | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor, ubicado en la Calle 74 1/2a, entre Av. Nueva España y Calle Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande.                         | Grupos Consultores y Constructores Asociados, S.A. de C.V. | \$327,727.34           | 01/10/2014     |
| IO-808019998-N77-2014                   | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor ubicado en la Calle 80a entre Av. Nueva España y Calle Diana Laura Riojas, Col. Vistas Cerro Grande.                               | CPA Construcciones Proyectos y Asesorías, S.A. de C.V.     | \$345,495.27           | 01/10/2014     |
| IO-808019998-N78-2014                   | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor, ubicado en la Calle 2a entre Av. Nueva España y Calle Abetos, Col. Granjas Cerro Grande.                                          | Grupo Consultores y Constructores Asociados, S.A. de C.V.  | \$310,360.33           | 01/10/2014     |
| IO-808019998-N69-2014-II                | Alcantarillado Sanitario.- Red de atarjeas en las Calles Batalla de Veracruz entre 98a y 98 1/2 y Privada de Vicente Mendoza entre 98 1/2 y Arroyo y Calle 98 1/2, Col. Malvinas.             | Construcciones e Ingeniería Paso del Norte, S.A. de C.V.   | \$501,748.12           | 10/10/2014     |
| IO-808019998-N71-2014-II                | Agua Potable.- Ampliación de red de distribución en la calle 1ª entre L. Toledano y Calle 77ª, y Calle 77ª entre la Calle 1a y Blvd. Juan Pablo II, Col. Aeropuerto                           | Horizonte Codonor, SA de CV                                | \$920,462.97           | 10/10/2014     |
| IO-808019998-N81-2014                   | Alcantarillado Sanitario: Red de atarjeas en la Calle 77 A entre Calle 1a y Blvd. Juan Pablo II, Col. Aeropuerto                                                                              | Horizonte Codonor, S.A, de C.V.                            | \$581,301.45           | 03/10/2014     |
| LO-808019998-N82-2014                   | Aerofotografía digital de la zona conurbada de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán 2014.                                                                                                       | Cartodata, SA de CV                                        | \$8,014,499.62         | 10/10/2014     |
| IO-808019998-N83-2014                   | Estructura de gimnasio auditorio en la Escuela Secundaria y Preparatoria Profesor Genaro Vázquez Rojas, ubicada en la Calle Partido de los pobres y Calle Tierra y Libertad, en la Col. Villa | Se declara desierta                                        |                        | 08/10/2014     |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                                                                                                                                                               |                                                            | <b>\$39,436,627.73</b> |                |

### 3.2.2 OBSERVACIONES AL INTERIOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

No se presentaron situaciones que ameritaran ser observadas por esta Sindicatura.

### 3.3 COMITÉ DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

#### 3.3.1 SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO Y CONSULTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Se asistió a una sesión del comité técnico resolutorio y consultivo de obra pública del Consejo de Urbanización Municipal Sesión el día 10 de octubre de 2014, donde se dictaminó la procedencia para la adjudicación de un contrato de obra pública, mediante el procedimiento de asignación directa.

#### 3.3.2 ADJUDICACIONES DIRECTAS

| DICTAMENES BASE PARA EMITIR FALLOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y RESTRINGIDAS |                              |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| CALLE                                                                          | TRAMO                        | MONTO AUTORIZADO | OFICIO DE AFECTACIÓN |
| Rinconada Peña Azul, Fracc. Rinconada de la Sierra IV                          | Circuito Rinconada Peña Azul | \$ 303,389.50    | 2014-PDM-CUM-080     |

## 4 CONSULTORIA JURÍDICA

### 4.1 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

La Sindicatura Municipal con fundamento en lo establecido por los Artículos 30 párrafo segundo, 36 A y 36 B, fracciones III y XVIII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y de conformidad con los acuerdos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua No. 01/99 de fecha 14 de enero de 1999, durante el periodo de revisión de Cuenta Pública correspondiente al período del **11 de Julio al 10 de Octubre de 2014**, tuvo presencia en **8 (ocho)** Sesiones del Comité de Compras y **42 (cuarenta y dos)** Actos para presenciar Juntas de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Propositiones y Fallos de los Procedimientos Licitatorios Públicos y Restringidos. **12 (doce)** Expedientes para la Dictaminación de la Desincorporación de Bienes de Dominio Público Municipal, de los cuales **6 (seis)** ya fueron dictaminados, **1 (un)** expediente devuelto y **5 (cinco)** expedientes pendientes por dictaminar.

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S.E. 10/14 16/07/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                     | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION   | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                                      | MONTO                               |
| 2                                                | OM          | Solicita se dictamine la procedencia de para llevar a cabo la contratación para la renovación de la licencia de los sistemas de Recaudación Municipal, Sistemas de Notarios y Sistema de Desarrollo Urbano.                       | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 102 fracción I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                           | Por un monto de \$1,107,800.00 M.N. |
| 3                                                | DSPM        | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el mantenimiento del helicóptero de la propia Dirección.                                                                                | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 102 fracción I, II y apartado a) fracción IX, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.             | Por un monto de \$916,979.96 M.N.   |
| 4                                                | DSPM        | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para la ejecución y desarrollo del proyecto de prevención social de la violencia y La delincuencia en apoyo a la niñez "Leer para Prevenir". | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 26, fracción III, 40 y 41 fracción XIV, en relación con el artículo 3 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, con una vigencia, hasta el 30 de Noviembre de 2014. | Por un monto de \$350,000.00 M.N.   |
| 5                                                | OM          | Solicita la adquisición de mobiliario de oficina para distintas dependencias del Municipio de Chihuahua.                                                                                                                          | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículos 31, fracción II, inciso a), y 101 numeral 2, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                            | Por un monto \$1,083,000.00 M.N.    |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| S.E. 10/14 16/07/2014                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA       | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACUERDO | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                           | MONTO                                                           |
| 6                                                | Asuntos Generales | PRIMERO.- La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de Oficialía Mayor, a través de su representante, notifica al Comité de Compras el incremento del 30.00%, al punto 3 de la Sesión Extraordinaria del Comité de Compras identificada como S.E.05/14, el cual representa la cantidad total de \$103,800.00 M.N. relativo a la contratación del Servicio de Mantenimiento a los vehículos ligeros del Municipio de Chihuahua.                                                          |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                  | SRMS              | SEGUNDO.- La subdirección de Recursos Materiales y Servicios, Dependiente de Oficialía Mayor, a través de su representante, notifica al Comité de Compras el incremento del 30%, al punto 2 de la sesión Extraordinaria del Comité de Compras, identificada como S.E. 05/14, el cual representa la cantidad total \$194,700.00 M.N. relativo a la adquisición de filtros y acumuladores para los vehículos pesados propiedad de Municipio de Chihuahua.                                                       |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                  | SRMS              | TERCERO.- La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, dependiente de Oficialía Mayor, a través de su representante, notifica al Comité de Compras el incremento del 10.46%, al punto 4 de la sesión Ordinaria del Comité de Compras, identificada como S.O. 01/14, El cual representa la cantidad de \$1,727,850.00 M.N. relativo a la contratación del servicio de mantenimiento correctivo a los vehículos pesados propiedad del Municipio de Chihuahua.                                            |         |                      | Artículos 31, fracción II inciso b), 51 y 102 apartado A, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. | Por un monto mínimo \$963,874.67<br>monto máximo \$8,762,497.00 |
|                                                  | OM                | CUARTO.- La Proveeduría Municipal, dependiente de Oficialía Mayor, a través de su representante, notifica con relación a la licitación OM 09/14, relativa a la adquisición de aceites y lubricantes para la flotilla automotriz de las distintas dependencia del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que en virtud del aumento de las necesidades, se incrementa la partida 7 correspondientes a la adquisición de grasa para chasis, por un monto de \$21,099.00 M.N. Lo que representa un 24.56%. |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                  | SRMS              | QUINTO.- La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |            |       |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|-------|
| S.E. 10/14 16/07/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |            |       |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACUERDO | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO | MONTO |
|                                                  | SRMS        | contratación del servicio para el mantenimiento correctivo a los vehículos ligeros del parque vehicular del Municipio de Chihuahua.                                                                                                                                                                 |         |                      |            |       |
|                                                  | SRMR        | SEXTO: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el mantenimiento correctivo a los vehículos pesados del parque vehicular del Municipio de Chihuahua.       |         |                      |            |       |
|                                                  |             | SEPTIMO: La Subdirección de Recursos Materiales y Servicio, a través de su representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación para el mantenimiento preventivo a los vehículos ligeros modelo 2014 de la marca Ford propiedad del Municipio de Chihuahua. |         |                      |            |       |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                |                            |                      |                                                                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 11/14 07/08/2014                            |             |                                                                                                                                |                            |                      |                                                                                                                                                                    |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                  | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                         | MONTO          |
| 2                                                | DSPM        | La Adquisición de un sistema de enfriamiento para bulldozer D8.                                                                | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 101 numeral 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$506,326.40   |
| 3                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para la realización del proyecto de | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 26, fracción III, 40 y 41 fracción XIV, en relación con el artículo 3 de la ley de adquisiciones,                                                        | \$1,638,749.00 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| S.E. 11/14 07/08/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                               |                 |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                    | MONTO           |
|                                                  |             | promoción de la participación ciudadana "Promotores Comunitarios".                                                                                                                                                           |                            |                      | arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                                                                             |                 |
| 4                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el desarrollo del programa de reinserción social "Programa de Acompañamiento de Menores Infractores".                        | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 26, fracción III, 40 y 41 fracción X, segundo párrafo de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | de \$727,362.00 |
| 5                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de terminales digitales móviles y portátiles.                                                                                                   | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 41, fracción I, II y X de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                | \$7,724,430.72  |
| 6                                                | OM          | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la adquisición de agro químicos para ser aplicado en aéreas verdes del Municipio.                                                                                    | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.       | de \$121,650.00 |
| 7                                                | SHA         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de uniformes para el equipamiento del H. Cuerpo de Bomberos.                                                                                    | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.            | \$ 192,339.60   |
| 8                                                | DUE         | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la contratación de servicio para la elaboración del documento técnico que incluye la propuesta para establecer el ordenamiento ecológico del Municipio de Chihuahua. | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 102 fracción XI, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.          | \$1,483,640.00  |
| 9                                                | DUE         | Solicita se dictamine la procedencia depara llevar a cabo la contratación del servicio para la elaboración del documento técnico para establecer el Plan de Acción Climática del Municipio de Chihuahua.                     | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 102 fracción XI, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.          | \$999,778.48    |
| 10                                               | OM          | Notifica la adquisición de diversos con recursos propios de cada dependencia                                                                                                                                                 | Se autoriza por unanimidad | directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua             | \$2,549,273.43  |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| S.E. 11/14 07/08/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION   | FUNDAMENTO                                                                                                                                                           | MONTO                                                  |
| 11                                               |             | Asuntos generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                                                  | SPM         | Primero.- La dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante el oficio 21/2014, solicita la aclaración al punto 8 de la sesión extraordinaria 07/14, de fecha 28 de mayo en el que se adjudico a la persona moral PromoMas S.A DE C.V Debiendo ser Promomas chihuahua S.A DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se autoriza por unanimidad |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                                                  | SRMS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                                                  | DMU         | Segundo.- la subdirección de recursos material y servicios, mediante oficio de fecha 31/Julio del 2014, notifica al comité de compras el incremento de 15.38 % del monto máximo autorizado, con relación al contrato O.M. 04/14 celebrado con Seguridad privada y vigilancia del bravo S.A DE C.V., Incremento que representa un monto por la cantidad de \$400,000.00 pesos.                                                                                                                                                                                                              | Se autoriza por unanimidad |                        | Artículos 31,fracion II, inciso b), 51 y 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua |                                                        |
|                                                  | DACDS       | Tercero.- la Dirección de Mantenimiento Urbano, mediante oficio con fecha 4/agosto del 2014 notifica al comité de compras el incremento del 28% con relación al contrato O M /14 Relativo a la adquisición de material eléctrico para el mantenimiento de la red de alumbrado público, incremento que representa un monto por la cantidad de \$2, 000,000.00, con cargo al oficio 2014/PDM-33FMREF-13-MU-068.                                                                                                                                                                              |                            |                        |                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                                                  | OM          | Cuarto.- El Director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, atreves de su representante solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio de arrendamiento de camiones para diversos apoyos otorgados por la propia dirección. El presidente de comité de compras pone a consideración de los miembros del comité la solicitud para llevar a cabo la contratación del servicio de arrendamiento de camiones para diverso apoyos otorgados por la propia dirección por un monto mínimo de \$103,080.00 pesos y un monto máximo de \$343,600.00 |                            | directa                | Artículos 31,fracion II, inciso a),y 101 numeral 2, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua     | Monto mínimo \$103,080.00<br>monto máximo \$343,600.00 |
|                                                  |             | Quinto.- adquisición de material para construcción, necesario para en mantenimiento y apoyos diversos para las diferentes dependencias del Municipio de Chihuahua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Licitación Restringida |                                                                                                                                                                      | Monto mínimo \$259,500.00<br>monto máximo \$865,000.00 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                                                                                                                                   |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 12/14 07/08/2014                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                                                                                                                                   |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA                 | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                    | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION   | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                        | MONTO          |
| 2                                                | DDUE                        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para bandedo, compactación y movimiento de escombro con tractor D6.                                                                   | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 102 fracción II, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.            | \$800,000.00   |
| 3                                                | DDCT                        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el equipamiento del museo de la ex Hacienda Sauz                                                                                 | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 102 Apartado A, fracción IX de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$1,485,000.00 |
| 4                                                | DACDS                       | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la adquisición de materiales diversos para el programa "Pintando Futuro"                                                                                                 | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.              | \$454,822.47   |
| 5                                                | DMU                         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de vehículos para ser utilizados por la propia Dirección.                                                                                           | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 102 fracción IV, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.            | \$1,155,000.00 |
| 6                                                | DMU                         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de licitación restringida, relativa a la adquisición de plantas generadoras de energía.                                                             | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículos 31, fracción II, inciso a) y 101 numeral 2, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.               | \$799,950.00   |
| 7                                                | DMU                         | El Director de Mantenimiento Urbano, a través de su presente, solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de licitación restringida, relativa a la adquisición de una barredora autopropulsada. | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículos 31, fracción II, inciso a) y 101 numeral 2, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.               | \$800,000.00   |
| 8                                                | DMU                         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de licitación restringida, relativa a la adquisición de un camión chasis.                                                                           | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículos 31, fracción II inciso a) y 101 numeral 2, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                | \$715,500.00   |
| 9                                                | SHA                         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de computadoras portátiles para regidores del Municipio de Chihuahua.                                                                               | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.              | \$223,833.60   |
| 10                                               | ASUNTOS GENERALES<br><br>OM | Notifica la adquisición de diversos con recursos propios de cada dependencia.                                                                                                                                                    |                            | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), Y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.              | \$1,822,753.05 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| S.E. 13/14 27/08/2014                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA                                   | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                        | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION   | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                            | MONTO                                                                |
| 2                                                | PM                                            | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de productos para cafetería, necesarias para distintas dependencias del Municipio.                                                      | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                               | monto mínimo<br>\$120,000.00M.N.<br><br>monto máximo<br>\$400,000.00 |
| 3                                                | DOPM                                          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de Licitación Pública, relativa a la adquisición de material para elaborar mezcla asfáltica.                                            | Se autoriza por unanimidad | Licitación Publica     | Artículos 31, fracción I, 33 y demás relativos y aplicables a la de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                        | \$4,872,215.11                                                       |
| 4                                                | DMU                                           | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de fontanería.                                                                                                                          | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, y demás relativos y aplicables a la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | monto mínimo<br>\$200,000.00<br><br>monto Máximo<br>\$335,000.00     |
| 5                                                | SHA                                           | Solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de Licitación Restringida, relativa a la contratación para llevar a cabo la elaboración de altas de riesgos del Municipio de Chihuahua. | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículo 43 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                                                             | \$1,214,286.00                                                       |
| 6                                                | DSPM                                          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de literas individuales para la segunda academia.                                                                                       | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua                                   | \$80,323.04                                                          |
| 7                                                | OM                                            | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo de la red de fibra óptica metropolitana.                                                 | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 102 fracción II, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                | \$717,680.00                                                         |
| 8                                                | OM                                            | Notifica la adquisición de diversos con recursos de inversión, las que se realizan mediante el procedimiento de adjudicación directa.                                                                                | notificación               | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                  | \$513,409.20                                                         |
| 9                                                | DSPM                                          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de apoyos educativos para compra de útiles escolares a hijos de policías.                                                               | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 41, fracción I y X de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                                            | \$1,915,824.72                                                       |
| 10                                               | Asuntos Generales:<br><br>Primero.-<br><br>PM | Notifica al comité de compras incremento del 30% en relación a la vigilancia al contrato O.M. 05/14, Celebrado con Multillantas Chávez, S.A. de                                                                      |                            |                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |            |       |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|-------|
| S.E. 13/14 27/08/2014                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                      |            |       |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA     | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACUERDO | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO | MONTO |
|                                                  | Segundo:<br>SRM | C.V., Lo que representa una ampliación a la vigencia hasta el 16 de Octubre de 2014.<br><br>Notifica al Comité de Compras el incremento del 30%, del monto autorizado en el punto número 3 de la sesión ordinaria 04/14, relativo a la contratación del servicio de rotulación y unidades oficiales, por un monto máximo de \$500,000.00. |         |                      |            |       |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 14/14 27/08/2014                            |             |                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                                                                                                                                                       |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                    | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION   | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                            | MONTO          |
| 2                                                | PM          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo el suministro de instalación de adornos conmemorativos.                                            | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                  | \$490,512.96   |
| 3                                                | SHA         | Solicita se dictamine la procedencia para iniciar con el procedimiento de Licitación Restringida, relativa a la adquisición de vehículos y equipo para bomberos. | Se autoriza por unanimidad | Licitación Restringida | Artículos 31, fracción II, inciso b), 101 numeral II, y demás relativos y aplicables a la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.     | \$1,616,908.92 |
| 4                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de uniformes.                                                                       | Se autoriza por unanimidad | Directa                | Artículos 31, fracción II, inciso b), 50 y 101 numeral I, y demás relativos y aplicables a la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$229,216.00   |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                         |                            |                      |                                                                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 15/14 11/09/2014                            |             |                                                                                                                         |                            |                      |                                                                                                                                                                    |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                           | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                         | MONTO          |
| 2                                                | DDR         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de alimento balanceado para ganado bovino. | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 26, fracción III y 41 fracciones IX, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.       | \$3,988,108.50 |
| 3                                                | DDR         | Solicita se dictamine sobre la presencia para llevar a cabo la adquisición de fertilizantes químicos.                   | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 26, fracción III y 41 fracciones III Y XII de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$999,990.00   |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.E. 15/14 11/09/2014                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA                                                                                                                   | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACUERDO                                                                                     | TIPO DE ADJUDICACION                                                                        | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                        | MONTO                                                                                       |
| 4                                                | DSPM                                                                                                                          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de equipo para digitalización y geo posicionamiento de la operatividad vehicular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>NO SE ENTRA AL ESTUDIO DEL PRESENTE ASUNTO, A PETICION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE</u> | <u>NO SE ENTRA AL ESTUDIO DEL PRESENTE ASUNTO, A PETICION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE</u> | <u>NO SE ENTRA AL ESTUDIO DEL PRESENTE ASUNTO, A PETICION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE</u>                                                                                                       | <u>NO SE ENTRA AL ESTUDIO DEL PRESENTE ASUNTO, A PETICION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE</u> |
| 5                                                | DSPM                                                                                                                          | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de refacciones para barredora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se autoriza por unanimidad                                                                  | Directa                                                                                     | Artículos 31, fracción II, inciso b), 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                | \$294,173.96                                                                                |
| 6                                                | DSPM                                                                                                                          | Solicita se inicie con el procedimiento de licitación restringida, relativa a la adquisición de uniformes (overoles, botas y cascos de seguridad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se autoriza por unanimidad                                                                  | Licitación Restringida                                                                      | Artículos 31, fracción II, inciso a), 101 numeral II, y demás relativos y aplicables a la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$535,000.00                                                                                |
| 7                                                | OM                                                                                                                            | Notifica la adquisición de diversos con recursos de inversión, las que se realizan mediante el procedimiento de adjudicación directa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Notificación                                                                                | Directa                                                                                     | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                              | \$804,825.36                                                                                |
| 8                                                | Asunto Generales:<br><br>RIMERO<br><br>SRM<br><br><br>SEGUNDO.-<br><br>SRM<br><br><br>TERCERO.-<br><br>PM<br><br><br>CUARTO.- | <p>Notifica al comité de compras la ampliación a los montos autorizados para las partidas 2 y 3 de la licitación Pública identificada como O.M. 03/14, por las cantidades de \$139,149.78 M.N. y \$61,046.73 M.N., montos que representan EL 18% Y 9% respectivamente.</p> <p>Notifica al comité de compras la ampliación a los montos autorizados en el punto 9 de la sesión extraordinario S.E. 07/14, Relativo a la adquisición de refacciones varias para el parque vehicular ligero del municipio de Chihuahua, de la cual se desprende el contrato AD 144/14, celebrado con el C. EDUARDO GARZA GARCIA, monto que presenta el 30% del monto máximo autorizado en dicho punto y que equivale \$202,500.00 M.N.</p> <p>El proveedor municipal mediante el oficio 135/2014, notifica la aclaración al punto 5 de la sesión extraordinaria 10/14, donde se autorizo iniciar con el procedimiento de la Licitación Restringida, relativa a la adquisición de mobiliario de oficina para distintas dependencias del Municipio de Chihuahua , en la partida 2,adquisición de mobiliario para la Dirección de Desarrollo Rural.</p> <p>DICE : Por un monto de \$360,000.00</p> <p>DEBE DECIR: Por un monto de \$395,895.24</p> <p>El Director de Desarrollo Comercial y Turístico, a través de su</p> |                                                                                             |                                                                                             | Artículos 31, fracción II, inciso b), y                                                                                                                                                           |                                                                                             |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                 |                            |                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| S.E. 15/14 11/09/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                 |                            |                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                   | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                   | MONTO                                     |
|                                                  | DDCT        | representante, solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de 5 módulos de información.                                                                        | Se autoriza por unanimidad | Directa              | 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                                                 | \$290,000.00.                             |
|                                                  | QUINTO.-    | El proveedor Municipal, Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de formas impresas, utilizadas para las distintas dependencias del Municipio de Chihuahua. |                            |                      |                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                                  | PM          |                                                                                                                                                                                                 | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 50, segundo párrafo, 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$270,000.00<br>monto máximo \$900,000.00 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                    |                            |                      |                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 16/14 25/09/2014                            |             |                                                                                                                                                                                    |                            |                      |                                                                                                                                                                         |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                      | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                              | MONTO          |
| 2                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio de alimentos para cadetes de la academia de policía.                                    | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II inciso b) y 102 fracciones II, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.  | \$1,959,936.00 |
| 3                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para iniciar con el procedimiento de Licitación Pública, Relativa a la adquisición de uniformes para cadetes de la academia de policía. | Se autoriza por unanimidad | Licitación Publica   | Artículos 31, fracción I y demás relativos y aplicables de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.   | \$575,000.00   |
| 4                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de alimentos para equinos de la policía montada.                                                      | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$50,000.00    |
| 5                                                | DSPM        | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de guantes para el personal operativo.                                                                | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 38, y 41 fracción VII, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                          | \$112.350.00   |
| 6                                                | DMU         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de un cargador compacto.                                                                              | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.    | \$594,923.40   |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| S.E. 16/14 25/09/2014                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA                                                        | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                           | MONTO                                                           |
| 7                                                | DMU                                                                | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de una fresadora de asfalto.                                                                                                                                                                                                                                   | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                 | \$358,614.00                                                    |
| 8                                                | DDR                                                                | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la adquisición de mobiliario de oficina.                                                                                                                                                                                                                                      | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b),50 y 101 numeral I, y demás relativos y aplicables a la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$393,622.13                                                    |
| 9                                                | DPE                                                                | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para la impresión del documento del primer informe de Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                        | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                 | \$259,468.80                                                    |
| 10                                               | CRP                                                                | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el suministro, montaje y envió de arreglos florales.                                                                                                                                                                                        | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                              | \$80,000.00                                                     |
| 11                                               | CRP                                                                | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para la impresión de invitaciones para el primer informe de Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                        | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                 | \$290,000.00                                                    |
| 12                                               | CRP                                                                | Solicita se dictamine la procedencia para llevar a cabo la contratación de servicio de mensajería para la entrega de invitaciones para el primer Informe de Gobierno Municipal.                                                                                                                                                             | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                                 | \$357,615.88                                                    |
| 13                                               | OM                                                                 | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación para el suministro e instalación de impermeabilizante.                                                                                                                                                                                                        | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                              | monto mínimo<br>\$50,000.00<br><br>monto máximo<br>\$270,000.00 |
| 14                                               | OM                                                                 | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de calefacción y refrigeración.                                                                                                                                                         | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II, inciso b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.                              | monto mínimo<br>\$50,000.00<br><br>monto máximo<br>\$270,000.00 |
| 15                                               | ASUNTOS GENERALES:<br><br>Primero.-<br><br>OM<br><br><br>SEGUNDO.- | La Proveeduría Municipal mediante el oficio 149/2014, notifica al comité de compras la ampliación al monto autorizado para la partida 3 de la Licitación Pública identificada como O.M. 05/14, relativa a la adquisición de llantas nuevas para pick up por la cantidad de \$562,500.00<br><br><br>La proveeduría Municipal, dependiente de |                            |                      | Artículos 31, fracción II, inciso                                                                                                                                                                    | monto total                                                     |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                                                                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 16/14 25/09/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                                                                                                                                       |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                    | ACUERDO | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                            | MONTO          |
|                                                  | OM          | Oficialía Mayor, a través de su representante, notifica la adquisición de diversos con recursos propios de cada dependencia, las que realizan mediante el procedimiento de adjudicación directa. |         |                      | b), 51 y 101 numeral I, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$1,011,537.67 |

| 4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |             |                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S.E. 17/14 30/10/2014                            |             |                                                                                                                                                                                                          |                            |                      |                                                                                                                                                                                  |                |
| PUNTO                                            | DEPENDENCIA | ASUNTO/BIENES                                                                                                                                                                                            | ACUERDO                    | TIPO DE ADJUDICACION | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                       | MONTO          |
| 2                                                | CRP         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio de audio, video, iluminación y material eléctrico para el primer informe de Gobierno Municipal.               | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II inciso b) y 102 apartado A, fracción IX, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua. | \$1,465,080.00 |
| 3                                                | CRP         | Solicita se dictamine sobre la procedencia para llevar a cabo la contratación del servicio de elaboración de escenografía principal y escenario (templete) para el primer Informe de Gobierno Municipal. | Se autoriza por unanimidad | Directa              | Artículos 31, fracción II inciso b) y 101 numeral 1, de la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.               | \$448,920.00   |

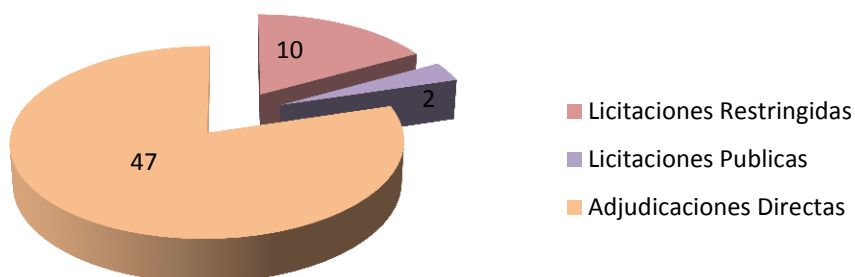
## 4.2 CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA.

| ACTA                                                                       |                   |              |            |                          |                                        |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE BIENES                                                      | NO. DE LICITACIÓN | ACLARACIONES | PROPUESTAS | DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO | GANADORES DE LA LICITACIÓN             | COSTO                   | TOTAL                   |
| Adquisición de uniformes, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública | C.I.R.10/2014     | 18/08/2014   | 22/08/2014 | 26/08/2014               | Partida 1 Desierta                     | Partida 1 Desierta      | Partida 1 Desierta      |
|                                                                            |                   |              |            |                          | Partida 2 Desierta                     | Partida 2 Desierta      | Partida 2 Desierta      |
|                                                                            |                   |              |            |                          | Partida 3 Rico Promostar S.A. de C.V.  | Partida 3 \$49, 764.00  | Partida 3 \$49, 764.00  |
|                                                                            |                   |              |            |                          | Partida 4 Rico Promostar S.A. de C.V.  | Partida 4 \$158, 340.00 | Partida 4 \$158, 340.00 |
|                                                                            |                   |              |            |                          | Partida 5 Rico Promostar, S.A. de C.V. | Partida 5 \$177, 944.00 | Partida 5 \$177, 944.00 |
|                                                                            |                   |              |            |                          | Partida 6 Rico Promostar, S.A. de C.V. | Partida 6 \$48, 256.00  | Partida 6 \$48, 256.00  |

| ACTA                                                                                                                                |                       |              |            |                          |                                                 |                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DESCRIPCIÓN DE BIENES                                                                                                               | NO. DE LICITACIÓN     | ACLARACIONES | PROPUESTAS | DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO | GANADORES DE LA LICITACIÓN                      | COSTO                       | TOTAL                          |
| Adquisición de uniformes para personal sindicalizado por la Subdirección de Recursos Humanos dependiente de Oficialía Mayor         | C.I.R.11/2014         | 18/08/2014   | 22/08/2014 | 27/08/2014               | Partida 1<br>Sandra González Villalobos         | Partida 1 \$285, 986.86     | Partida 1<br>\$285, 986.86     |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 2<br>Sandra González Villalobos         | Partida 2 \$209, 200.00     | Partida 2<br>\$209, 200.00     |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 3<br>Sandra González Villalobos         | Partida 3 \$333, 674.00     | Partida 3<br>\$333, 674.00     |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 4<br>Sandra González Villalobos         | Partida 4 \$65, 688.80      | Partida 4<br>\$65, 688.80      |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 5<br>Sandra González Villalobos         | Partida 5 \$58, 042.54      | Partida 5<br>\$58, 042.54      |
| Adquisición de mobiliario de oficina para distintas Dependencias del Municipio de Chihuahua solicitado por la Proveeduría Municipal | C.I.R.12/2014         | 20/08/2014   | 25/08/2014 | 28/08/2014               | Partida 1<br>MWS de México, S.A. de C.V.        | Partida 1 \$632, 594.40     | Partida 1<br>\$632, 594.40     |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 2<br>Desierta                           | Partida 2<br>Desierta       | Partida 2<br>Desierta          |
|                                                                                                                                     |                       |              |            |                          | Partida 3 Ofimuebles de Chihuahua, S.A. de C.V. | Partida 3 \$89, 500.00      | Partida 3<br>\$89, 500.00      |
| Contratación del servicio para la elaboración del atlas de riesgos del Municipio de Chihuahua                                       | IA-808019998-N80-2014 | 05/09/2014   | 10/09/2014 | 12/09/2014               | Desarrollo de Proyectos de Gobernabilidad, S.C. | \$1, 011, 999.00            | \$1, 011, 999.00               |
| Adquisición de material para construcción, solicitado por Proveeduría Municipal.                                                    | C.I.R.13/2014         | 04/09/2014   | 09/09/2014 | 18/09/2014               | Se declara Desierta                             | Se declara desierta         | Se declara desierta            |
| Adquisición de plantas generadoras de energía solicitado por la Dirección de Mantenimiento Urbano.                                  | C.I.R.14/2014         | 19/09/2014   | 25/09/2014 | 02/10/2014               | Se declara desierta                             | Se declara desierta         | Se declara desierta            |
| Adquisición de una barredora autopropulsada, solicitada por la Dirección de Mantenimiento Urbano.                                   | C.I.R.15/2014         | 24/09/2014   | 29/09/2014 | 02/10/2014               | Se declara desierta                             | Se declara desierta         | Se declara desierta            |
| Adquisición de un camión chasis, solicitado por la Dirección de Mantenimiento Urbano.                                               | C.I.R.16/2014         | 26/09/2014   | 01/10/2014 | Se declaró desierta      | Se declara desierta                             | Se declara desierta         | Se declara desierta            |
| Adquisición de vehículos y equipo para bomberos, solicitada por la Secretaría del H. Ayuntamiento.                                  | C.I.R.17/2014         | 24/09/2014   | 29/09/2014 | Se declaró desierta      | Se declara desierta                             | Se declara desierta         | Se declara desierta            |
| Adquisición de vehículos y equipo para bomberos, solicitada por la Secretaría del H. Ayuntamiento.                                  | C.I.R.17/2014 - BIS   | 03/10/2014   | 07/10/2014 | 08/10/2014               | Partida 1<br>Automotores Tokio, S.C.            | Partida 1 \$ 1, 218, 910.00 | Partida 1<br>\$ 1, 218, 910.00 |

### 4.3 LICITACIONES PÚBLICAS.

| Acta                                                                                                                                        |                   |              |            |                          |                                 |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Descripción de Bienes                                                                                                                       | No. de Licitación | Aclaraciones | Propuestas | Dictamen Técnico y Fallo | Ganadores de la Licitación      | Costo               | Total               |
| Adquisición de luminarias para ser destinadas al Alumbrado Público en vialidades solicitado por la Dirección de Obras Públicas Municipales. | OM-19/2014 BIS    | 29/08/2014   | 03/09/2014 | 08/09/2014               | Teletec de México, S.A. de C.V. | \$18, 402, 670.76   | \$18, 402, 670.76   |
| Adquisición de material para elaborar mezcla asfáltica, solicitado por la Dirección de Obras Públicas Municipales.                          | OM-20/2014        | 26/09/2014   | 01/10/2014 | Se declara Desierta      | Se declara desierta             | Se declara desierta | Se declara desierta |



### 4.4 COMITÉ DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

En este periodo no hubo Sesiones de Comité.

#### 4.4.1 COMITES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016 EN LOS QUE PARTICIPA LA SINDICATURA.

En este periodo no hubo Sesiones de Comité.

#### 4.4.2 DICTAMENES DE DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Por lo que se refiere a la dictaminación de expedientes para la desincorporación de bienes de dominio público del patrimonio municipal, en este periodo la sindicatura recibió un total de **12 (once)** expedientes para la dictaminación de la desincorporación de bienes de

dominio público del patrimonio municipal, originados con motivo de permutas, afectaciones o solicitudes de enajenación, de los cuales ha sido dictaminado **6 (seis)** de manera procedente, **1 (uno)** expediente devuelto por ser improcedente, quedando pendiente de dictaminar **5 (cinco)** expedientes.

| DICTAMENES DE FACTIBILIDAD PARA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE PREDIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL |          |            |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| EXPEDIENTE                                                                                                | OFICIO   | PROCEDENTE | PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION |
| 0154/2013                                                                                                 | 348/2014 | SI         | Enajenación a Título Oneroso      |
| 0145/2013                                                                                                 | 347/2014 | SI         | Enajenación                       |
| 0128/2012                                                                                                 | 365/2014 | SI         | Enajenación a Título Oneroso      |
| 0051/2014                                                                                                 | 370/2014 | SI         | Enajenación a Título Oneroso      |
| 0044/2014                                                                                                 | 364/2014 | SI         | Enajenación                       |
| 0004/2014                                                                                                 | 367/2014 | SI         | Enajenación                       |

■ Dictámenes de Desafectación del Dominio Público de Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal

