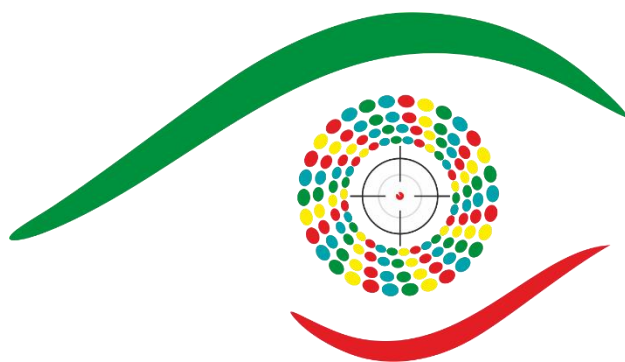




CHIHUAHUA 2013-2016
SINDICATURA
CONSTRUYAMOS UN CHIHUAHUA MÁS TRANSPARENTE

Honorable Ayuntamiento de Chihuahua

Presidente Municipal.- Ing. Javier Alonso Garfio Pacheco.

Secretario del Ayuntamiento.- Lic. Santiago de la Peña Grajeda.

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.- C. Lucia Eulalia Mora Ramírez

Regidor.- C. Luis Fernando Yáñez Mata

Regidora.- C. Manuela Flores Trevizo

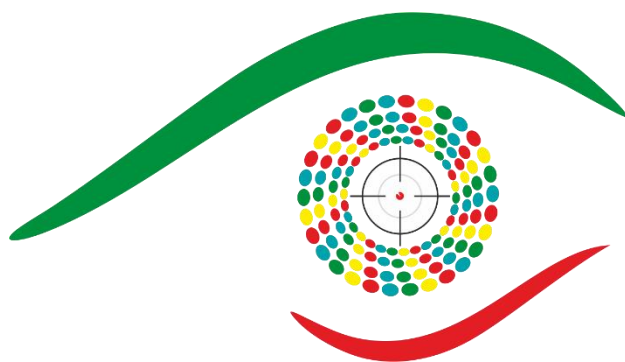
Regidora.- C. Martha Elena Ramírez Batista

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

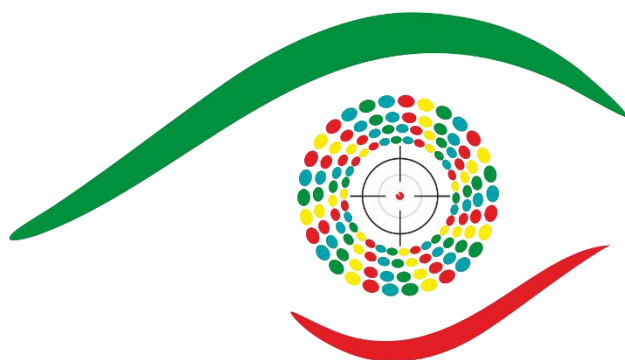
INTRODUCCIÓN

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 Auditoría de Obra, Contable, Jurídica y Contraloría Social, los cuales refleja el fruto de un trabajo integral de este octavo trimestre de la Administración 2013-2016.

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 Octavo Informe de Actividades ante éste Honorable Ayuntamiento.

L.A.E. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ

SÍNDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA 2013-2016
SINDICATURA
CONSTRUYAMOS UN CHIHUAHUA MÁS TRANSPARENTE

Contenido

1 CONTRALORÍA SOCIAL	1
1.1 ASUNTOS CAPTADOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA Y AVANCE	4
1.1.1 Dirección de Mantenimiento Urbano	4
1.1.2 Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social	5
1.1.3 Dirección de Servicios Públicos Municipales	7
1.1.4 Tesorería Municipal	8
1.1.5 Dirección de Seguridad Pública Municipal.....	9
1.1.6 Dirección de Obras Públicas Municipales	10
1.1.7 Consejo de Urbanización Municipal.....	11
1.1.8 Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.....	11
1.1.9 Desarrollo Integral de la Familia	13
1.1.10 Secretaría del H. Ayuntamiento.....	14
1.1.11 Dirección de Desarrollo Rural	15
1.1.12 Instituto Municipal de Pensiones IMPe	16
1.1.13 Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte y Juventud	17
1.1.14 Oficialía Mayor	18
1.1.15 Instituto Municipal de la Mujer	18
1.1.16 Instituto de Cultura del Municipio	19
1.1.18 Gestiones ante Instancias Civiles, Estatales y Federales.....	20
2 AUDITORIA CONTABLE.....	21
2.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.....	23
3 AUDITORIA DE OBRA.....	64
3.1 INSPECCIONES DE OBRAS.....	64
3.1.1 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: PFC. L. TOLEDANO ENTRE CALLES ZUBIRÁN HASTA ENT. VITROMEX, COL. ROBINSON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE CALLES 16 DE SEPT. Y NUEVA ESPAÑA, COL. VILLA JUÁREZ; DEFENSA POPULAR ENTRE CALLES AV. PACHECO Y CALLE 59ª, COL. POPULAR.	65
3.1.2 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE, UBICADA EN LA CALLE 4ª Y LIBERACION NACIONAL, COLONIA 2 DE OCUBRE.....	66
3.1.3 CONSTRUCCIÓN DE VUELTA IZQUIERDA EN PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SIERRA SAGRADO CORAZON, COL. AEROPUERTO	67

3.1.4 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AV. SILVESTRE TERRAZAS CRUCERO CON C. 120A, COL. ESPERANZA; C. IGNACIO RODRÍGUEZ ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. UNIDAD PROLETARIA, COL. REVOLUCIÓN; C. LÓGICA ENTRE PRIV. DIAMANTE Y TURQUESA; C. MATEMÁTICAS ENTRE C. MATEMÁTICAS NO. 7403 Y TOPACIO; PRIV. DIAMANTE ENTRE DIAMANTE Y LÓGICA; C. TURMALINA ENTRE ESMERALDA Y TOPACIO; C. EMATITA NTE. Y SUR ENTRE LÓGICA Y MATEMÁTICAS; C. ESMERALDA ENTRE OBSIDIANA Y LÓGICA; C. OBSIDIANA ENTRE TOPACIO Y ESMERALDA; PRIV. TURQUESA ENTRE LÓGICA Y PRIV. TURQUESA NO. 1100-A; TOPACIO ENTRE TOPACIO NO. 1321 Y JAZMINES, COL. CHULAVISTA; CEMPOALTECAS ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; OTOMIES ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; HUICHOLAS ENTRE MAYAS Y RIO ARÓS; TARASCOS ENTRE MAYAS Y DOLORES HIDALGO, COLONIA INFONAVIT NACIONAL. C. RÍO CHUVÍSCAR ENTRE DISTRIBUIDOR TRICENTENARIO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE; C. LUJÁN ENTRE C. 30 DE ABRIL Y CALLE 110. COL. MARTÍN LÓPEZ.	68
3.1.5 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	70
3.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A RELLENO SANITARIO.....	72
3.1.7 LINEA MORADA PARA ABASTECER DE AGUA TRATADA AL RELLENO SANITARIO.	73
3.1.8 ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBERACIÓN NACIONAL ENTRE CALLE PRIV. MELCHOR GUASPE Y PASANDO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y PASANDO CALLE LIBERACIÓN NACIONAL, COL. AMPLIACIÓN 2 DE OCTUBRE.....	74
3.1.9 REMODELACIÓN DE DORMITORIO DE LA ESCUELA DE POLICÍAS.....	75

3.1.10 CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS EN EJIDO SACRAMENTO.	77
3.1.11 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS.....	78
3.1.12 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE JUNIO Y CALLE PRIV. RIO CHULAVISTA ENTRE C. 24 DE SEPTIEMBRE Y C. CHULAVISTA EN COL. MARTIN LÓPEZ	79
3.1.13 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 2 DE OCTUBRE ENTRE FCO. I MADERO Y PRIV. 24 DE FEBRERO, ENTRE PRIV. DE DOS DE OCTUBRE Y PARCIAL VIVIENDA NO. 2333, COL. MARTIN LÓPEZ.....	80
3.1.14 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. RÍO COLORADO Y RÍO COLUMBIA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO.....	81
3.1.15 REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL MARÍA MONARREZ OGAZ, C. RIO SAN FERNANDO EN COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO.	83
3.1.16 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS SEWARARE NO. 1200, COL. RIBERAS DE SACRAMENTO.	84
3.1.17 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN C. RÍO URUGUAY Y C. CALABACITAS, COL. AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA	85
3.1.18 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE FUTBOL EN PARQUE CENTRAL, UBICADO EN LA COLONIA RIVERAS DE SACRAMENTO.	86
3.1.19 CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD BAJO CALLE GERANIOS CON CUERPO DE 355 MTS, INCLUYENDO ILUMINACIÓN Y REUBICACIÓN DE SERVICIOS	89
3.1.20 CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR DE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, SOBRE EL BLVD. ORTIZ MENA, CON DOS CUERPOS DE 380 MTS, INCLUYENDO ILUMINACIÓN, REUBICACIÓN DE SERVICIOS Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL.	91
3.1.21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ACOSTA OCHOA” COL. VILLAS DEL REY	93
3.1.22 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN CARLOS/ARROYO HONDO ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ARRIEROS, COL. PORVENIR III.	94
3.1.23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA ARRIEROS Y ARROYO, COL. PORVENIR III.....	95
3.1.24 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA ARROYO HONDO ENTRE MINA EL PILAR Y PARCIAL CONCRETO CASAS NO. 3737 Y NO. 3702, COL. PORVENIR III.....	96
3.1.25 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA DEL PILAR ENTRE MINA ARROYO HONDO Y MINA ARRIEROS, COL. PORVENIR III.....	97
3.1.26 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DEL SAHARA ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ANGELES, COL. PORVENIR III.	98

3.1.27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ÁNGELES, COL. PORVENIR III	99
3.1.28 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30 EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. LA CANTERA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO.....	100
3.1.29 CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE INCORPORACION IZQUIERDA SOBRE CAMELLÓN UBICADO BAJO GAZA UNIVERSITARIA.	101
3.1.30 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, UBICADAS EN LA AVENIDA RUDYARD KIPLING EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA	102
3.1.31 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, UBICADO FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA.	103
3.1.32 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 COLONIA VILLA.....	104
3.1.33 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL QUINTA CAROLINA IV ETAPA, LOCALIDAD QUINTAS CAROLINAS EN EL MPIO. DE CHIH.....	107
3.1.34 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	108
3.1.35 REMODELACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA TORRECILLAS Y CALLE SIERRA NEGRA, COL. JARDINES DEL SAUCITO.....	110
3.1.36 RECONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. DE LA UNIDAD Y AV. SAN QUINTÍN, FRACCIONAMIENTO BAHÍAS.....	111

3.1.37 AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CAMILO TORRES Y JOSÉ M. MORELOS, COL. INSURGENTES	112
3.1.38 PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. DE LA AV. HOMERO, TRAMO: CASI SAN MIGUEL EL GRANDE-PASANDO CALLE CAMPO DEL SANDILLAL	113
3.1.39 REPARACIÓN DE BARRA EN JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL, UBICADO EN CALLE IZTACIHUATL Y CALLE KILIMANJARO, COL. PANORÁMICO	114
3.1.40 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AV. SILVESTRE TERRAZAS CRUCERO CON C. 120A, COL. ESPERANZA; C. IGNACIO RODRIGUEZ ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. UNIDAD PROLETARIA, COL. REVOLUCIÓN; C. LÓGICA ENTRE PRIV. DIAMANTE Y TURQUESA; C. MATEMÁTICAS ENTRE C. MATEMÁTICAS NO. 7403 Y TOPACIO; PRIV. DIAMANTE ENTRE DIAMANTE Y LÓGICA; C. TURMALINA ENTRE ESMERALDA Y TOPACIO; C. EMATITA NTE. Y SUR ENTRE LÓGICA Y MATEMÁTICAS; C. ESMERALDA ENTRE OBSIDIANA Y LÓGICA; C. OBSIDIANA ENTRE TOPACIO Y ESMERALDA; PRIV. TURQUESA ENTRE LÓGICA Y PRIV. TURQUESA NO. 1100-A; TOPACIO ENTRE TOPACIO NO. 1321 Y JAZMINES, COL. CHULAVISTA; CEMPOALTECAS ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; OTOMIES ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; HUICHILES ENTRE MAYAS Y RÍO ARÓS; TARASCOS ENTRE MAYAS Y DOLORES HIDALGO, COLONIA INFONAVIT NACIONAL. C. RÍO CHUVÍSCAR ENTRE DISTRIBUIDOR TRICENTENARIO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE; C. LUJÁN ENTRE C. 30 DE ABRIL Y CALLE 110. COL. MARTÍN LÓPEZ	115
3.1.41 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO	117
3.1.42 ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ELENA PONIAOWSKA Y CALLE GUSTAVO CAINO EN LA COLONIA SAUCITO.	119
3.1.43 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO	

MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	120
3.1.44 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE 2.496 KM DEL CAMINO CHIHUAHUA A LA HACIENDITA.	122
3.1.45 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30 EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. LA CANTERA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO.....	123
3.1.46 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “SARH”, FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS.	124
3.1.47 ADECUACIÓN DE CAMELLONES Y REPOSICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y AV. AMÉRICAS (SEGUNDA ETAPA).	125
3.1.48 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESC. PRIM. SARH, COL. AMÉRICAS.	126
3.1.49 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	127

3.1.50 REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM ELABORADO CON ASFALTO AC-30, EN CALLE HACIENDA DEL VALLE ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y HACIENDA DEL SUECO, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE.	129
3.1.51 ADECUACIÓN DE PUNTOS DE CONFLICTO EN: GLORIETA AV. SANTA FÉ Y AV. HACIENDA DEL CARRIZAL (A UN COSTADO DEL CLUB BRITANIA), COL. HACIENDA SANTA FE, Y PFCO. DE LA JUVENTUD ENTRE PASEOS DE MEOQUI Y AV. MIGUEL DE CERVANTES (CAMELLÓN LATERAL LADO NORTE Y FRENTE A FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UACH), COL. PASEOS DE CHIH.	130
3.1.52 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PROYECTO PARQUE TRES PRESAS (ZONA TRES).....	131
3.1.53 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PROYECTO PARQUE TRES PRESAS (ZONA UNO).....	132
3.1.54 REMODELACIÓN DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO: TRAMO CALLE OJINAGA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS (ÖPTICA ATENAS), COL. CENTRO.....	133
3.1.55 PRIMERA ASIGNACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN LA ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN LA CALLE OCÉANO PACÍFICO Y MAR DE OMÁN S/N, COL. FOVISSSTE.	134
3.1.56 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE NARDOS ENTRE CLAVELES Y PRIVADA DE PENSAMIENTOS, COLONIA CAMPESINA.....	135
3.1.57 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARTÍN LÓPEZ.	136
3.1.58 RESTAURACIÓN DE MUSEO DE SITIO FRANCISCO VILLA EN PALACIO DE GOBIERNO EN EL MPIO. DE CHIH.	138
3.1.59 ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DEL REAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA UBICADO EN PASEO INDEPENDENCIA Y PASEO VICTORIA EN ESTA CD. DE CHIH.	140
3.1.60 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 19ª ENTRE J. J. CALVO, COL. SAN RAFAEL	141
3.1.61 ALCANTARILLADO SANTARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 53ª ½ ENTRE C. JUSTINIANI Y C. PONCE DE LEON.	142
3.1.62 ALCANTARILLADO SANTARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 53ª ENTRE C. JUSTINIANI Y C. PONCE DE LEON, COL. LEALTAD II.	143
3.1.63 ALCANTARILLADO SANITARIO. RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 51 ½ ENTRE CALLE PONCE DE LEÓN Y CALLE JUSTINIANI, COL. AMPLIACIÓN LEALTAD II.....	144
3.1.64 AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE SAMANIEGO ENTRE CALLE 39A Y CALLE 31A, COL. BARRIO DE LONDRES.....	145
3.1.65 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL	

BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	146
3.1.66 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO, ENTRE HURACÁN Y 21 DE MARZO, COL. RODOLFO AGUILAR.	148
3.1.67 RESTAURACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO Y REPOSICIÓN DE LOSA EN CENTRO COMUNITARIO UNIDAD VALLARTA.	149
3.1.68 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, CALLE LAMATEPEC ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE CHICHONTEPEC, COLONIA PANORÁMICO; AVENIDA ZARAGOZA ENTRE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA GRANJAS; CALLE CHINOTEPEC ENTRE CHINOTEPEC NO. 6126 Y CALLE IXTLACIHUATL, COLONIA PANORAMICO; AVENIDA ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COLÓN Y AVENIDA INDUSTRIAS (CARRIL LATERAL), COLONIA FRANCISCO I MADERO; CALLE PINO ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA INDUSTRIAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIA GRANJAS; CALLE ENRIQUE MILLER ENTRE AVENIDA MIRADOR Y CALLE MISIÓN DE PAPIGOCHI (TRAMOS AISLADOS), COLONIA CAMPANARIO; CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 31 Y AVENIDA PACHECO, COLONIA CENTRO; CALLE TAMBOREL ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, COLONIA SAN RAFAEL.....	150
3.1.69 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, CALLE RÍO NAZAS ENTRE CALLE RÍO SACRAMENTO Y RÍO BALSAS, COLONIA JUNTA DE LOS RIOS, CALLE 27 ENTRE DEGOLLADO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA OBRERA; CALLE CARBONEL ENTRE AVENIDA AMÉRICAS Y BRASILIA, COLONIAS: PANAMERICANA Y SAN FELIPE; CALLE HACIENDA CARRIZALES ENTRE CALLE CALIFORNIA Y LATERAL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE; AVENIDA DEZA Y ULLOA ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FERNANDO DE BORJA (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: PANORAMICO Y ARBOLEDA; AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE ESCUDERO (TRAMOS AISLADOS), COLONIA INDUSTRIAL.....	151
3.1.70 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ROSAS Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. FOVISSTE Y COL. CAMPESINA.	152

3.1.71 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, EN C. 52ª ENTRE TERRAZAS Y MÉNDEZ	153
3.1.72 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AV. LA JUNTA Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS).....	154
3.1.73 OBRAS DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, JARDINERÍA, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA JUNTA Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. INDUSTRIAL Y BARRIO BAJO.	155
3.1.74 CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA.	157
3.1.75 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VEGA PEÑALOSA, GRANJAS OCAMPO.....	158
3.1.76 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VEGA PEÑALOSA, GRANJAS OCAMPO CHIH. (ETAPA II).....	159
3.1.77 CONSTRUCCION DE BARDAS EN CAMPO DE BEISBOL EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO.	160
3.1.78 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO No. 8681, DE GRANJAS OCAMPO.	161
3.1.79 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO PROFESIONAL, UBICADO EN DEPORTIVA SUR	162
3.1.80 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, COLONIA VILLA JUÁREZ	163
3.1.81 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BENITO CARRILLO, ENTRE JF KENNEDY Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA (DOS).	164
3.1.82 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	165
3.1.83 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO, ESC. SEC. FED. JOSÉ FUENTES MARES No. 7, COL. RANCHERÍA JUÁREZ	166
3.1.84 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL.	

GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	167
3.1.85 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO.....	169
3.1.86 REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, UBICADA EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICTORIA, COL. CENTRO.....	171
3.1.87 OBRA EXTRAORDINARIA EN LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA CENTRO, EN LA CD. DE CHIH., CHIH.	172
3.1.88 CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN AV. OCAMPO ESQUINA CON CALLE ALDAMA, COLONIA CENTRO.....	173
3.1.89 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO.....	174
3.1.90 DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACIONES DE ASOCIACIÓN COMEDOR GUADALUPANA, A.C. EN CALLE CORONADO ENTRE 23ª Y 25ª, COL. OBRERA	176
3.1.91 MEJORA VIAL PARA LAS COLONIAS LAS ÁNIMAS, 20 ANIVERSARIO Y COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	178
3.1.92 PINTURA EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD Y AV. TEOFILO BORUNDA, COLONIA CENTRO.	179

3.1.93 PAVIMENTACION DE LA PROL. DE LA AV. HOMERO, TRAMO: CASI C. SAN MIGUEL EL GRANDE PASANDO CALLE CAMPO DEL SANDILLAL.....	180
3.1.94 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLEGIO DE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, COL. CORDILLERAS.....	181
3.1.95 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARTÍCULO 123 ENTRE UNIDAD CAMPESINA Y CALLE ARTÍCULO 27, COL. INSURGENTES	182
3.1.96 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, UBICADO EN CALLE PASEOS UNIVERSITARIOS FRENTE A LA FACULTAD DE EDUCACION FÍSICA	183
3.1.98 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARR. A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR	186
3.1.99 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SACRAMENTO 1RA ETAPA, INCLUYE: ESTACIONAMIENTOS, REFORESTACIÓN, BANQUETAS, ALUMBRADO Y REGENERACIÓN URBANA.	187
3.1.100 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO NO. 1, UBICADO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. PASCUAL OROZCO	188
3.1.101 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MALLA SOMBRA EN EL “INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA” UBICADO EN AVE. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. 10 DE MAYO.....	189
3.1.102 REHABILITACIÓN DE CLUB DEL ABUELO LA FUERZA DEL AMOR HACE MILAGROS, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y C. VELÁZQUEZ DE LEÓN, COL. LAGOS	191
3.1.103 CANAL DE DESAGÜE EN AV. DE LA CANTERA Y AV. TOMAS VALLES VIVAR DEL FRACC. LA CANTERA	192
3.1.104 REHABILITACION DE CAMPO DE USOS MULTIPLES (FUTBOL SOCCER Y FUTBOL AMERICANO) EN PARQUE FUNDADORES, UBICADO EN LA COLONIA VILLA NUEVA	193
3.1.105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADERO DE CAMION COL. CHIHUAHUA 2000 EN AV, DOSTOYEVSKY Y CALLE NO. 14902	194
3.1.106 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA LOS ARRIEROS ENTRE MINA SAN CARLOS Y MINA EL PILAR, COL. PORVENIR III.	195
3.1.107 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA LA CALERA ENTRE MINA CERRO COLORADO Y MINA EL PILAR, COL. PORVENIR III.	196
3.1.108 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA CERRO COLORADO ENTRE MINA LOS ARRIEROS Y ARROYO, COL. PORVENIR III.	197
3.1.109 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ACOSTA OCHOA” COL. VILLAS DEL REY	198
3.1.110 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMATRIA FEDERAL “REAL DE MINAS”, FRACC. ROMANZA.	199
3.1.111 CONSTRUCCIÓN DE LAVADO PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	201

3.1.112 CANCHA DE BASQUETBOL Y DE VOLEIBOL SECUNDARIA TÉCNICA No. 92, FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	202
3.1.113 CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RAFAELA TOCOLLI CHÁVEZ UBICADA EN CALLE RÍO COLUMBIA Y AV. RÍO COLORADO, COL. RIBERAS DE SACRAMENTO.	204
3.1.114 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI, CALLE COLUMBUS Y RÍO COLORADO, FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO.	205
3.1.115 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92	207
3.1.116 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ÁNGELES, COL. PORVENIR III	208
3.1.117 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA 20 ANIVERSARIO, C. MIGUEL SÍGALA.....	209
3.1.118 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN J DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD NO. 1331, COL. MAGISTERIAL.....	210
3.1.119 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCES ENTRE LA CALLE 72 ½ Y CALLE 70 DE LA COLONIA LAS CRUCES	212
3.1.120 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO ACOSTA OCHOA" COL. VILLAS DEL REY	213
3.1.121 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 70 ENTRE LA CALLE SAUCES Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS CRUCES	214
3.1.122 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C.78 ENTRE EUCALIPTOS Y LILAS, DE LA COLONIA LAS CRUCES.....	215
3.1.123 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE ABETOS ENTRE 1ª Y 2ª, COLONIA LAS CRUCES	216
3.1.124 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BENITO CARRILLO, ENTRE JF KENNEDY Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA (DOS).	217
3.1.125 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 17 DE ABRIL ENTRE PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA HASTA EL BORDE DE CARRIZALILLO EN LA COLONIA APLICACIÓN TORIBIO ORTEGA.	218
3.1.126 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTO TOMAS ENTRE LA CALLE 62 Y CALLE 66 DE LA COLONIA PRADERAS	219
3.1.127 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIV. DE OJINAGA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE KENNEDY, EN COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA.....	220
3.1.128 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y	

RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	221
3.1.129 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RETORNO 10 DE MAYO ENTRE 10 DE MAYO Y ELECTRÓNICA	223
3.1.130 ADECUACIÓN DE ENTORNO DE LA GAZA EN CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR	224
3.1.131 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL “HÉROES FERROCARRILeros NO. 3010”.	226
3.1.132 MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN BUSCA DE CALIDAD E INNOVACIÓN PRIMARIA INDÍGENA GABRIEL TEPORACA, UBICADA EN LA AVENIDA RODOLFO FIERRO Y CALLE GUADALUPE REZA, COLONIA TARAHUMARA.	227
3.1.133 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO Y MÓDULO DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA “JOSE SANTOS VALDEZ”, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	228
3.1.134 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS NO. 11101, COLONIA NOMBRE DE DIOS... ..	229
3.1.135 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL “TUTO OLMOS” UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA Y TAMBOREL, COL. SAN RAFAEL.	230
3.1.136 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13A ENTRE LAS CALLES SAMANIEGO Y J.J CALVO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.	232
3.1.137 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8417, EN COLONIA 2 DE OCTUBRE	233
3.1.138 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE SAMANIEGO ENTRE C. BUENAVISTA Y PROL. URQUIDI, COL. VALLE DE LA MADRID.....	234

3.1.139 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “CLUB DE LEONES”, COLONIA CERRO DE LA CRUZ.....	235
3.1.140 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.....	237
3.1.141 MEJORA VIAL PARA LAS COLONIAS LAS ÁNIMAS, 20 ANIVERSARIO Y COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	239
3.1.142 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESC. PRIM. SARH, COL. AMÉRICAS.	240
3.1.143 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, C. CAFETALES DE AMATE NANGO ENTRE PASEO UNIVERSIDAD Y AV. CAFETALES; C. CAFETALES DE JUQUILLA ENTRE AV. CAFETALES Y C. CAFETALES DE CINTALAPA; AV. CAFETALES ENTRE C. CAFETALES IXZATLAN Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, COLONIA CAFETALES; AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. AMÉRICAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: FOVISSSTE, QUINTAS DEL SOL Y SAN FELIPE	241
3.1.144 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MALLA SOMBRA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA UBICADA EN AVE. TEÓFILO BORUNDA NO. 13200, COLONIA LABOR DE TERRAZAS...	242
3.1.145 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	243
3.1.146 SISTEMA DE RIEGO “PARQUE EL RELIZ”	244
3.1.147 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ROSAS Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. FOVISSTE Y COL. CAMPESINA.	245
3.1.148 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARTÍN LÓPEZ.	246

3.1.149 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA 20 ANIVERSARIO, C. MIGUEL SÍGALA.....	247
3.1.150 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS	248
3.1.151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ” COLONIA VILLA JUÁREZ.....	249
3.1.152 ADECUACIÓN DE ENTORNO DE LA GAZA EN CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR	250
3.1.153 ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DEL REAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA UBICADO EN PASEO INDEPENDENCIA Y PASEO VICTORIA EN ESTA CD. DE CHIH.	251
3.1.154 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES .	252
3.2 COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA	253
3.2.1 SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA	253
3.2.2 LICITACIONES POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.....	253
3.2.3 ADJUDICACIONES DIRECTAS	255
3.2.4 OBSERVACIONES AL INTERIOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA.....	259
3.3 FALLOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y RESTRINGIDAS	259
4 CONSULTORÍA JURÍDICA	261
4.1 COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.....	261
4.2 CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA.	267
4.3. LICITACIONES PÚBLICAS.....	268
4.4 COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	269
4.5 LICITACIONES PÚBLICAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.....	270
4.6 LICITACIONES RESTRINGIDAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.....	272
4.7 COMITES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016 EN LOS QUE PARTICIPA LA SINDICATURA.	273
4.8 DICTAMENES DE DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.....	273

1 CONTRALORÍA SOCIAL

Como parte de nuestras atribuciones, la Sindicatura Municipal presenta su Octavo Informe Trimestral, que comprende del 11 de julio al 10 de octubre de 2015. En este trimestre Contraloría Social logró captar un total de **637** peticiones ciudadanas, que se traducen en demandas, denuncias y/o quejas relacionadas con los servicios públicos municipales.

Es importante hacer alusión a estos tres conceptos manejados por la contraloría Social para comprender un poco más el escenario:

Demanda Social.- Es la expresión de necesidades sociales, traducidas en:

- Solicitud de Servicio
- El incumplimiento de una solicitud
- El reclamo de un derecho.

Denuncia Social.- Es el señalamiento del comportamiento de los servidores públicos municipales o prestadores de servicios u obra pública concesionada en cuanto a:

- El incorrecto empleo de los recursos humanos y materiales.
- El incumplimiento del trabajo o la prestación del servicio.
- La falta de calidad de mano de obra y/o materiales así como faltas de señalamiento de seguridad.

Queja.- Expresión o insatisfacción por parte de los ciudadanos respecto al trabajo desempeñado por servidores públicos municipales o prestadores de servicio, en la prestación de los servicios básicos a la comunidad que es obligación del municipio.

Es decir que no todas las solicitudes captadas se traducen en un servicio fallando, sino al hablar de una demanda -por ejemplo- es hablar de llevar un servicio nuevo a las colonias como lo es una solicitud de pavimentación, una notificación de limpieza a propietarios, o la ejecución de una nueva obra en alguna zona.

De igual manera se brindó apoyo en **234** gestiones que fueron presentadas ante Instancias Civiles, Estatales y Federales.

Las cifras anteriores dan como resultado un total de **5734** demandas, denuncias y/o quejas relacionadas con los servicios públicos municipales en el transcurso de esta Administración, que

sumadas a las ya **1065** gestiones ante otras instancias nos dan un gran total de **6799** asuntos captados en esta Administración.

CAPTACIÓN	TRIMESTRE								TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Demandas, denuncias y/o quejas MUNICIPALES	253	535	796	666	800	1041	1006	637	5734
Gestiones ante Instancias Civiles, Estatales y Federales	0	0	0	290	126	194	221	234	1065
Total General	253	535	796	956	926	1235	1227	871	6799

Estamos hablando de un total de 18 dependencias municipales a las que han sido turnados en tiempo y forma las demandas, denuncias y/o quejas relacionadas con los servicios municipales, tal como lo muestra la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	TRIMESTRE								TOTALES			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	ABIERTO	CERRADO	GENERAL	% CERRADOS
Dirección de Mantenimiento Urbano	125	226	364	322	365	328	404	300	490	1945	2435	79.88 %
Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social	7	59	89	56	95	213	210	65	233	560	793	70.61 %
Dirección de Servicios Públicos Municipales	40	71	100	96	114	67	106	93	227	459	686	66.90 %
Tesorería Municipal	4	30	15	23	19	281	44	7	68	354	423	83.68 %
Dirección de Seguridad Pública Municipal	33	39	59	40	70	42	69	42	85	310	394	78.68 %
Dirección de Obras Públicas Municipales	10	44	66	53	71	31	50	47	170	202	372	54.30 %
Consejo de Urbanización Municipal	25	33	32	40	28	19	36	23	20	216	236	91.52 %
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	6	6	24	17	12	21	30	33	1	148	149	99.32 %
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	0	0	6	7	18	15	39	16	44	58	102	56.86 %
Secretaría del Ayuntamiento	1	7	13	7	7	15	7	7	4	60	64	93.75 %
<i>Dirección de Desarrollo Rural</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>28</i>	29	96.55 %
<i>Instituto Municipal de Pensiones (IMPE)</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	26	100%

DEPENDENCIA	TRIMESTRE								TOTALES			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	ABIERTO	CERRADO	GENERAL	% CERRADOS
Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte	2	1	3	2	0	1	1	3	0	13	13	100%
<i>Instituto Municipal de la Mujer</i>	0	1	0	0	0	2	1	0	1	3	4	75%
Oficialía Mayor	0	1	0	0	1	1	0	1	2	2	4	50%
<i>Instituto de la Cultura del Municipio</i>	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	50%
<i>Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%
<i>Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPPSI)</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	100%
Sub Total	253	535	796	666	800	1041	1006	637	1347	4387	5734	76.50 %
Gestiones ante Instancias Civiles, Estatales y Federales	0	0	0	290	126	194	221	234	0	1065	1065	100%
Total General	253	535	796	956	926	1235	1227	871	1347	5452	6799	80.18 %

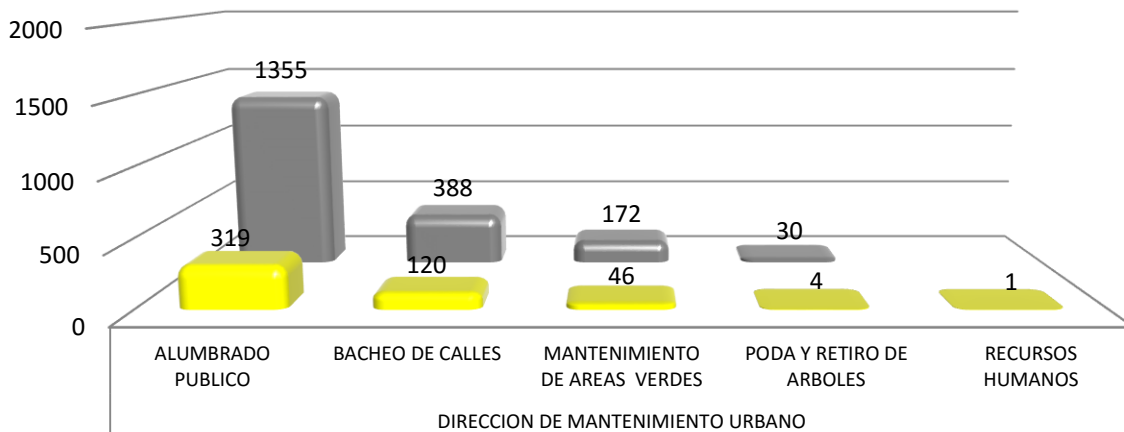
Estos números representan un 80.18% de asuntos cerrados.

1.1 ASUNTOS CAPTADOS POR DEPENDENCIA, PROGRAMA Y AVANCE

1.1.1 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO

La Dirección de Mantenimiento Urbano ocupa el **primer** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas en este Trimestre con **300** asuntos, sumando un total de **2435** asuntos en esta Administración:

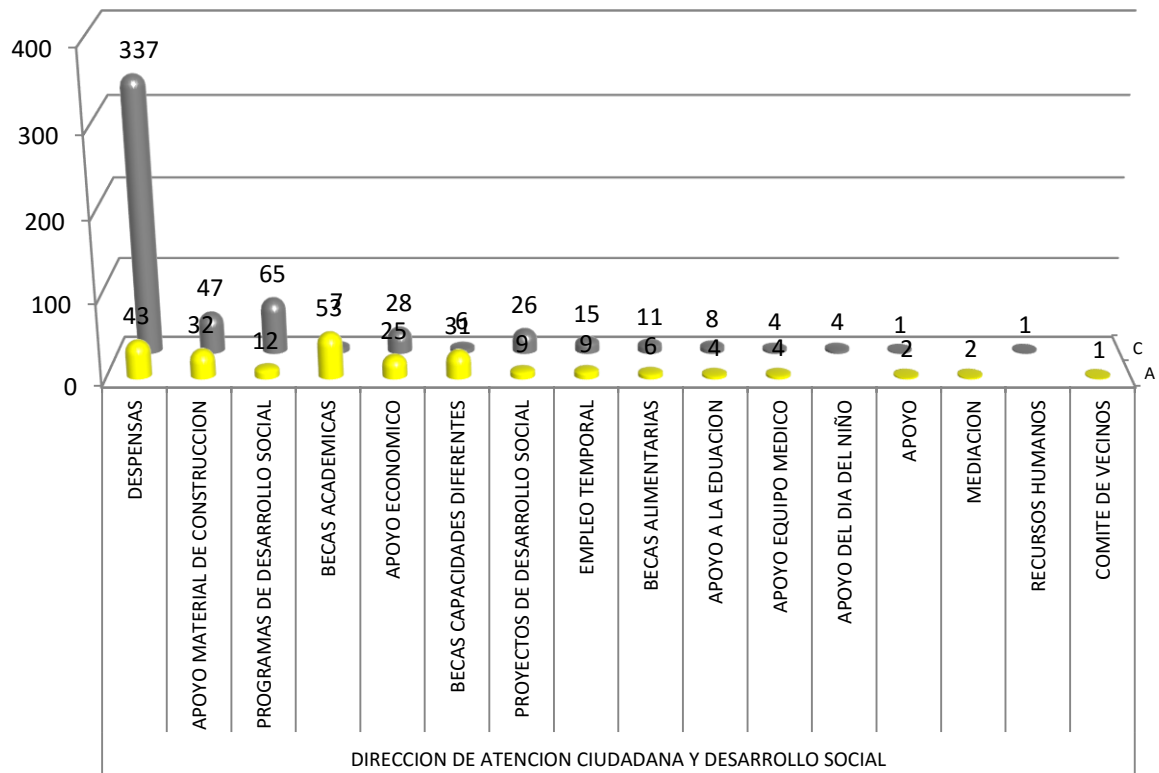
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Alumbrado publico	319	1355	1674	80.94%
Bacheo de calles	120	388	508	76.38%
Mantenimiento de áreas verdes	46	172	218	78.90%
Poda y retiro de arboles	4	30	34	88.24%
Recursos humanos	1	0	1	0.00%
TOTALES	490	1945	2435	79.88%



1.1.2 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

La Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, ocupa el **segundo** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **65** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **793** en esta Administración:

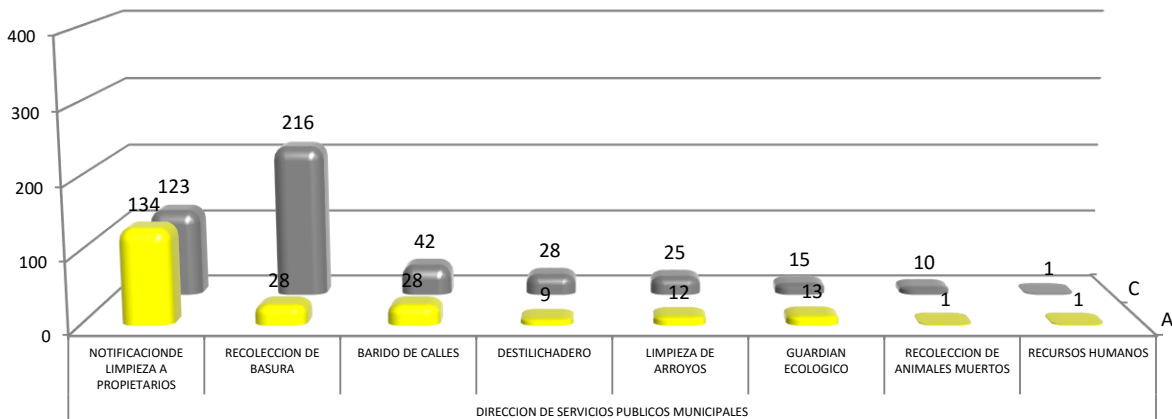
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Despensas	43	337	380	88.68%
Apoyo material de construcción	32	47	79	59.49%
Programas de desarrollo social	12	65	77	84.42%
Becas académicas	53	7	60	11.67%
Apoyo económico	25	28	53	52.83%
Becas capacidades diferentes	31	6	37	16.22%
Proyectos de desarrollo social	9	26	35	74.29%
Empleo temporal	9	15	24	62.50%
Becas alimentarias	6	11	17	64.70%
Educación	4	8	12	66.67%
Apoyo equipo medico	4	4	8	50.00%
Apoyo del día del niño	0	4	4	100%
Apoyos diversos	2	1	3	33.33%
Mediación	2	0	2	0.00%
Recursos humanos	0	1	1	100%
Comité de vecinos	1	0	1	0.00%
TOTALES	233	560	793	70.62%



1.1.3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La Dirección de Servicios Públicos Municipales ocupa el **tercer** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **93** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **686** en esta Administración:

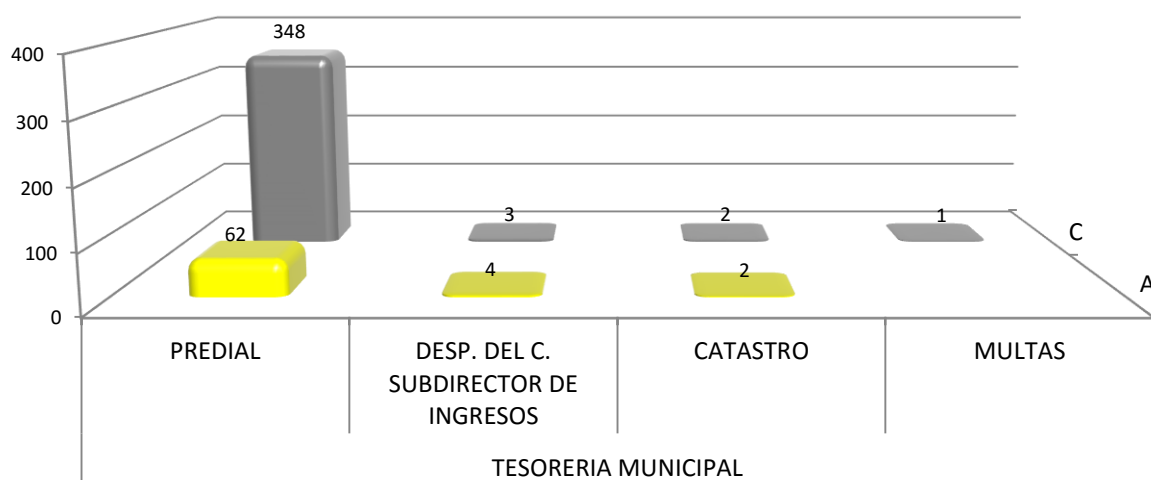
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Notificación de limpieza a propietarios	134	123	257	47.86%
Recolección de basura	28	216	244	88.52%
Barrido de calles	28	42	70	60.00%
Destilichadero	9	28	37	75.68%
Limpieza de arroyos	12	25	37	67.57%
Guardián ecológico	13	15	28	53.57%
Recolección de animales muertos	1	10	11	90.91%
Recursos humanos	1	1	2	50.00%
TOTALES	226	460	686	67.06%



1.1.4 TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorería Municipal, ocupa el **cuarto** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **7** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **422** en esta Administración:

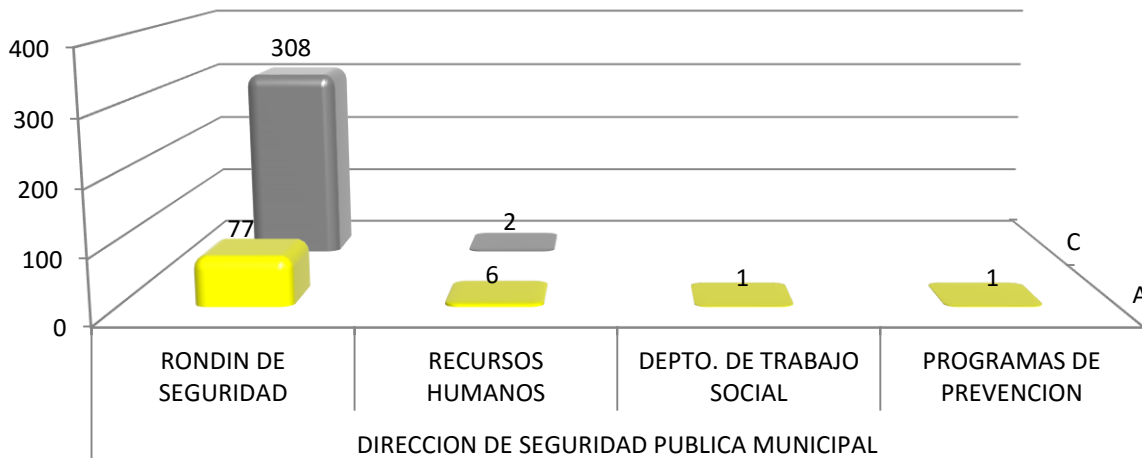
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Predial	62	348	410	84.87
Ingresos	4	3	7	42.85
Catastro	2	2	4	50%
Multas	0	1	1	100%
TOTALES	68	354	422	83.89



1.1.5 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 **42** asuntos, sumando un total de **394** asuntos en esta Administración:

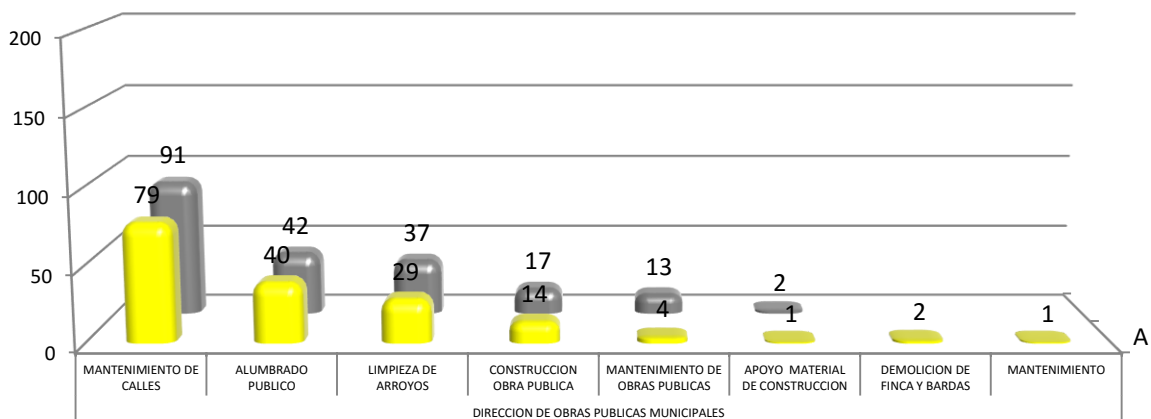
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Rondín de seguridad	77	308	385	80.00%
Recursos humanos	6	2	8	25.00%
Trabajo social	1	0	1	0.00%
Programas de prevención	1	0	1	0.00%
TOTALES	85	310	395	78.48%



1.1.6 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

La Dirección de Obras Públicas Municipales, ocupa el **sexto** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **47** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **372** en esta Administración:

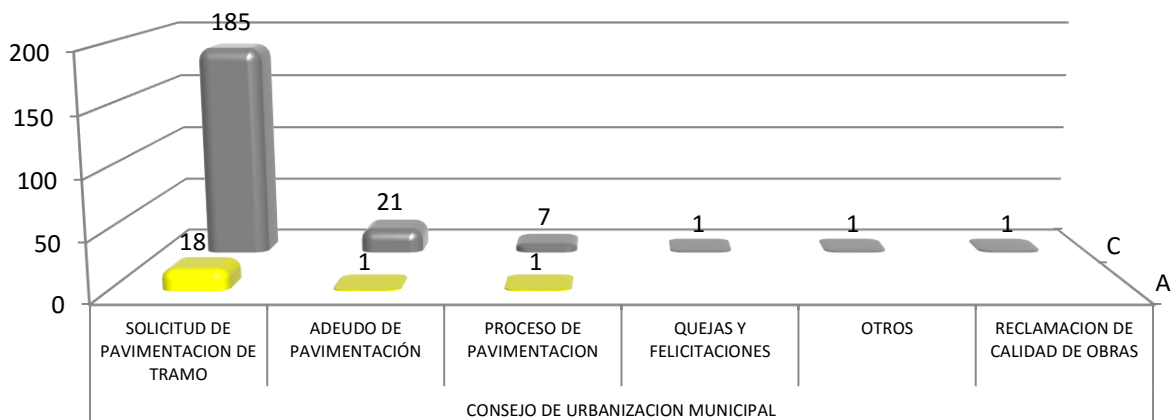
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Mantenimiento de calles	80	91	171	53.21
Alumbrado publico	40	42	82	51.22%
Limpieza de arroyos	29	37	66	56.06%
Construcción obra publica	14	17	31	54.84%
Mantenimiento de obras publicas	4	13	17	76.47%
Apoyo material de construcción	1	2	3	66.67%
Demolición de fincas y bardas	2	0	2	0.00%
TOTALES	170	202	372	54.30%



1.1.7 CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

El Consejo de Urbanización Municipal, ocupa el **séptimo** lugar de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **23** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **236** en esta Administración:

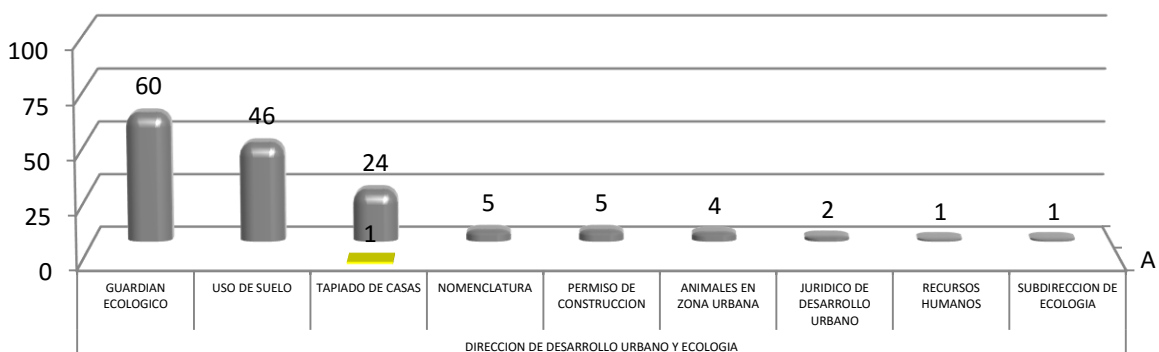
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Solicitud de pavimentación de tramo	18	185	203	91.13%
Adeudo de pavimentación	1	21	22	95.45%
Proceso de pavimentación	1	7	8	87.50%
Quejas y felicitaciones	0	1	1	100%
Programa de cemento	0	1	1	100%
Reclamación de calidad de obras	0	1	1	100%
TOTALES	20	216	236	91.52%



1.1.8 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 **33** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **149** en esta Administración:

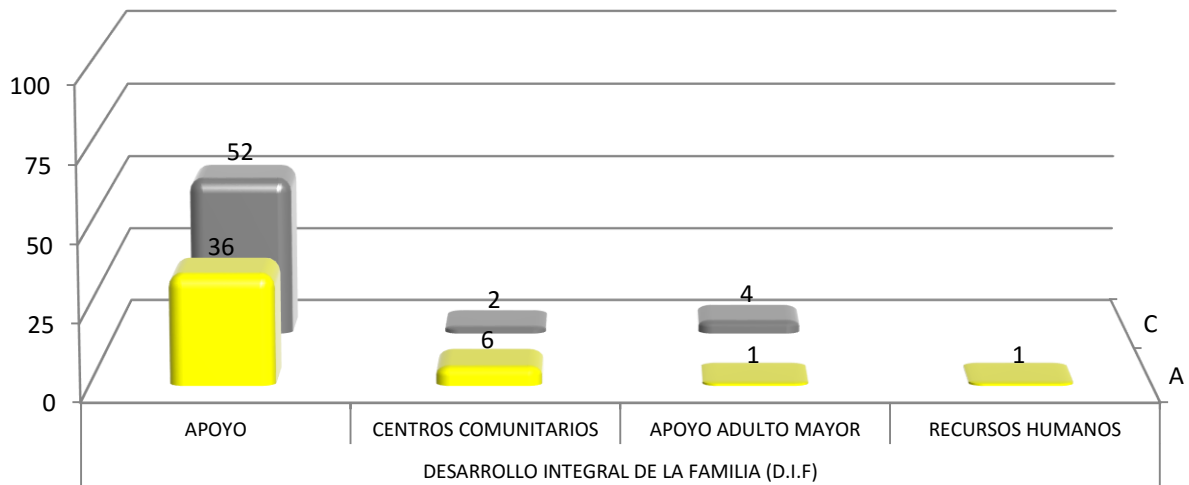
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Guardián ecológico	0	60	60	100%
Uso de suelo	0	46	46	100%
Tapiado de casas	1	24	25	96%
Nomenclatura	0	5	5	100%
Permiso de construcción	0	5	5	100%
Animales en zona urbana	0	4	4	100%
Jurídico de desarrollo urbano	0	2	2	100%
Recursos humanos	0	1	1	100%
Subdirección de ecología	0	1	1	100%
TOTALES	1	148	149	99.32%



1.1.9 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Este Organismo descentralizado, ocupa el lugar **nueve** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **16** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **102** en esta Administración:

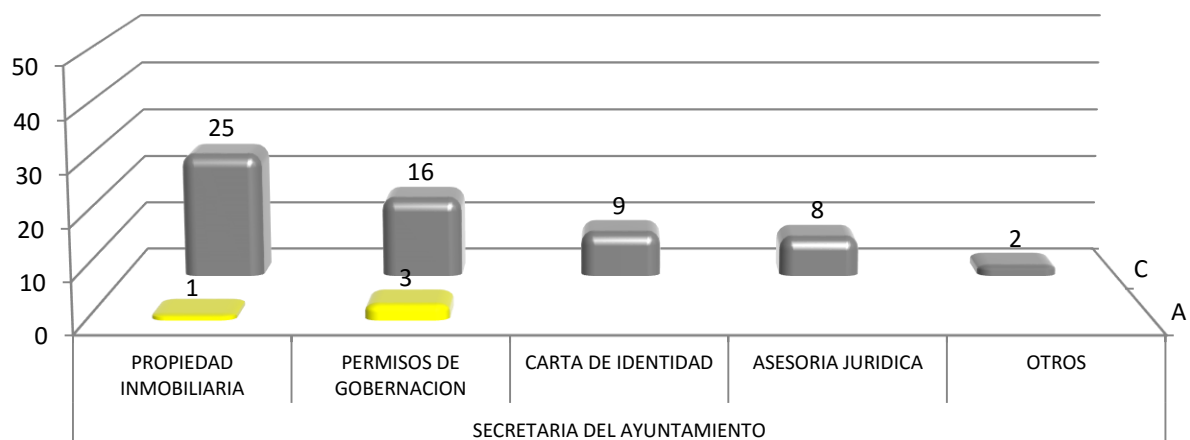
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Apoyo	36	52	88	59.09%
Centros comunitarios	6	2	8	25.00%
Apoyo adulto mayor	1	4	5	80.00%
Recursos humanos	1	0	1	0
TOTALES	44	58	102	56.86%



1.1.10 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

La Secretaría del H. Ayuntamiento, ocupa el lugar **diez** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **7** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **64** en esta Administración:

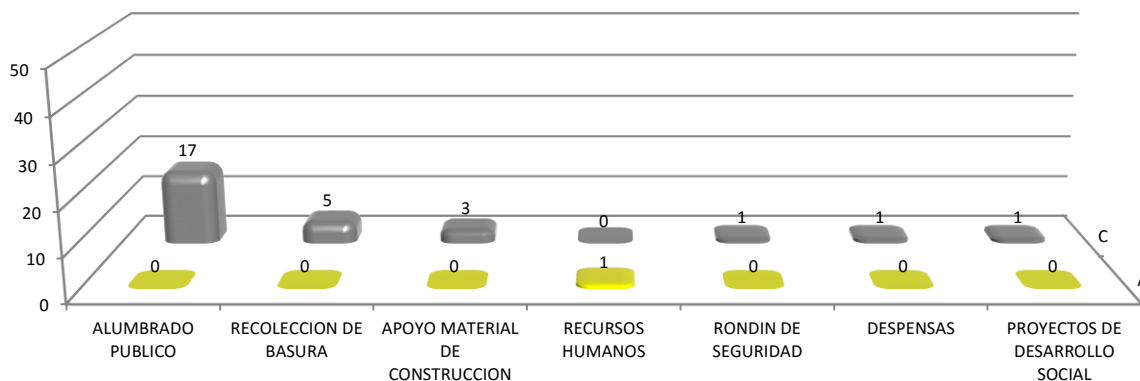
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Propiedad inmobiliaria	1	25	26	96.15%
Permisos de gobernación	3	16	19	84.21%
Carta de identidad	0	9	9	100%
Asesoría jurídica	0	8	8	100%
Otros	0	2	2	100%
TOTALES	4	60	64	93.75%



1.1.11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

La Dirección de Desarrollo Rural, ocupa el lugar **once** de demandas, denuncias y/o quejas, sumando un total de **29** en esta Administración:

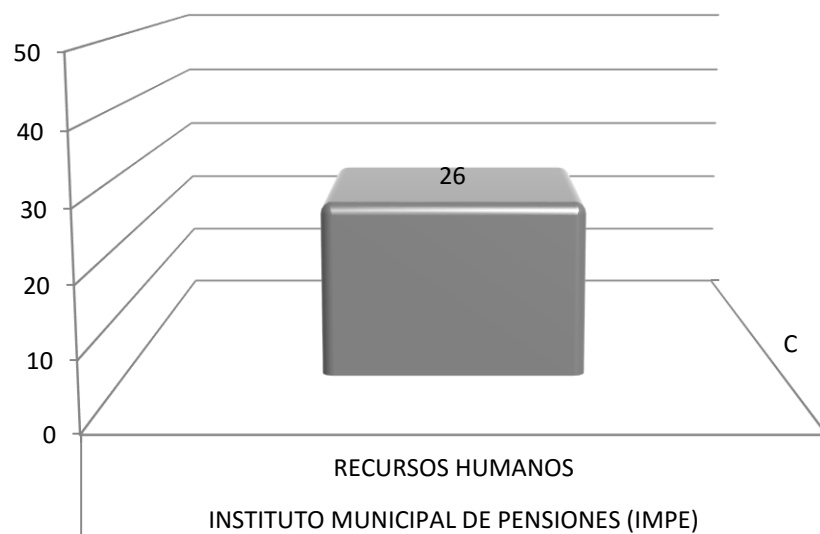
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Alumbrado público	0	17	17	100%
Recolección de basura	0	5	5	100%
Apoyo material de construcción	0	3	3	100%
Recursos humanos	1	0	1	0%
Rondín de seguridad	0	1	1	100%
Despensas	0	1	1	100%
Proyectos de desarrollo social	0	1	1	100%
TOTALES	1	28	29	96.55%



1.1.12 INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES IMPE

Este Organismo descentralizado, ocupa el lugar **doce** de demandas, denuncias y/o quejas, sumando un total de **26** en esta Administración:

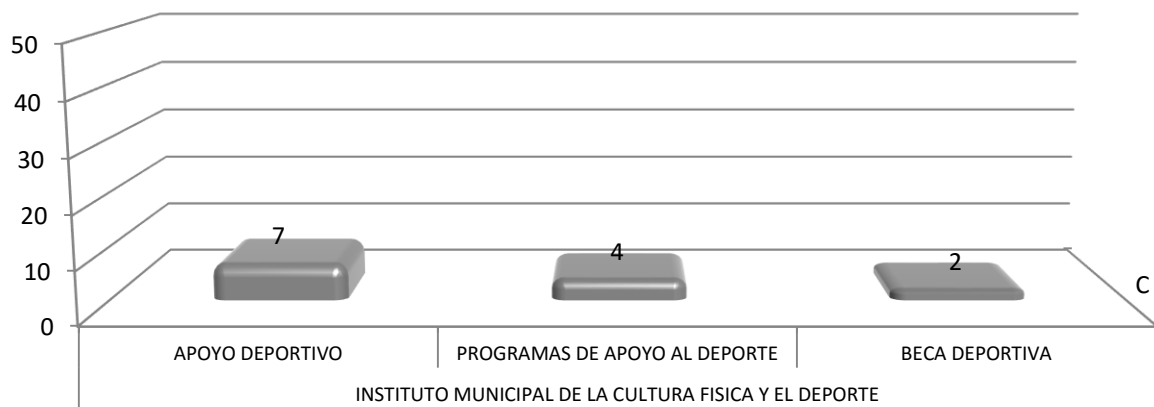
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Recursos humanos	0	26	26	100%
TOTALES	0	26	26	100%



1.1.13 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y JUVENTUD

El Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte y Juventud ocupa el lugar **trece** de demandas, denuncias y/o quejas captadas con **3** asuntos en este Trimestre, sumando un total de **13** en esta Administración:

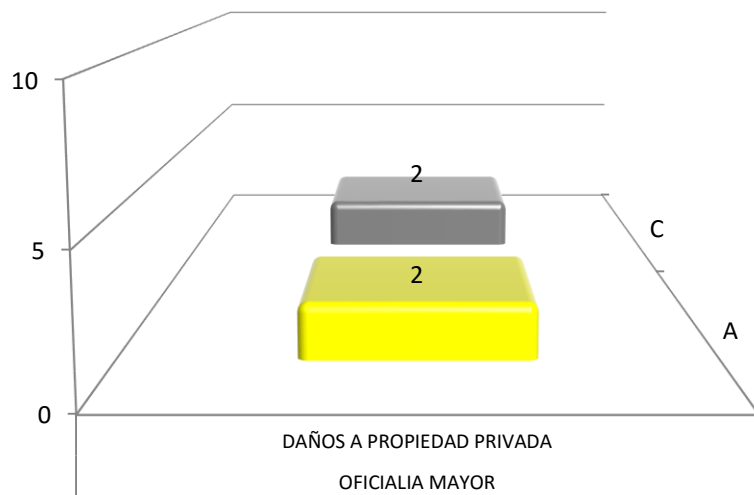
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Apoyo deportivo	0	7	7	100%
Programas de apoyo al deporte	0	4	4	100%
Beca deportiva	0	2	2	100%
TOTALES	2	13	13	100%



1.1.14 OFICIALÍA MAYOR

La Oficialía Mayor, ocupa el lugar **catorce** de demandas, denuncias y/o quejas sumando un total de **4** en esta Administración:

PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Daños a propiedad privada	2	2	4	50%
TOTALES	2	2	4	50%



1.1.15 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

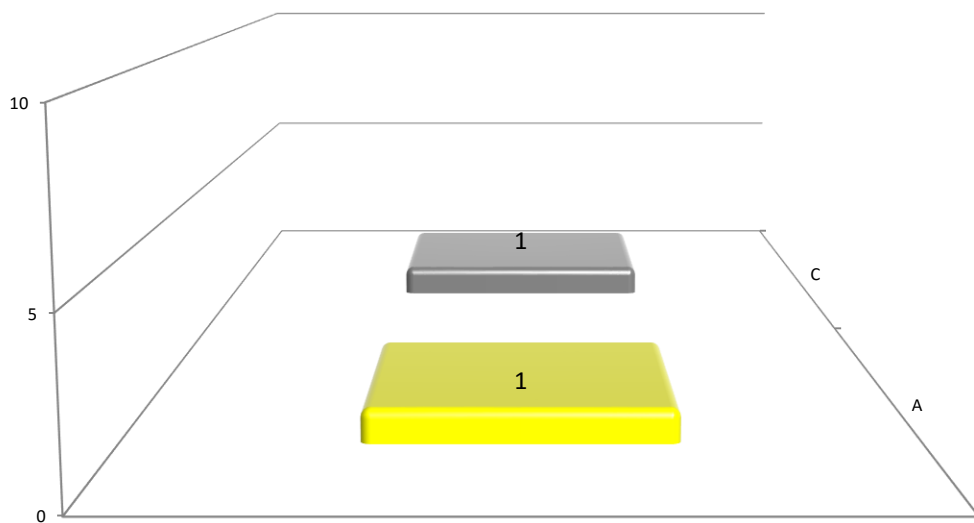
Este Organismo descentralizado, ocupa el lugar **quince** de demandas, denuncias y/o quejas captadas, sumando un total de **4** en esta Administración:

PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Programas sociales	0	2	2	100%
Apoyo psicológico	0	1	1	100%
Recursos humanos	1	0	1	0
TOTALES	1	3	4	100%

1.1.16 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO

Este Organismo descentralizado, ocupa el lugar **dieciséis** de demandas, denuncias y/o quejas, sumando un total de **2** en esta Administración:

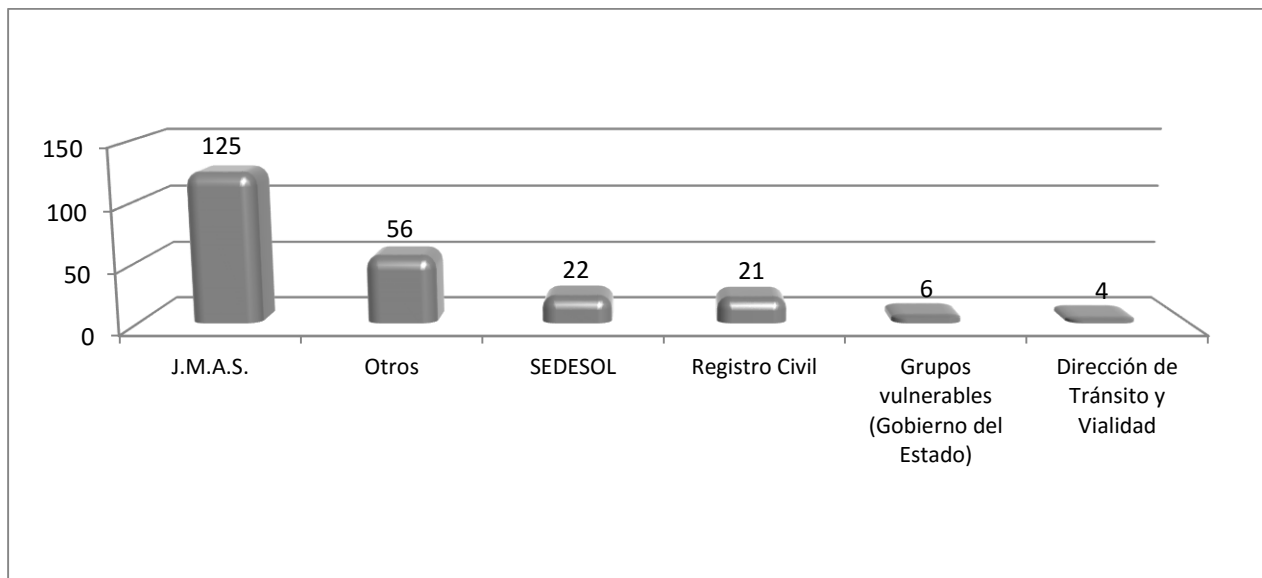
PROGRAMA	ABIERTOS	CERRADOS	TOTAL	% ASUNTOS CERRADOS
Apoyo	1	1	2	50%
TOTALES	1	1	2	50%



1.1.18 GESTIONES ANTE INSTANCIAS CIVILES, ESTATALES Y FEDERALES

El departamento de Contraloría Social brindó atención a ciudadanos que acudieron a solicitar apoyo con asuntos distintos al de carácter Municipal, resultando un total de **221** gestiones, como se detalla:

CONCEPTO	CANTIDAD
J.M.A.S.	125
Registro Civil	21
Dirección de Tránsito y Vialidad	4
SEDESOL	22
Grupos vulnerables (Gobierno del Estado)	6
Otros	56
TOTALES	234



2 AUDITORIA CONTABLE

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 el informe derivado del análisis y revisión de la Cuenta Pública correspondiente al 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 de la siguiente Dirección:

➤ **Dirección de Desarrollo Rural**

2.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

I. TRABAJO DESARROLLADO

La auditoría comprendió el examen de la documentación comprobatoria relativa a las operaciones realizadas, por las cuales se derivaron 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 diciembre de 2014**, La auditoría tuvo por objeto determinar si el destino dado a los Egresos se hayan efectuado dentro de la normatividad y presupuesto de egresos correspondiente.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

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

I. ANTECEDENTES

I.1. OBJETIVOS

II. EROGACIONES EJERCIDAS

II.1. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

III. EGRESOS

III.1. COMPENSACIÓN GARANTIZADA

III.2. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

III.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR LIGERO

III.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PESADO

III.5. MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMÁTICOS Y CAMARAS)

III.6. GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES

III.7. GASOLINA

III.8. DIESEL

III.9. PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE PESADO

III.10 BECAS ESCOLARES

III.11 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS

III.12 OBRA DIRECTA

III.13 SERVICIOS FINANCIEROS, ADEFAS Y REFRENDOS (OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS)

IV. FONDO REVOLVENTE

V. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

I. ANTECEDENTES

La Dirección de Desarrollo Rural se encuentra regulada por el Reglamento Interior del Municipio en su Artículo 5 fracción IV así como en los Artículos 88,87, 88, 89 y 90.

I.1. OBJETIVOS

Los objetivos de la Dirección de Desarrollo Rural son los siguientes:

- I. Planear, organizar, fomentar y proteger la producción agrícola, ganadera, forestal y las actividades que incidan en el desarrollo económico del sector rural del Municipio;
- II. Promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación de la flora y fauna silvestre, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo y agua;
- III. Levantar el inventario general de recursos y necesidades del medio rural del Municipio;
- IV. Formular el programa sectorial de desarrollo rural, coordinándose para tal efecto con el Estado y las instancias federales en lo legalmente conducente, de acuerdo con las respectivas competencias de cada institución;
- V. Tramitar y resolver los asuntos relacionados con la organización, fomento y desarrollo agropecuario y forestal;
- VI. Crear y mantener actualizado el inventario de predios agrícolas, ganaderos y forestales, directorio de productores, padrón de agroindustrias y de la infraestructura rural, padrón de técnicos registrados ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de prestadores de servicios;
- VII. Establecer los mecanismos necesarios para disponer de información local, nacional e internacional, sobre producción, comercialización y tendencias de los mercados agrícolas, ganaderos y forestales;
- VIII. Programar y promover en el medio rural la construcción y realización de obras públicas, para el control de la desertificación, protección del suelo, control de flujos torrenciales, de pequeña irrigación, bordos, tajos, abrevaderos y jagüeyes, en cooperación con los gobiernos estatal, federal y con los particulares;
- IX. Firmar convenios con universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación u organismos de profesionales, con la finalidad de realizar investigaciones y estudios en áreas restringidas y controladas, para que se genere tecnología que lleve a una mejor producción agropecuaria y forestal, y promover la difusión de sus resultados para la adopción por parte de los agricultores de la tecnología generada;
- X. Efectuar convenios con entidades públicas y privadas sobre distribución, consumo de bienes, insumos y productos agropecuarios y forestales, que ofrezcan mejores servicios y precios de adquisición al productor, para evitar el intermediarismo;
- XI. Realizar convenios con el Estado y la Federación, para la planeación y fomento del desarrollo agropecuario y forestal, así como captar y atender demandas de los productores, informando directamente a éstos, de los alcances de este reglamento y de los programas y apoyos de las dependencias de los tres niveles de gobiernos con injerencia en el sector rural;
- XII. Establecer con instancias estatales y federales programas de apoyo directo a la actividad agropecuaria y forestal, instrumentando las acciones de asistencia técnica, supervisión y control;

- XIII. Fomentar y asesorar la integración y funcionamiento de organizaciones de productores, en las figuras legales más convenientes por su tipo de actividad;
- XIV. Promover, estimular y organizar la celebración de cursos de capacitación, congresos, ferias, exposiciones y concursos agropecuarios en el Municipio, otorgando premios, estímulos y reconocimientos a los productores o asociaciones sobresalientes;
- XV. Colaborar con los organismos auxiliares de sanidad vegetal en la prevención de los daños de plagas y enfermedades epidémicas, endémicas o introducidas al municipio, mediante la aplicación de campañas fitosanitarias y en su caso de cuarentenas;
- XVI. Promover la instalación de módulos regionales, que funjan como centros de distribución de insumos al iniciar los ciclos de producción; así como la rehabilitación de la infraestructura de acopio de cosechas;
- XVII. Fomentar la reconversión productiva de aquellas áreas rurales de baja producción;
- XVIII. Impulsar la producción y certificación de productos orgánicos;
- XIX. Impulsar la creación de programas para el uso racional del agua, para la efficientización de los sistemas de riego agrícola, para la construcción de presones y para la creación de infraestructura que auxilie en la recuperación de los mantos freáticos;
- XX. Participar junto con los productores en la realización de obras de conservación del suelo y agua a través del modelo de microcuencas como son: bordos, terrazas a nivel, del modelo de microcuencas como son: bordos, terrazas a nivel, galerías filtrantes y pozos de absorción;
- XXI. Formular y organizar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, un programa permanente de forestación y reforestación para el rescate de zonas erosionadas o siniestradas;
- XXII. Difundir el programa sectorial de desarrollo rural del Municipio;
- XXIII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, el Ayuntamiento y otras disposiciones legales y reglamentarias, y manuales de organización.

II.1 EROGACIONES EJERCIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

COMENTARIOS

Las erogaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo Rural por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 es por un importe de \$33,201,495.60, mismo que se muestra a continuación.

Concepto	Importe
<u>Servicios Personales</u>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,864,018.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	895,602.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,119,299.97
Erogaciones de Seguridad Social y Primas de Seguros	808,196.14
Pagos por Otras Prestaciones Sociales Económicas	1,525,316.64
Pagos de Estímulos a Serv. Públicos	221,596.20
Previsiones para Servicios Personales	29,638.68
Sub Total de Servicios Personales	\$ 10,463,668.70
<u>Servicios Generales</u>	
Servicios de Arrendamiento	\$ 125,000.00
Honorarios y Servs. de Asesoría, Consultoría, Informáticos, Estudios, Investigaciones y Subcor	19,923.80
Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inherentes	19,409.54
Servicios de Mantenimiento y Conservación	1,997,648.51
Servicios de Impresión y Grabado	47,457.67
Servicios Generales	864,588.25
Sub Total de Servicios Generales	\$ 3,074,027.70
<u>Materiales y Útiles de Administración</u>	
Materiales de Administración	\$ 131,616.52
Productos Alimenticios	141,025.07
Herramientas y Accesorios Menores	5,002.97
Materiales y Artículos de Construcción	50,396.67
Productos Químicos de Limpieza Materiales Plásticos, Farmaceuticos, de Aseo Urb	968,709.45
Combustible, Lubricantes y Aditivos	1,504,693.28
Vestuarios, Blancos, Prendas para Seguridad Industrial	43,874.29
Sub Total de Materiales y Útiles de Administración	\$ 2,845,318.20
<u>Bienes Muebles e Inmuebles</u>	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 320,820.50
Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial (Pesado)	7,499.99
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	82,737.00
Vehículos y Equipos de Transporte	3,246,248.00
Herramientas	26,300.00
Bienes Muebles Varios	90,083.25
Sub Total Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 3,773,688.70
<u>Apoyos a la Educación, Cultura, Deportes, Ayuda y Pensiones y Jubilaciones</u>	
Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Educativas, Culturales	\$ 4,725,045.70
Sub Total de Apoyos a la Educación, Cultura, Deportes, Ayuda y Pensiones y Jubilaciones	\$ 4,725,045.70
<u>Obras y Servicios Públicos</u>	
Obras	\$ 5,987,710.50
Sub Total de Obras y Servicios Públicos	\$ 5,987,710.50
<u>Deuda Pública, Pasivo Circulante, Adefas y Otros</u>	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 68,905.10
Sub Total de Deuda Pública, Pasivo Circulante, Adefas y Otros	\$ 68,905.10
<u>Servicios Financieros, Adefas y Refrendos</u>	
Refrendos de Fondos	\$ 2,263,130.60
Sub Total de Servicios Financieros, Adefas y Refrendos	\$ 2,263,130.60
Total de la Dirección de Desarrollo Rural	\$ 33,201,495.60

III. EGRESOS

III.1. COMPENSACIÓN GARANTIZADA

Por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 se efectuaron erogaciones por la cantidad de \$2,737,188.38 analizándose al 100% y se integra como sigue:

Mes	Importe
Enero	\$ 197,145.51
Febrero	290,160.10
Marzo	215,787.95
Abril	238,771.80
Mayo	225,356.01
Junio	221,593.48
Julio	221,593.48
Agosto	225,356.01
Septiembre	225,356.01
Octubre	225,356.01
Noviembre	225,356.01
Diciembre	225,356.01
Total	<u>\$ 2,737,188.38</u>

Se llevó a cabo la revisión a esta cuenta, se solicitó la plantilla del personal aprobada para los ejercicios 2014, las nóminas elaboradas del periodos con el propósito de cotejar que las compensaciones erogadas correspondieran a las del tabulador autorizado así como también contra los registros contables, dispersiones bancarias y revisión de talonarios de nóminas; de la revisión efectuada a esta cuenta, se obtuvieron resultados satisfactorios.

III.2. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el periodo auditado se efectuaron erogaciones por un importe de \$125,000.00 el cual se revisó al 100% y se integra como sigue:

Proveedor	Concepto	Importe
Gobierno del Estado de Chihuahua	Renta de maquinaria	\$ 125,000.00
	Total	<u>\$ 125,000.00</u> (1)

Se solicitó para la revisión de esta cuenta auxiliares contables, pólizas, facturas, con el propósito de verificar que las erogaciones se efectuaran de manera correcta, apegándose a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo el siguiente

COMENTARIO:

1) Existe el oficio No. SDR-DIR-043/2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua, donde se informa al Municipio que el costo de moto conformadora tendrá un precio de \$250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) por hora y se contrataron 500 horas, para rehabilitación de caminos rurales, de la Gregoria a la Esperanza, Los Sauces, Ejido la Esperanza, etc.

III.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR LIGERO

Durante el periodo auditado se efectuaron erogaciones por un importe de \$192,480.71 el cual se revisó al 100% y se integra como sigue:

Proveedor	Concepto	Importe
Sara Imelda Terán Balderrama	Mecánica general	\$ 62,508.91
Tu Mejor Agencia Automotriz S.	Servicio de agencia	30,178.80
Luis Armando Salcido Lino	Mecánica general	24,197.60
Elsa María Barrón Quiroz	Mecánica general	14,500.00
Pascual López Rodríguez	Mecánica general	12,774.40
Acumuladores Reno SA de CV	Acumuladores, filtros	7,261.98
Otros menores	Mecánica general	41,059.02
Total		<u>\$ 192,480.71</u> (1)

Se solicitó para la revisión de esta cuenta auxiliares contables, pólizas, facturas, por el periodo del 1º. De Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, etc., con el propósito de verificar que las erogaciones se efectuaran de manera correcta, apegándose a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo el siguiente

COMENTARIO:

1) En las órdenes de servicio sé que expiden para la reparación de los diferentes vehículos a cargo de esta Dirección, se detalla la reparación solicitada, tales como, reparación de rotula, amortiguadores y alienación. Para estos casos se facturan horquillas para suspensión derecha e izquierda, terminal de dirección, brazo pitman, brazo auxiliar, amortiguadores, etc. En los servicios de agencia son los que corresponden a los servicios por los Km de los carros nuevos.

III.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR PESADO

Por el periodo del 1° Enero al 31 Diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$1,349,820.19, analizándose para su revisión un monto de \$728,234.88, que representa el 54% y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Todo en Ingenieria S.A de C.V	Insumos industriales	\$ 277,042.94 (1)
Pamela Maria Martinez Mireles	Mecanica en general	167,427.62 (2)
Pascual Lopez Rodriguez	Filtros e inyectores	49,914.80
Super Heavy Equipment S.A de C.V	Refacciones	47,815.20
Centauro Diesel de Chihuahua S.A de C.V	Trabajos de torno	39,958.52
Claudia Veronica Escobar Burciaga	Reparacion de bomba de avance	29,672.80
Elsa Maria Barron Quiroz	Retenes y baleros	27,932.80
Proveedora Industrial y Automotriz S.Ade C.V	Libricantes	23,905.44
Varios	Varios	64,564.76
Total		<u>\$ 728,234.88</u>

Se integró contablemente cotejándose contra los estados financieros, auxiliares contables, documentación comprobatoria, el registro contable y su apago a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvieron las siguientes;

OBSERVACION:

1) Esta erogación corresponde a la adquisición de anticongelante, con este proveedor de la cual no existe contrato de adquisiciones; esto en inobservancia al art. 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

En base a las disposiciones, políticas y lineamientos administrativos para el comité de compras de las Dependencias cuyo monto sea menor o igual a los diez salarios mínimos elevados al año correspondiente al ejercicio fiscal vigente, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado deberán de realizarse a través de la Proveeduría Municipal sin necesidad de autorización por parte del comité de compras y esta emite una orden de compra con el proveedor que ellos designen.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que no anexan el contrato requerido, asimismo no se apegaron a la normatividad correspondiente.

COMENTARIO:

2) Este importe obedece a al servicio de mantenimiento correctivo del parque vehicular pesado, de acuerdo al contrato de prestación de servicio No. AD162/14 esto a través de del procedimiento de adjudicación directa, prestando el servicio del 16 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014

III.5. MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS Y CAMARAS)

Por el periodo del 1° Enero al 31 Diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$401,374.00, analizándose para su revisión un monto de \$361,102.12 que representa el 89% del total y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Multillantas Chavez S.A de C.V	Neumaticos y camaras	\$ 361,102.12
	Total	\$ 361,102.12 (1)

Se integró contablemente cotejándose contra los estados financieros, auxiliares contables, se verifico el soporte documental, contratos de los prestadores de servicio, así como el registro contable y su apago a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo la siguiente

COMENTARIO:

1) Este importe obedece a la adquisición de llantas, según contrato de suministro e instalación de llantas nuevas No. O.M.-05/14, con fecha 24 de febrero de 2014 emitiendo fallo adjudicatario en licitación pública y teniendo plazo hasta el 23 de agosto de 2014.

III.6. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y FESTIVIDADES

Durante el periodo auditado se efectuaron erogaciones por un importe de \$687, 478.09, analizándose la cantidad de \$538,270.78, que representa el 78% y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Elsa Carolina Rico Concha	Alimentos para eventos	\$ 173,558.00 (1
Mauricio Sánchez Herrera	Renta mobiliario para eventos	83,635.40 (1
Carlos Arturo Ochoa Ortega	Reposición fondo revolvente	76,790.77
XPO Organización SC	Renta de Stand	46,400.00
Odisea Urrutia Campbell	Decoración carro alegorico	34,800.00
Otros menores	varios	31,485.55
Dulcería Abastos de Chihuahua, SA de CV	Refresco para evento	30,006.30
Arnoldo Villa Acosta	Refresco para evento	23,482.56
Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua	Cuota extraordinaria Expo-Agro	23,107.20
Cesar Alberto Ordoñez Ceballos	Consumos	15,005.00
	Total	\$ 538,270.78

Se solicitó para la revisión de esta cuenta auxiliares contables, pólizas, facturas, por el periodo del 1º. De Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014, etc., con el propósito de verificar que las erogaciones se efectuaran de manera correcta, apegándose a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo la siguiente

OBSERVACION:

1) Estas erogaciones obedecieron básicamente a la adquisición de alimentos para eventos y a la renta de mobiliario para los mismos, de los cuales no cuentan con los contratos respectivos; esto en inobservancia al artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

En base a las disposiciones, políticas y lineamientos administrativos para el comité de compras de las Dependencias cuyo monto sea menor o igual a los diez salarios mínimos elevados al año correspondiente al ejercicio fiscal vigente, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado deberán de realizarse a través de la Proveeduría Municipal sin necesidad de autorización por parte del comité de compras y esta emite una orden de compra con el proveedor que ellos designen.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que no anexan los contratos requeridos, asimismo no se apegaron a la normatividad correspondiente.

III.7. GASOLINA

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$555,342.96, analizándose la cantidad de \$418,319.04 representando el 75% del monto total y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe	
Gas Francisco Villa S.A. de C.V.	Gasolina	\$	418,319.04
	Total	\$	418,319.04

Se integró contablemente, cotejándose contra los estados financieros, analizándose los auxiliares contables, revisándose el soporte documental correspondiente, de igual manera se solicitaron los contratos, las bitácoras y que el registro contable fuera el correcto, el apego a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvieron los siguientes resultados

COMENTARIO:

Según contrato AD70/14 para la adquisición de gasolina y diesel a vehículos del Municipio de Chihuahua, se llevaron a cabo de manera directa a través del fundamento jurídico de los artículos 31 fracción segunda inciso (B), y 101 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua con el proveedor arriba descrito.

La contratación de estos servicios fue a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2014 a precio oficial de la gasolina.

OBSERVACIÓN:

Se solicitaron las bitácoras de los vehículos adscritos a esta dirección mediante oficio s/n de fecha 10 de julio de 2015, mismas que fueron presentadas, observándose que en la mayoría de ellas se encuentran incompletas (falta de llenado en el concepto de hora de entrada, hora de salida, fecha de elaboración de las mismas, falta de lectura de kilómetros etc.); está en inobservancia al artículo 51 de la Ley Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

En cuanto a este punto en relación a las bitácoras vehiculares incompletas le comento que en base a su observación se tomarán las medidas necesarias para incluir e implementar las recomendaciones por su Dependencia.

COMENTARIO:

Se solventa, pendiente de verificar.

III.8. DIESEL

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$878,531.72.00, analizándose la cantidad de \$697,428.03 el cual representa el 79% del monto total y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Gas Francisco Villa S.A. de C.V.	Diesel	\$ 552,696.16 (1
Gasolinera el Navegante S.A. de C.V.	Diesel	144,731.87 (2
	Total	<u>\$ 697,428.03</u>

Se integró contablemente, cotejándose contra los estado financieros, analizándose los auxiliares contables, revisándose el soporte documental correspondiente, de igual manera se solicitaron los contratos correspondientes, las bitácoras y que el registro contable fuera el correcto, el apego a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvieron los siguientes

COMENTARIOS:

1) Según contrato AD70/14 Para la adquisición de gasolina y diesel a vehículos del Municipio de Chihuahua, se llevaron a cabo de manera directa a través del fundamento jurídico de los 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 con el proveedor arriba descrito.

La contratación de estos servicios fue a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2014

2) Según contrato AD19/14 para la adquisición de gasolina y diesel a vehículos e inmuebles del Municipio de Chihuahua, se llevaron a cabo de manera directa a través del fundamento jurídico de los artículos 31 fracción II inciso (B), 51 y 102, fracción II y apartado A fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua con el proveedor arriba descrito.

La contratación de estos servicios fue a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2014

III.9. PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE PESADO

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$2,366,400.00 analizándose al 100% y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Detroit Diesel Allison S.de R.L. de C.V.	Camiones	\$ 2,366,400.00 (1
	Total	<u>\$ 2,366,400.00</u>

Se integró contablemente, cotejándose contra los estado financieros, analizándose los auxiliares contables, revisándose el soporte documental correspondiente, de igual manera se solicitó el contrato y la licitación correspondiente, que el registro contable fuera el correcto, el apego a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo el siguiente

COMENTARIO:

1) Esta erogación se debió a la adquisición de dos camiones chasis coraza con carrocería para pasajeros adquiridos con este proveedor, según licitación pública identificada con el numero O.M. 18/14 y contrato numero O.M. 18/14 del 19 de junio de 2014.

III.10 BECAS ESCOLARES

Por el periodo del 1° Enero al 31 Diciembre del 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$3,632, 000.00; analizándose el 100% y se integra como sigue:

Concepto	Importe
Becas Escolares	\$ 3,632,000.00
Total	<u>\$ 3,632,000.00</u>

Se integró contablemente cotejándose contra los estados financieros, auxiliares contables, el procedimiento de cómo se otorgan dichas becas y el soporte documental, así como el registro contable y su apago a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvo el siguiente

COMENTARIO:

Este importe corresponde al otorgamiento de becas escolares, así como las políticas del programa de becas académicas para los estudiantes de la zona rural, misma que se encuentra considerado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, en el eje estratégico denominado “Calidad de Vida”, teniendo como objetivo principal el de incrementar las oportunidades de desarrollo para fomentar una sociedad equitativa e incluyente.

El programa de becas académicas está a cargo del departamento de organización quienes son los encargados en el aspecto operativo y logístico, complementándose con el área administrativa en el aspecto financiero.

Dicho programa tiene como fundamento de operación la convocatoria que su eje rector, y las acciones realizadas están basadas en el mencionado instrumento que se aprueba en el seno de la reunión del comité de validación siendo este un grupo interdisciplinario del ayuntamiento, teniendo como integrantes:

- Presidente Municipal
- Secretario del Ayuntamiento
- Director de Desarrollo Rural
- Síndico Municipal
- Contraloría Jurídica del Municipio
- Regidora Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento
- Regidora Secretaria de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento
- Regidora Primer Vocal de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento
- Regidor Segundo Vocal de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento
- Regidor Tercer Vocal de la Comisión de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento
- Regidora Presidente de la Comisión de la Hacienda del H. Ayuntamiento.
- Subdirector de Desarrollo rural
- Jefe del Depto. Administrativo
- Jefe del Depto. de organización

El comité de validación, después de evaluar los aspectos socioeconómicos y de desempeño académico de los aspirantes, determina los beneficiarios del programa, dando prioridad a integrantes de etnias, personas con discapacidad, madres o padres con hijos con discapacidad y en general estudiantes en situación de pobreza extrema.

III.11 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$803,872.00, analizándose la cantidad de \$668,205.00 el cual representa el 83% del monto total y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Concepto	Importe
Distribuidora Esquer S.A. de C.V.	Despensas	\$ 560,205.00 (1
Chavira Tarango Luz Elvira	Compra Manzana	60,000.00 (2
Jose Dolores Luevano Chavez	Compra Frijol	48,000.00 (3
	Total	<u>\$ 668,205.00</u>

Se integró contablemente, cotejándose contra los estado financieros, analizándose los auxiliares contables, revisándose el soporte documental correspondiente, de igual manera se solicitaron los contratos y las licitaciones correspondientes, que el registro contable fuera el correcto, el apego a la normatividad correspondiente; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvieron los siguientes resultados

COMENTARIOS:

1) Según Contrato de Adquisiciones numero **O.M.-16/14** para la compra de despensas, el comité de Compras del Municipio de Chihuahua, con fecha **10 de Junio de 2014** emitió fallo adjudicatario en la Licitación Pública identificada con el No. **O.M.-16/14** relativa a dichas despensas, para el programa de Protección de Ancianos y Desvalidos, de la Dirección de Desarrollo Rural, adjudicándose a favor de Distribuidora Esquer S.A. de C.V. las partidas **1,2 y 3**, tal y como se acredita con el acta de esa misma fecha suscrita por el comité.

2) No se celebra contrato por dicho apoyo. (Compra manzana deshidratada).

3) Según contrato **AD215//14**, clausula II con fecha 31 de Octubre de 2014, se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Compras del Municipio de Chihuahua, en el cual se autorizó la adquisición de semillas para ser utilizadas en el programa “Semilla 2014” mediante el procedimiento **adjudicación directa** de conformidad con el artículo 31 fracción II inciso B) y 102 inciso A) fracción II de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua y demás relativos aplicables, con vigencia del 31 de octubre al 31 de diciembre.

OBSERVACION:

Se solicitaron las políticas y procedimientos para la entrega de despensas por parte de dicha dirección según oficio s/n de fecha 20-08-2015, ya que anexan oficio número DDR/425/2015 explicando por escrito en dicho oficio las políticas y procedimientos para el otorgamiento y selección de las despensas, por lo tanto no se considera valida su respuesta ya que no anexan las reglas de operación del programa de protección a ancianos y desvalidos esto en inobservancia al artículo 51 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

A este respecto y como se hizo referencia en el oficio DDR/425/2015 de fecha 2 de septiembre del año en curso, en donde se precisaron las políticas, procedimiento de adquisición, recepción de solicitudes y procedimiento de asignación de los apoyos en despensas para los beneficiarios, me permito hacer mención que si bien a la fecha no se cuenta con reglas de operación específicas del mencionado programa, nos encontramos trabajando en el diseño del manual de operación de dicho programa, mismo que pondremos a su consideración, el cual permitirá transparentar el ejercicio de los recursos y la operación de ese programa resultando en beneficio de los grupos más vulnerables del sector rural.

COMENTARIO:

Se solventa, ya que anexan el diseño del manual de operación de dicho programa en el cual se esta trabajando.

III.12 OBRA DIRECTA

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, se efectuaron erogaciones por un importe de \$5,987,710.55, analizándose para su revisión un monto de \$2,928,216.55 que representa el 49%, mismo que está integrado de la siguiente manera:

Nombre del Proveedor	Importe
Horizonte Codonor, S.A. de C.V.	\$ 1,321,292.84 (1)
Constructora Peña Larga, S.A. de C.V.	931,248.00 (2)
Villescas Salinas Rafael	675,675.71 (3)
Servicios Empresariales Los Compadres, S.A. de C.V.	621,744.87 (4)
Grupo Simosol, S.A. de C.V.	605,800.00 (5)
Lujan Rodriguez Alejandro	426,960.10 (6)
Diversos	1,404,989.03
	<u>\$ 5,987,710.55</u>

1) Horizonte Codonor, S.A. de C.V. \$1,321,292.84

Referente al importe erogado al proveedor denominado Horizonte Codonor, S.A. de C.V., mismo que se deriva para la "Construcción de Lienzo Charro y/o Corral de Manejo en el Ejido el Charco; esta obra fue otorgada bajo la modalidad de Adjudicación Directa, previo presentación de Dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 fracción III, 48 fracción II, y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; los datos generales de la adjudicación son los siguientes:

Concepto	Fecha
N° de Contrato	212/2014
Fecha de Contrato	25 de agosto de 2014
Fecha de Inicio de la Obra	01 de septiembre de 2014
Fecha de Terminación de la Obra	10 de diciembre de 2014
Días Naturales	101

COMENTARIOS:

En la revisión y análisis de esta obra se verificó que el monto fueran efectivamente el autorizados y que el proceso de adjudicación estuviera apegado a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Chihuahua; se revisó que el expediente técnico cumpliera con las disposiciones vigentes en materia de obra.

La estructura financiera para la ejecución de esta obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes bajo el Programa de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2014, esto dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por un monto de \$1,466,667.32. Según lo autorizado en Cédula de Información Básica por Proyecto de fecha 11 de agosto de 2014, la inversión financiera será de acuerdo a lo siguiente:

ESTRUCTURA FINANCIERA

Recursos	Importe
Programa de Inversión Municipal	\$ 1,466,667.32
Total	<u>\$ 1,466,667.32</u>

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública elaboró con fecha 19 de agosto de 2014 el Dictamen de la Excepción a Licitación Pública N° 231/2014 informando que es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas relativo a la Adjudicación Directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros que resulten indispensables de acuerdo con las características y complejidad de los mismos, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

En referencia a lo erogado por un importe de \$1,321,292.84 en esta obra, mismo que está integrado de la siguiente manera:

Fecha	Factura	Concepto	Importe
22-oct-14	A-34	Anticipo	\$ 87,466.61
04-dic-14	A-34	Anticipo	115,315.50
11-dic-14	A-34	Anticipo	193,605.75
22-oct-14	A-40	Estimación N° 1	204,088.74
04-dic-14	A-48	Estimación N° 2	269,069.51
11-dic-14	A-49	Estimación N° 3	451,746.73
Total			<u>\$ 1,321,292.84</u>

Derivado de la revisión y análisis del expediente técnico, se tiene ejercido financieramente un importe de \$1,466,625.98 al 30 de noviembre de 2014 contra un importe de \$1,321,292.84 según registros contables al 31 de diciembre de 2014, por lo que representa una diferencia por un importe de \$145,333.14, como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
Ejercido Financieramente S/ Expediente Técnico	\$ 1,466,625.98
Erogado S/ Registros Contables	<u>1,321,292.84</u>
Monto Total del Contrato	<u>\$ 145,333.14 (1a</u>

1a) Esta diferencia por un importe de \$145,333.14 está integrada de la siguiente manera:

Concepto	Ejercido Financieramente S/ Expediente Técnico	Erogado S/ Registros Contables	Diferencia	
Anticipo	\$ 440,000.19	\$ 396,387.86	\$ 43,612.35	(1aa)
Estimación N° 4 Fact. 83	58,001.48	-	58,001.48	(1bb)
Estimación N° 5 Fact. 84	43,719.31	-	43,719.31	(1bb)
Totales	\$ 541,720.98	\$ 396,387.86	\$ 145,333.14	

1aa) El importe de \$43,612.35 corresponde a que el contratista emitió factura de anticipo del 30% según lo estipulado en el contrato N° 212/2014 por \$440,000.19; sin embargo solo le fue entregado la cantidad de \$396,387.86 según póliza de registro contable, por lo anterior existe una diferencia de \$43,612.35 entre lo facturado y lo pagado.

1bb) Estos importes corresponden a que no fueron liquidadas durante el ejercicio fiscal 2014 las facturas 83 y 84 correspondientes a las estimaciones 4 y 5 respectivamente.

OBSERVACIONES:

Derivado de la revisión documental, se determinó que el expediente técnico de obra no se encuentra debidamente integrado en los términos que dispone la normatividad aplicable, no habiéndose encontrado en el expediente lo siguiente:

- Acta del Comité Comunitario, en inobservancia a los artículos 83 y 84 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

No se formó comité ya que anteriormente solo se formaba en obras con recursos FISM. En lo referente al año fiscal 2015 se formaron comités de obra para todo tipo de proyecto sin importar el origen de los recursos, corrigiendo de esta manera dicha observación.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que no anexan el acta del comité comunitario, por lo que no se apegaron a la normatividad correspondiente.

- Documento que acredite la propiedad del predio donde se construyó la obra, en inobservancia al artículo 18 fracción X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

RESPUESTA:

Se anexa documento comprobatorio elaborado el día 23 de junio de 2014.

COMENTARIO:

Ne solventa, ya que anexan el documento de propiedad del predio de la comunidad del Terrero del Ejido Ciénega de Ortiz, y no así el documento de la propiedad del predio del ejido del Charco que fue donde se ejecutó dicha obra.

- En relación al Anticipo se observa que no se cumplió en tiempo y forma de pago, esto de acuerdo con lo estipulado en la cláusula SEPTIMA segundo párrafo del Contrato de Obra Pública N° 212-2014, indica lo siguiente:

“Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Chihuahua, el importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos”. El anticipo no fue entregado en forma completa al contratista, toda vez que existe una diferencia por un importe de \$43,612.35, asimismo se informa que también se incumplió en la fecha de entrega de dicho anticipo, ya que el contrato fue signado el día 25 de agosto de 2014 y el contratista lo recibió en las fechas e importes como se indica a continuación:

Fecha	Factura	Importe
22-oct-14	A-34	\$ 87,466.61
04-dic-14	A-34	115,315.50
11-dic-14	A-34	193,605.75
		<u>\$ 396,387.86</u>

RESPUESTA:

Se anexa copia del oficio No. D/373-2014, recibido el 01 de septiembre del 2014, dirigido a la Dirección de Planeación y Evaluación donde se envió la factura según folio No. A34 por un importe de \$440,000.19 para realizar el trámite de pago de anticipo, desconociendo como se realizan los pagos por no es competencia de Esta Dirección.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que no aclaran suficientemente esta observación.

- En cuanto al registro de la obra, existe una diferencia al 31 de diciembre de 2014 entre lo registrado según contabilidad contra lo reflejado en el expediente técnico de obra, por un importe de \$145,333.14, toda vez que la obra fue terminada el día 30 de noviembre de 2014, según estimaciones presentadas. Asimismo se observa que la Dirección de Obras Públicas del Municipio incumplió en tiempo y forma para el pago de las estimaciones 4 y 5, ya que dichas estimaciones fueron autorizadas para pago el día 30 de noviembre de 2014, sin embargo no fueron liquidadas en ese mismo periodo fiscal, esto en inobservancia a lo estipulado en el artículo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma, en la que se indica lo siguiente:

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del Ente Público, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

RESPUESTA:

Debido al cierre administrativo del 2014, las estimaciones 4 7 5, por el período de ejecución, esta Dependencia tramitó las mismas de manera oportuna; sin embargo la Dirección de Planeación y Evaluación ya no las tramitó para pago en el ejercicio fiscal 2014 refrendándose el recurso para el 2015.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que no se apegaron en lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.

- Con respecto al terminación de la obra con fecha 30 de noviembre de 2014, se observa que con fecha 09 de diciembre de 2014 esta Sindicatura realizó una inspección física de la obra antes señalada y el cual el reporte de inspección física indica que la obra se encuentra en un 90% de avance a la fecha antes señalada; por lo anteriormente descrito se informa que las estimaciones fueron elaboradas y autorizadas previo a la terminación de la obra así como también la bitácora de obra que realiza la Dirección de Obras Públicas del Municipio.

RESPUESTA:

Se anexan fotografías donde se encuentra concluida la obra en cuestión.

COMENTARIO:

Se solventa, aclaran esta observación.

2) Constructora Peña Larga, S.A. de C.V. \$931,248.00

En relación a la erogación por un importe de \$921,248.00 realizada al contratista denominado Constructora Peña Larga, S.A. de C.V. dicho importe fue utilizado para la ejecución de las obras como a continuación se detalla:

Nombre de la Obra	Importe
Construcción de Bordos de Captación de Agua en Localidades de Palo Blanco, El Terrero, Boca de Ciénega y El Ojito	\$ 575,244.00 (2a)
Construcción de Bordos de Captación de Agua en la Localidad Las Norias	356,004.00 (2b)
Total	<u>\$ 931,248.00</u>

2a) Esta obra fue realizada mediante adjudicación directa, previo presentación de dictamen de excepción a la Licitación Pública N° 183/2014, elaborada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública con fecha 16 de julio de 2014 esto de conformidad con lo establecido en los artículos 34 fracción III, 48 fracción II, y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; los datos generales de la adjudicación son los siguientes:

Concepto	Fecha
N° de Contrato	169/2014
Fecha de Contrato	23 de julio de 2014
Fecha de Inicio de la Obra	30 de julio de 2014
Fecha de Terminación de la Obra	26 de septiembre de 2014
Días Naturales	59

COMENTARIOS:

En referencia a lo erogado por un importe de \$575,244.00 en esta obra, mismo que está integrado de la siguiente manera:

Fecha	N° Factura	Concepto	Importe
02-dic-14	69	Anticipo	\$ 84,419.92
24-dic-14	69	Anticipo	88,153.28
02-dic-14	75	Estimación 1	196,979.83
24-dic-14	77	Estimación 2	205,690.97
Total			<u>\$ 575,244.00</u>

Derivado de la revisión y análisis del expediente técnico, se tiene ejercido financieramente un importe de \$575,244.00 al 30 de octubre de 2014 misma fecha que fue ejecutada al 100%, este mismo importe se tiene reflejado en los registros contables al 31 de diciembre de 2014.

OBSERVACIONES:

Derivado de la revisión documental, se determinó que el expediente técnico de obra no se encuentra debidamente integrado en los términos que dispone la normatividad aplicable, no habiéndose encontrado en el expediente lo siguiente:

- Acta del Comité Comunitario, en inobservancia a los artículos 83 y 84 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

Se anexa acta de formación de comité FISM elaborada el 16 de febrero del 2014.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan el acta correspondiente.

- Documento que acredite la propiedad de los predios donde se construyeron las obras, esto en inobservancia al artículo 18 fracciones X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

RESPUESTA:

En esta obra de construcción de bordos captadores de agua estos se construyeron en el mancomún de los predios citados beneficiando al total de los productores o habitantes así mismo ellos designan el lugar más apropiado para su construcción por lo que no se requiere afectación u donación del terreno, este se interpreta como tal en el documento del acta de formación del comité la cual se lleva a cabo mediante una Asamblea llevada a cabo por toda la Comunidad en la cual firman de conformidad la realización de la mismas.

COMENTARIO:

Se solventa, aclaran esta observación.

- Evidencia de haber informado a los habitantes, del monto que recibe la obra y acción a realizar, el costo de la misma, su ubicación, metas y beneficiarios, en inobservancia a la fracción I del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

RESPUESTA:

En lo referente a la ubicación de metas y beneficios se dan a conocer en la Asamblea Ejidal para la formación del comité de obra se omite el monto de la inversión debido a inseguridad, se anexa fotografía donde se evidencia de haber informado a los habitantes de la ejecución de la obra.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan las fotografías donde se detalla la información antes mencionada.

- Con respecto al Anticipo se observa que no se cumplió en tiempo y forma de pago, esto de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula SEPTIMA segundo Párrafo del Contrato de Obra Pública N° 169-2014, que indica lo siguiente:

RESPUESTA:

Se anexa copia del oficio No. D/3116/2014. Recibido el 31 de julio del 2014, dirigido a la Dirección de Planeación y Evaluación donde se envió factura No. 69 por importe de \$172,573.20 para realizar el trámite de pago de anticipo, desconociendo como se realizan los pagos, por no ser de la competencia de esta Dirección.

COMENTARIO:

Se solventa, ya que aclaran esta observación.

“Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos”. El anticipo fue entregado en forma en dos exhibiciones (fraccionado), de igual forma también se incumplió en su fecha de entrega, ya que el contrato fue signado el día 23 de julio de 2014 y el contratista lo recibió en las fechas y con los importes como se indica a continuación:

Fecha	Factura	Importe
02-dic-14	69	\$ 84,419.92
24-dic-14	69	88,153.28
		<u>\$ 172,573.20</u>

- Asimismo se observa que el contratista solicitó a la Dirección de Obras Públicas Municipales con fecha 05 de noviembre de 2014 una reprogramación en el periodo de ejecución de la obra, debido a que el anticipo se otorgó el día 15 de agosto de 2014, mismo que anexan en su escrito copia del depósito, de igual manera informa que debido a las lluvias extraordinarias que se presentaron en días pasados retrasaron los tiempos de ejecución, para que también se tomara en cuenta al momento de la reprogramación. La Dirección de Obras Públicas Municipales da respuesta al contratista el día 11 de noviembre de 2014 mediante la emisión de un Acuerdo de Reprogramación de Plazo de Ejecución del Contrato N° 169/2014 por caso fortuito o fuerza mayor en base a las precipitaciones pluviales presentadas en el lugar de la obra; sin embargo en dicho acuerdo no se hace mención al retraso en fecha de la entrega del anticipo. Asimismo también se observa que el acuerdo fue emitido en fecha posterior del término de la ejecución de la obra, ya que se encuentra con fecha 11 de noviembre de 2014 por la Dirección de Obras Públicas, sin embargo el plazo que se da para la terminación de la obra es con fecha de 31 de octubre de 2014.

RESPUESTA:

Se anexa reprogramación de la obra, en la cual consta el período de ejecución autorizado; así mismo se informa que la solicitud de diferimiento por pago tardío de anticipo por parte del contratista, fue presentada extemporáneamente por lo que no procedió, se anexa copia del oficio donde se ratifica que no procede.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan dicho oficio donde aclaran esta observación.

2b) Esta obra fue realizada mediante adjudicación directa, previo presentación del dictamen de excepción a la a Licitación Pública N° 185/2014, elabora por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública con fecha 16 de julio de 2014, esto de conformidad con lo establecido en los artículos 34 fracción III, 48 fracción II, y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; los datos generales de la adjudicación son los siguientes:

Concepto	Fecha
N° de Contrato	171/2014
Fecha de Contrato	23 de julio de 2014
Fecha de Inicio de la Obra	30 de julio de 2014
Fecha de Terminación de la Obra	26 de septiembre de 2014
Días Naturales	59

COMENTARIOS:

La estructura financiera para la ejecución de esta obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes bajo el Programa de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2014, esto dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Recursos del Ramo 33 FISM) por un monto de \$356,004.00. Según Oficio de Afectación Presupuestal N° 2014-PDM-FISM-DR-027 fechado el 27 junio de 2014, la inversión financiera será de acuerdo a lo siguiente:

En referencia a lo erogado por un importe de \$356,004.00 en esta obra, mismo que está integrado de la siguiente manera:

Fecha	N° Factura	Concepto	Importe
05-dic-14	73	Anticipo	\$ 106,801.20
05-dic-14	76	Estimación 1	249,202.80
Total			<u>\$ 356,004.00</u>

Derivado de la revisión y análisis del expediente técnico, se tiene ejercido financieramente un importe de \$356,004.00 al 15 de noviembre de 2014 misma fecha que fue ejecutada al 100%, este importe fue cotejado contra registros contables al 31 de diciembre de 2014.

OBSERVACIONES:

Derivado de la revisión documental, se determinó que el expediente técnico de obra no se encuentra debidamente integrado en los términos que dispone la normatividad aplicable, no habiéndose encontrado en el expediente lo siguiente:

- Acta del Comité Comunitario, en inobservancia del artículo 83 y 84 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

Se anexa acta de formación de comité FISM elaborada el 09 de marzo del 2014.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan el acta correspondiente.

- Documento que acredite la propiedad del predio donde se construyeron las obras, esto en inobservancia al artículo 18 fracciones X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

RESPUESTA:

En esta obra de construcción de bordos captadores de agua estos se construyeron en el mancomún de los predios citados beneficiando al total de los productores o habitantes así mismo ellos designan el lugar más apropiado para su construcción por lo que no se requiere afectación u donación del terreno, este se interpreta como tal en el documento del acta de formación del comité la cual se lleva a cabo mediante una Asamblea llevada a cabo por toda la Comunidad en la cual firman de conformidad la realización de la mismas.

COMENTARIO:

Se solventa, aclaran esta observación.

- Evidencia de haber informado a los habitantes, del monto que recibe la obra y acción a realizar, el costo de la misma, su ubicación, metas y beneficiarios, en inobservancia a la fracción I del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

RESPUESTA:

En lo referente a la ubicación de metas y beneficios se dan a conocer en la Asamblea Ejidal para la formación del comité de obra se omite el monto de la inversión debido a inseguridad, se anexa fotografía donde se evidencia de haber informado a los habitantes de la ejecución de la obra.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan las fotografías de la obra.

- Con respecto al Anticipo se observa que no se cumplió en tiempo y forma de pago, esto de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula SEPTIMA segundo Párrafo del Contrato de Obra Pública N° 171-2014, que indica lo siguiente:

“Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos”. Este anticipo fue entregado el día 05 de diciembre de 2014 y la fecha de la celebración de la signa del contrato fue el día 23 de julio de 2014.

RESPUESTA:

Se anexa copia del oficio No. D/4830/2014. Recibido el 24 de Octubre del 2014, dirigido a la Dirección de Planeación y Evaluación donde se envió factura No. 69 por importe de \$106,801.20 para realizar el trámite de pago de anticipo, desconociendo como se realizan los pagos, por no ser de la competencia de esta Dirección.

COMENTARIO:

Se solventa, ya que aclaran esta observación.

- Se observa que la Dirección de Obras Públicas Municipales realizó una modificación al Contrato de Obra Pública N° 171/2014 en su CLAUSULA CUARTA, en lo referente a la fecha de terminación de la obra, ya que el contrato original indica como fecha de terminación es el día 26 de septiembre de 2014 y la modificación indica como fecha de terminación el día 20 de diciembre de 2014, no encontrándose justificación en el expediente técnico el motivo por el cual realizaron el diferimiento de cambio de terminación de la obra; cabe aclarar que con fecha 16 de octubre de 2014 la Dirección de Obras Publicas elaboró un Oficio S/N dirigido a la Contraloría Jurídica Municipal en el que solicitan la elaboración del contrato antes señalado en sustitución del enviado anteriormente; sin embargo la fecha de solicitud para la elaboración del contrato es posterior a la fecha que se firmó el contrato original, asimismo si la Dirección de Obras Públicas solicitó la elaboración del contrato, esta modificación debió haberse signado en la fecha que se elaboró de nuevo el contrato mas no fue así, ya que contiene la misma fecha que el contrato original, que es el día 23 de julio de 2014.

RESPUESTA:

Se hace de su conocimiento que el contrato de Obra Pública No. 171/2014, referente a la obra Construcción de Bordos de captación de Agua, en localidades las Varas y las Norias, en el Municipio de Chihuahua, celebrado entre el Municipio de Chihuahua y la Empresa Constructora Peña Larga, tiene como período de ejecución 30 de julio 2014 al 20 de diciembre del 2014, con un total de 144 días naturales tal y como lo señala el documento en copia ya firmado en su totalidad de fecha 23 de julio del 2014.

COMENTARIO:

Se solventa, aclaran esta observación.

3) Villescás Salinas Rafael \$675,675.71

Con respecto a la erogación por un importe de \$675,675.71 al contratista denominado Villescás Salinas Rafael fue para la ejecución de la obra “Espacio para Almacenamiento de Maquinaria e Implementos Pecuarios en la Localidad El Terrero”.

Esta obra fue realizada mediante la modalidad de Adjudicación Directa, previo presentación de Dictamen, esto de conformidad con lo establecido en los artículos 34 fracción III, 48 fracción II, y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; los datos generales de la adjudicación son los siguientes:

Concepto	Fecha
N° de Contrato	263/2014
Fecha de Contrato	13 de octubre de 2014
Fecha de Inicio de la Obra	13 de octubre de 2014
Fecha de Terminación de la Obra	31 de diciembre de 2014
Días Naturales	80

COMENTARIOS:

La estructura financiera para la ejecución de esta obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes bajo el Programa de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2014, esto dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Recursos del Ramo 33 FISM) por un monto de \$791,953.55. Según Oficio de Afectación Presupuesta N° 2014-PDM-FISM-DR-071 fechado el 09 de septiembre de 2014, la inversión financiera será de acuerdo a lo siguiente:

ESTRUCTURA FINANCIERA

Recursos	Importe
Fondo para la infraestructura Social Municipal	\$ 791,953.55
Total	\$ 791,953.55

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública elaboró con fecha 19 de septiembre de 2014 el Dictamen de la Excepción a Licitación Pública N° 274/2014 informando que es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas relativo a la Adjudicación Directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y financieros que resulten indispensables de acuerdo con las características y complejidad de los mismos, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

En referencia a lo erogado por un importe de \$675,675.71 en esta obra, mismo que está integrado de la siguiente manera:

Fecha	N° Factura	Concepto	Importe
23-dic-14	15	Estimación 1	\$ 675,675.71
Total			<u>\$ 675,675.71</u>

Derivado de la revisión y análisis del expediente técnico, se tiene ejercido financieramente un importe de \$675,675.71 al 31 de diciembre de 2014, sin embargo el monto autorizado para la ejecución de esta obra es por un importe de \$791,953.33, existiendo una diferencia de \$116,277.84 como se muestra a continuación:

Importe S/ Contrato	Importe Ejercido Financieramente	Diferencia
\$ 791,953.55	\$ 675,675.71	\$116,277.84

OBSERVACIONES:

Derivado de la revisión documental, se determinó que el expediente técnico de obra no se encuentra debidamente integrado en los términos que dispone la normatividad aplicable, no habiéndose encontrado en el expediente lo siguiente:

- Acta del Comité Comunitario, en inobservancia a los artículos 83 y 84 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

Se anexa acta de formación de comité FISM elaborada el 09 de marzo del 2014.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan el acta correspondiente.

- Documento que acredite la propiedad del predio donde se construyeron las obras, esto en inobservancia al artículo 18 fracciones X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

En esta obra de construcción de bordos captadores de agua estos se construyeron en el mancomún de los predios citados beneficiando al total de los productores o habitantes así mismo ellos designan el lugar mas apropiado para su construcción por lo que no se requiere afectación u donación del terreno, este se interpreta como tal en el documento del acta de formación del comité la cual se lleva a cabo mediante una Asamblea llevada a cabo por toda la Comunidad en la cual firman de conformidad la realización de la mismas.

COMENTARIO:

Se solventa, aclaran esta observación.

- Evidencia de haber informado a los habitantes, del monto que recibe la obra y acción a realizar, el costo de la misma, su ubicación, metas y beneficiarios, en inobservancia a la fracción I del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

RESPUESTA:

En lo referente a la ubicación de metas y beneficios se dan a conocer en la Asamblea Ejidal para la formación del comité de obra se omite el monto de la inversión debido a inseguridad, se anexa fotografía donde se evidencia de haber informado a los habitantes de la ejecución de la obra.

COMENTARIO:

Se solventa, anexan las fotografías de la obra.

- En relación a la diferencia por un monto de \$116,277.84 entre el monto total del contrato contra lo ejercido financieramente, no se encontró en el expediente técnico de obra documento alguno que indique el motivo por el cual no fue ejercido el monto total del contrato. Cabe aclarar que la Dirección de Obras Públicas Municipales emitió el día 28 de noviembre de 2014 una **Acta Administrativa** del Cierre referente al contrato de obra pública N° 263/2014, donde hace constar en su segundo párrafo lo siguiente:

”Emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato”.

RESPUESTA:

Se anexa copia del oficio No. D/6421/14. Recibido el 13 de Febrero del 2015, dirigido a la Dirección de Planeación y Evaluación donde se envió solicitud de cancelación del recurso.

COMENTARIO:

Se solventa, ya que aclaran esta observación.

- El contratista no garantizó el saneamiento para el caso de vicios ocultos y daños y perjuicios de la obra; esto en inobservancia a lo estipulado en los artículos 41 fracción IV y 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y de los artículos 93 y 97 del Reglamento.

RESPUESTA:

Se anexa copia de póliza de fianza que garantiza el saneamiento para el caso de evicción, los defectos que resulten de la realización de los trabajos, así como por los vicios ocultos.

COMENTARIO:

Se solventa, ya que anexan copia de la póliza que garantiza lo observado.

En esta auditoria se analizó y revisó el soporte documental, las pólizas de registro contable, que los egresos estuvieran registrados oportunamente de acuerdo a lo estipulado en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental asimismo se revisó que las Obras se apegaran a lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Chihuahua; Asimismo se revisaron y analizaron los expedientes técnicos de cada obra por cada una de las mismas, siendo los conceptos a verificar los siguientes:

- Cedula de Información Básica
- Presupuesto Base
- Croquis de localización
- Planos
- Calendario de Ejecución de la Obra
- Acta de Comité Comunitario
- Título de propiedad donde se edificara la Obra
- Oficio de Aprobación
- Dictamen de Excepción a la Licitación Pública
- Contrato
- Garantías de Anticipo, Cumplimiento, Calidad y Vicios Ocultos.
- Copia de Facturas de Estimaciones.
- Resumen de Estimaciones autorizadas y firmadas por el personal de Obras públicas del Municipio (Director de Obras Públicas, Jefe de Construcción y supervisor de obra) así como también por parte del contratista (Residente de obra)
- Elaboración de números Generadores de Obra.
- Fotos de avances de obra.
- Elaboración de bitácoras de obra firmadas por los residentes de obra tanto del Departamento de obras Públicas como por parte de la empresa contratista.
- Finiquito de Obra
- Acta de Entrega - Recepción

4) Servicio Empresarial Los Compadres, S.A. de C.V. \$621,744.87

En relación a la erogación por un importe de \$621,744.87, analizándose el 100%, está integrado por adquisición de materiales de construcción para ejecución de diversas obras, esto debido a que la Dirección de Desarrollo Rural realizó obras en la modalidad de Administración Directa, los materiales adquiridos fueron utilizados en las siguientes obras así como el importe erogado:

Concepto	Importe
Rehabilitación de Jardín de Niños en Ejido El Fresno.	\$ 184,853.00 (4a)
Adquisición de Ademe Para Pozo de Agua Potable , en Ejido El Charco.	115,452.00 (4b)
Rehabilitación de camino rural con vado, en la localidad de Palo Blanco.	88,574.07 (4c)
Rehabilitación de camino rural con construccion de 2 vados, en la localidad El Fresno.	52,613.00 (4d)
Rehabilitación de camino rural con vado, en localidad Las Varas.	38,074.80 (4e)
Rehabilitación de camino rural con vado, en la localidad La Piedra.	37,901.00 (4f)
Rehabilitación de camino rural con vado, en la localidad El Alamito.	34,477.50 (4g)
Rehabilitación de camino rural con vado (2) en localidad Palo Blanco.	31,307.00 (4h)
Rehabilitación de camino rural con construccion de vado "Tramo 1", en la localidad San Juan.	27,658.00 (4i)
Rehabilitación de camino rural con vado (3) en localidad de San Juan	10,834.50 (4j)
Total	<u>\$ 621,744.87</u>

COMENTARIOS:

Estas obras cuentan con los recursos financieros suficientes bajo el Programa de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2014, esto dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, según Oficios de Afectaciones Presupuestales siguientes:

Oficio de Afectacion Presupuestal	Fecha Autorización	Importe
4a) 2014-PDM-FISM-DR-010	10-jun-14	277,857.80
4b) 2014-PDM-33FM-DR-C/30	05-jul-14	115,452.48
4c) 2014-PDM-FISM-DR-017	20-jun-14	129,202.84
4d) 2014-PDM-FISM-DR-021	27-jun-14	118,970.00
4e) 2014-PDM-FISM-DR-019	20-jun-14	77,347.21
4f) 2014-PDM-FISM-DR-013	20-jun-14	81,400.00
4g) 2014-PDM-FISM-DR-016	20-jun-14	73,905.00
4h) 2014-PDM-FISM-DR-020	27-jun-14	67,385.00
4i) 2014-PDM-FISM-DR-012	20-jun-14	63,105.00
4j) 2014-PDM-FISM-DR-M/10	19-jun-14	23,632.50

OBSERVACION:

En relación a las adquisiciones realizadas al proveedor denominado Servicio Empresarial Los Compadres, S.A. de C.V. Por un monto de \$621,744.87 para la realización de obras por Administración Directa, estas adquisiciones según análisis y revisión del expediente técnico de

obra no cuenta con contrato para la compra de bienes materiales, esto en inobservancia a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

De acuerdo a las políticas y lineamientos administrativos para el Comité de Compras del Municipio de Chihuahua el cual dispone, que todas las compras de las dependencias cuyo monto sea menor o igual a los diez salarios mínimos elevados al año correspondiente al ejercicio fiscal vigente incluyendo el valor agregado deberán, de realizarse a través de la Proveeduría Municipal, sin necesidad de autorización por parte del comité de compras. Esta emite una orden de compra con el proveedor que ellos designan.

Las adquisiciones antes mencionadas no rebasan lo dispuesto anteriormente, por tal motivo esta Dirección no cuenta con dichos contratos de adquisiciones.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que el monto autorizado para proceder a lo que ustedes indican es de \$270,000.00 y el monto de adquisición fue por \$621,744.87, por lo tanto no se apegaron a la normatividad correspondiente, de igual manera no anexan el contrato requerido.

5) Grupo Simosol, S.A. de C.V. \$605,800.00

En referencia al importe erogado por \$605,800.00 mismo que está integrado de la siguiente manera:

N° Partida	Concepto	Importe
1.-	Suministro e instalación de 64 modulos solares fotovoltaicos.	\$ 498,000.00
2.-	Suministro e instalación de 11 modulos para el sistema de energía solar para la alimentación de la estación.	107,800.00
Total		<u>\$ 605,800.00</u> (5a)

5a) En relación a este importe, se informa que el Comité de Compras llevó a cabo el procesos licitatorio en la modalidad de licitación restringida de Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 101 de la Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua; los datos del proceso licitatorio son los siguientes:

Concepto	Fecha
N° de Licitación Restringida	C.I.R.-20/14
Junta de Aclaraciones	19 de noviembre de 2014
Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas	24 de noviembre de 2014
Fecha de Dictamen Técnico	27 de noviembre de 2014
Fecha de fallo	28 de noviembre de 2014
N° de Contrato	C.I.R.-20/14
Fecha de Contrato	28 de noviembre de 2014

COMENTARIOS:

En relación al proceso de adjudicación restringida en la modalidad de Invitación a cuando Menos Tres Proveedores, las propuestas económicas fueron las siguientes:

Nombre del Proveedor	Importe Partida N° 1	Importe Partida N° 2
Grupo Simosol, S.A. de C.V.	\$ 498,000.00	\$ 107,800.00
Alejandro Luján Rodríguez	542,669.87	187,233.57
Todo en Ingeniería, S.A. de C.V.	829,440.00	176,367.00

Derivado del análisis y revisión al expediente, se obtuvieron resultados satisfactorios.

6) Luján Rodríguez Alejandro \$426,960.10

En relación a la erogación por un importe de \$426,960.10, analizándose el 100%, está integrado por adquisición de materiales para ejecución de obras, esto debido a que la Dirección de Desarrollo Rural realizó las obras en la modalidad de Administración Directa, los materiales adquiridos fueron utilizados en las siguientes obras así como el importe erogado:

Concepto	Importe
Rehabilitación de sistema de riego pivote central.	\$ 225,817.95 (6a)
Rehabilitación de sistema de riego pivote central 2a Etapa en Ciénega de los Padres.	82,999.16 (6b)
Diversas rehabilitaciones	118,142.99
Total	<u>\$ 426,960.10</u>

COMENTARIOS:

Estas obras cuentan con los recursos financieros suficientes bajo el Programa de Inversión Municipal para el ejercicio fiscal 2014, esto dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, según Oficios de Afectaciones Presupuestales siguientes:

	Oficio de Afectacion Presupuestal	Fecha Autorización	Importe
6a)	2014-PDM-FISM-DR-055	18-jul-14	\$ 261,348.00
6b)	2014-PDM-FISM-DR-079	14-oct-14	83,067.60

OBSERVACIONES:

En relación a las adquisiciones realizadas al proveedor denominado Luján Rodríguez Alejandro por un importe de \$426,960.10 para la ejecución de obras por Administración Directa, estas adquisiciones según análisis y revisión del expediente técnico de obra no cuenta con contrato para la adquisición de bienes materiales así como el dictamen de excepción, esto en inobservancia a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra pública del Estado de Chihuahua.

RESPUESTA:

De acuerdo a las políticas y lineamientos administrativos para el Comité de Compras del Municipio de Chihuahua el cual dispone, que todas las compras de las dependencias cuyo monto sea menor o igual a los diez salarios mínimos elevados al año correspondiente al ejercicio fiscal vigente incluyendo el valor agregado deberán, de realizarse a través de la Proveeduría Municipal, sin necesidad de autorización por parte del comité de compras. Esta emite una orden de compra con el proveedor que ellos designan.

Las adquisiciones antes mencionadas no rebasan lo dispuesto anteriormente, por tal motivo esta Dirección no cuenta con dichos contratos de adquisiciones.

COMENTARIO:

No se solventa, ya que el monto autorizado para proceder a lo que ustedes indican es de \$270,000.00 y el monto de adquisición fue por \$621,744.87, por lo tanto no se apegaron a la normatividad correspondiente, de igual manera no anexan el contrato correspondiente.

III.13 SERVICIOS FINANCIEROS, ADEFAS Y REFRENDOS (OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS)
\$1,794,691.44

En relación a esta cuenta por un importe de \$1,794,691.44, se informa que dicho monto es integrado por erogaciones a diversos proveedores derivado de contratos de obras signados en el 2013 y que dichos trabajos fueron ejecutados en el ejercicio fiscal 2014. En el importe antes señalado está integrado de la siguiente manera:

Nombre del Proveedor	N° de Contrato de Obra	Importe
Loera Juárez Mario	278/2013	447,427.06
Constructora Yukán, S.A. de C.V.	280/2013	430,861.31
Constructora Ordoñez, S.A. de C.V.	281/2013	313,198.94
Emilio R.H. S. de R.L. M.I.	279/2013	313,197.85
Villarreal Quezada Manuel	277/2013	290,006.28
	Total	<u>1,794,691.44</u>

COMENTARIOS:

Las erogaciones realizadas a los proveedores entes descritos durante el ejercicio fiscal 2014 están amparadas por Oficios de Afectación Presupuestaria, esto debido a que fueron debidamente refrendadas y/o por medio de adefas, mismos que a continuación se detallan:

	N° de Contrato de		Fecha	
	Obra	Oficio de Afectación Presupuestal	Autorización	Importe
1)	278/2013	2014-PDM-FISMADEFAS/13-DR-003	06-feb-14	\$ 134,228.12
	278/2014	2014-PDM-FISMAREF/13-DR-001	07-feb-14	313,198.85
2)	280/2013	2014-PDM-FISMAREF/13-DR-002	07-feb-14	301,602.92
	280/2013	2014-PDM-FISMADEFAS/13-DR-003	14-feb-14	129,258.39
3)	281/2013	2014-PDM-FISMAREF/13-DR-004	07-feb-14	313,198.94
4)	279/2013	2014-PDM-FISMADEFAS/13-DR-024	07-feb-14	255,773.88
	279/2013	2014-PDM-FISMAREF/13-DR-011	13-feb-14	57,425.08
5)	277/2013	2014-PDM-FISMAREF/13-DR-013	07-feb-14	290,006.51
Total				<u>\$ 1,794,692.69</u>

Derivado del análisis y revisión a esta cuenta se obtuvieron resultados satisfactorios.

III.14 FONDO REVOLVENTE

Al 31 de Diciembre de 2014 esta cuenta refleja un saldo de \$50,000.00 mismo que fue analizado al 100%, siendo este el siguiente:

Responsable del fondo	Importe
Dr. Carlos Arturo Ochoa Ortega	\$ 50,000.00
Total	<u>\$50,000.00</u>

Nuestra revisión comprendió el llevar a cabo un arqueo de dicho fondo para validar el efectivo y comprobantes así como su respectivo resguardo correspondiente de dicho fondo, devolviéndose a su entera satisfacción los documentos y el efectivo al personal del manejo del mismo; de la revisión efectuada a esta cuenta se obtuvieron resultados satisfactorios.

V. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

<u>Nombre del Funcionario</u>	<u>Puesto</u>
Dr. Carlos Arturo Ochoa Ortega.	Director
Ing. Fernando Gallardo Chavarría	Sub Director
Lic. Mayra Edith Rodríguez Jurado.	Jefe del Departamento Administrativo
C. Roberto Moreno Jáquez	Jefe del Departamento de Infraestructura
Ing. Adrián Núñez de Haro	Jefe del Departamento de Organización
Ing. Eduardo González Bustamante.	Jefe del Departamento de Proyectos Productivos
Ing. Gloria María de los Ángeles Segura.	Jefe del Departamento de Vinculación

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 2015, se practicaron 154 revisiones físicas y documentales a un total de 208 facturas correspondientes a 150 contratos de obra pública ejecutadas o en proceso durante el segundo trimestre del 2015.

Lo anterior, con el objeto de verificar que las obras se encontraran dentro de los programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública; los avances físicos fueran 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 a la Dirección de Planeación 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 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: PFC. L. TOLEDANO ENTRE CALLES ZUBIRÁN HASTA ENT. VITROMEX, COL. ROBINSON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE CALLES 16 DE SEPT. Y NUEVA ESPAÑA, COL. VILLA JUÁREZ; DEFENSA POPULAR ENTRE CALLES AV. PACHECO Y CALLE 59ª, COL. POPULAR.



Fecha inspección: 14 de julio de 2015

Contrato No. 042/2015

Monto contrato: \$ 11'138,180.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 551.

Periodo de la estimación: 20 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 25 de mayo de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 78.4 %

Avance físico: 100% de la estimación revisada.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Bldv. Fuentes Mares del Km 209+200 al entronque R. Almada y Calle 16 de Septiembre y Nueva. España						
Carpeta de concreto asfáltico compactada	M2	-----	43,882.50	0.00	-----	\$0.00
Fresado dela superficie	M2	43,882.15	43,882.50	0.35	\$ 81.89	\$28.66
SUB-TOTAL						\$28.66
I.V.A.						\$4.58
TOTAL						\$33.24

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.2 CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE, UBICADA EN LA CALLE 4ª Y LIBERACION NACIONAL, COLONIA 2 DE OCUBRE.

Fecha inspección: 14 de julio de 2015

Contrato No. 002/2015

Monto contrato: \$ 1'967,893.55 con IVA.

Periodo de ejecución: Desconocido (no se cuenta con contrato)

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 8

Periodo de la estimación: 26 de enero al 16 de marzo de 2015.

Avance financiero: 35.89%

Avance físico: 60%



Resultados de la inspección

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Losa en azotea de concreto	m2	193.7	194	0.3	\$867.39	\$260.22
Firme de concreto	m2	193.70	194.00	0.3	\$280.04	\$84.01
					SUB-TOTAL	\$344.23
					I.V.A.	\$55.08
					TOTAL	\$399.31

Observaciones:

En la inspección de obra no se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.3 CONSTRUCCIÓN DE VUELTA IZQUIERDA EN PERIF. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SIERRA SAGRADO CORAZON, COL. AEROPUERTO



Fecha inspección: 14 de junio de 2015

Contrato No. 072/2015

Monto contrato: \$ 110,780.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 13 de abril al 12 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 1029.

Periodo de la estimación: 13 de abril al 12 de mayo de 2015 (Recibido el 30 de abril de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta de concreto asfaltico	M3	25.00	25.00	0.00	\$3,299.70	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.4 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AV. SILVESTRE TERRAZAS CRUCERO CON C. 120A, COL. ESPERANZA; C. IGNACIO RODRÍGUEZ ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. UNIDAD PROLETARIA, COL. REVOLUCIÓN; C. LÓGICA ENTRE PRIV. DIAMANTE Y TURQUESA; C. MATEMÁTICAS ENTRE C. MATEMÁTICAS NO. 7403 Y TOPACIO; PRIV. DIAMANTE ENTRE DIAMANTE Y LÓGICA; C. TURMALINA ENTRE ESMERALDA Y TOPACIO; C. EMATITA NTE. Y SUR ENTRE LÓGICA Y MATEMÁTICAS; C. ESMERALDA ENTRE OBSIDIANA Y LÓGICA; C. OBSIDIANA ENTRE TOPACIO Y ESMERALDA; PRIV. TURQUESA ENTRE LÓGICA Y PRIV. TURQUESA NO. 1100-A; TOPACIO ENTRE TOPACIO NO. 1321 Y JAZMINES, COL. CHULAVISTA; CEMPOALTECAS ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; OTOMIES ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; HUICHOLAS ENTRE MAYAS Y RIO ARÓS; TARASCOS ENTRE MAYAS Y DOLORES HIDALGO, COLONIA INFONAVIT NACIONAL. C. RÍO CHUVÍSCAR ENTRE DISTRIBUIDOR TRICENTENARIO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE; C. LUJÁN ENTRE C. 30 DE ABRIL Y CALLE 110. COL. MARTÍN LÓPEZ.

Fecha inspección: 14 de julio de 2015

Contrato No. 065/2014

Monto contrato: \$ 3´108,054.83 con IVA.

Periodo de ejecución: 28 de abril al 26 de julio de 2014

Estimación(es) revisada(s): No. 13

Factura (s) revisada (s): No. 285

Periodo de la estimación: 15 al 19 de mayo de 2014 (Recibidos el 30 de abril de 2015 por esta sindicatura),

Avance financiero: 85.69%

Avance físico: 100% de la estimación revisada.



Resultados de la inspección

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Losa en azotea de concreto	m2	11269.98	11269.98	0	\$50.92	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

No existe diferencia

Observaciones:

En la inspección de obra no se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.5 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.

Fecha inspección: 16 de julio de 2015

Contrato No. 043/2015

Monto contrato: \$ 19'5255,729.99 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 7.

Factura (s) revisada (s): No. 742.

Periodo de la estimación: 12 al 15 de marzo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 28.5%

Avance físico: 100% de la estimación revisada



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico	M2	7,216.78	7,216.78	0.00	\$0.00	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	7,216.78	7,216.78	0.00	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A RELLENO SANITARIO.

Fecha inspección: 16 de julio de 2015

Contrato No. 070/2015

Monto contrato: \$ 711,244.49 con IVA.

Periodo de ejecución: Desconocido

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 149

Periodo de la estimación: 13 de abril al 11 de mayo de 2015 (Recibidos el 06 de julio de 2015 por esta sindicatura),

Avance financiero: 60.02%

Avance físico: 80%.



Resultados de la inspección

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Colocación de concreto hidráulico	ml	523	600	77	\$130.00	\$10,010.00
SUB-TOTAL						\$10,010.00
I.V.A.						\$1,601.60
TOTAL						\$11,611.60

Diferencia a favor

Observaciones:

En la inspección de obra no se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.7 LINEA MORADA PARA ABASTECER DE AGUA TRATADA AL RELLENO SANITARIO.

Fecha inspección: 16 de julio de 2015



Contrato No. 071/2015

Monto contrato: \$ 621,628.92 con IVA.

Periodo de ejecución: 13 de abril al 10 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 138 y 148

Periodo de la estimación: 13 de abril al 12 de mayo de 2015 y 13 de mayo al 11 de junio del 2015 (Recibidos el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.58%

Avance físico: 100%.

Resultados de la inspección

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Construcción de garza para carga	pza	1	1	0	\$21,500.00	\$0.00
Construcción de registro para alojar caja de válvulas	pza	2.00	2.00	0	\$7,500.00	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

No existe diferencia

Observaciones:

En la inspección de obra no se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.8 ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LIBERACIÓN NACIONAL ENTRE CALLE PRIV. MELCHOR GUASPE Y PASANDO CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y PASANDO CALLE LIBERACIÓN NACIONAL, COL. AMPLIACIÓN 2 DE OCTUBRE

Fecha inspección: 16 de julio de 2015

Contrato No. 021/2015

Monto contrato: \$ 933,209.88 con IVA

Periodo de ejecución: del 13 de marzo al 10 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. A122.

Periodo de la estimación: 13 al 31 de marzo de 2015 (Recibido el 6 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 29.4 %

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Tubería de pvc	M	192.00	400.00	208.00	\$51.73	\$10,759.84
Pozos de visita	PZA	9.00	15.00	6.00	\$ 3,175.14	\$19,050.84
					SUB-TOTAL	\$29,810.68
					I.V.A.	\$4,769.71
					TOTAL	\$34,580.39

Diferencia a favor

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.9 REMODELACIÓN DE DORMITORIO DE LA ESCUELA DE POLICÍAS



Fecha inspección: 16 de julio de 2015

Contrato No. 077/2015

Monto contrato: \$ 184,000.00 con IVA

Periodo de ejecución: sin dato

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 78.

Periodo de la estimación: 13 de abril al 12 de mayo de 2015 (Recibido el 2 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de tabla roca	M2	6.83	25.00	0.00	\$222.76	\$0.00
Impermeabilización con IMPAC	M2	107.00	107.00	0.00	\$ 198.20	\$0.00
Aplanado de yeso	M2	15.00	15.00	0.00	\$ 118.22	\$0.00
Pintura vinílica	M2	310.32	311.00	0.68	\$ 68.43	\$ 46.53
Pintura esmalte	M2	20.32	20.50	0.18	\$ 72.56	\$ 13.06
Puerta multicanal	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 1,850.00	\$0.00
Regadera	PZA	5.00	5.00	0.00	\$ 1,350.00	\$0.00
Fluxómetro	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 3,860.00	\$0.00
Dispensador de papel	PZA	3.00	3.00	0.00	\$ 398.60	\$0.00
Dispensador de toallas de papel	PZA	2.00	2.00	0.00	\$460.60	\$0.00
Difusor cuadrado de aire	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 2,650.00	\$0.00
Focos ahorradores	PZA	14.00	14.00	0.00	\$ 298.00	\$0.00
Loseta vinílica	M2	7.59	7.59	0.00	\$ 175.00	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Espejo con bastidor	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 1,334.61	\$0.00
Muro de tablaroca de 5/8	M2	55.51	55.51	0.00	\$ 322.00	\$0.00
Boiler eléctrico	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 5,809.66	\$0.00
Base para boiler a a base de tubo cuadrado	PZA	1.00	1.00	0.00	\$459.96	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$59.59
					I.V.A.	\$9.53
					TOTAL	\$69.12

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.10 CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS EN EJIDO SACRAMENTO.

Fecha inspección: 22 de julio de 2015

Contrato No. 095/2014

Monto contrato: \$ 7'999,034.64 con IVA.

Periodo de ejecución: 28 de abril al 26 de julio de 2014

Estimación(es) revisada(s): No. 3, 4, 5, 6 y 7

Factura (s) revisada (s): No. 608, 636, 637, 638 y 644

Periodo de la estimación: 26 de febrero al 15 de marzo de 2015, 16 al 31 de marzo del 2015, 1 al 30 de abril de 2015, 1 al 31 de mayo de 2015, 1 al 29 de junio de 2015 (Recibidos el 06, 14, 17 y 21 de julio de 2015 de la Dirección de Planeación y Evaluación por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.99%

Avance físico: 85%.



Resultados de la inspección

Se registró un avance financiero del 99.99%, con respecto al monto del contrato de obra. Sin embargo, la obra ni se ha concluido y registra un 85% de avance físico. Es probable que se tenga un convenio adicional al monto estipulado, de este no tenemos datos ni se ha tramitado pago alguno.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de trabe	caja	70	80	10	\$48,652.86	\$486,528.60
Apoyo de neopreno	pza	1.00	364.00	363	\$556.70	\$202,082.10
Losa de concreto	m2	0.00	936.60	-----	-----	-----
Carpeta de concreto	m2	0.00	515.22	-----	-----	-----
Banqueta	m2	0.00	109.62	-----	-----	-----
Guarnición	m	0.00	25.00	-----	-----	-----
SUB-TOTAL						\$688,610.70
I.V.A.						\$110,177.71
TOTAL						\$798,788.41

Observaciones:

En la inspección de obra no se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.11 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS



Fecha inspección: 29 de julio de 2015

Contrato No. 088/2015

Monto contrato: \$ 917,238.68 con IVA

Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 26 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2.

Factura (s) revisada (s): No. 472 y 473.

Periodo de la estimación: 25 al 31 de mayo y del 1 al 30 de junio de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 44 %

Avance físico: 44 %

Resultados de la inspección

Se realizó una visita a la obra mencionada para verificar la existencia y la calidad de los trabajos realizados por el contratista, contenidos en las estimaciones tramitadas para pago. No se pudo verificar la existencia del filtro de arena silica con 2 tanques de 48", esto debido a que se encontraba cerrado el cuarto de máquinas localizado en el "Parque Reliz" y no había ninguna persona que pudiera abrir para hacer la inspección física, posteriormente se hizo el recorrido por la corona de la cortina de la Presa Chuviscar para continuar con la revisión.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas. Sin embargo a simple vista no se aprecian con facilidad los trabajos realizados por el contratista y tramitados para pago en la estimación No. 2, por lo cual se realizará una segunda inspección física en compañía con el Residente de Obra Pública encargado de la obra en mención.

3.1.12 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 22 DE JUNIO Y CALLE PRIV. RIO CHULAVISTA ENTRE C. 24 DE SEPTIEMBRE Y C. CHULAVISTA EN COL. MARTIN LÓPEZ

Fecha inspección: 29 de julio de 2015

Contrato No. 109/2015

Monto contrato: \$ 120,270.43 con IVA

Periodo de ejecución: Sin dato.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. D 118.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 13 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Excavación de zanja ara línea	M3	128.00	128.00	0.00	\$499.68	\$0.00
Trazo de líneas para agua potable	M	162.00	162.00	0.00	\$ 5.32	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.13 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 2 DE OCTUBRE ENTRE FCO. I MADERO Y PRIV. 24 DE FEBRERO, ENTRE PRIV. DE DOS DE OCTUBRE Y PARCIAL VIVIENDA NO. 2333, COL. MARTIN LÓPEZ



Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 110/2015

Monto contrato: \$ 154,438.92 con IVA

Periodo de ejecución: del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. D 119.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 13 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Excavación de zanja para línea	M3	160.38	160.38	0.00	\$499.68	\$0.00
Trazo de líneas para agua potable	M2	129.30	129.30	0.00	\$ 5.32	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.14 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN AV. RÍO COLORADO Y RÍO COLUMBIA, COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO.

Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 080/2015

Monto contrato: \$ 91,749.20 con IVA

Periodo de ejecución: 13 de abril al 15 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No 227.

Periodo de la estimación: 13 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 17 de junio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 66.66%

Avance físico: 50%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Escaladora gemela	PZA	2	2	0	\$9,597.07	\$0.00
Aparato de pierna triple	PZA	2	1	-1	\$14,300.00	-\$14,300.00
Ejercitador gemelo para hombro-brazo	PZA	2	1	-1	\$15,650.00	-\$15,650.00
SUB-TOTAL						-\$29,950.00
I.V.A.						-\$4,792.00
TOTAL						-\$34,742.00

Diferencia en contra.

Observación No. 1

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados, por la cantidad de \$ 34,742.00 (Treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.). Cantidad que se desglosa más adelante en la “Cédula de conceptos tramitados para pago no ejecutados”.

Como testimonio de lo anterior se anexa la evidencia fotográfica recabada durante la citada inspección física.

El trámite para el pago de conceptos no ejecutados al contratista encargado de los trabajos, pone en evidencia una probable omisión de vigilancia en el cumplimiento del contrato de obra pública

señalado, en la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Facultades conferidas a la Residencia de obra.

Tal acción por parte del residente de obra y funcionarios, que intervinieron en el citado trámite, constituye una violación a las obligaciones establecidas en el Artículo 23, Fracción XVII y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, misma que debe ser sancionada en los términos de la citada Ley.

A continuación se anexa cedula de los conceptos tramitados para pago que a la fecha no han sido ejecutados.

CONCEPTOS TRAMITADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	P.U.	IMPORTE
2	Suministro e instalación de aparato de ejercicio de pierna triple modelo FTAETP13 o similar en calidad, fabricado en tubo de 4", tubo de 1 1/2 " CED. 30 y placa 3/16, calado de logotipos de instancias involucradas, acabado en pintura electrostática poliéster-poliuretano, incluye galvanizado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2	1	-1	\$14,300.00	\$14,300.00
3	Suministro e instalación de aparato de ejercitador gemelo para hombro-brazo modelo FTAEEGHB10 o similar en calidad, fabricado en tubo de 4", tubo de 1 1/2 " CED. 30 y placa 3/16, calado de logotipos de instancias involucradas, acabado en pintura electrostática poliéster-poliuretano, incluye galvanizado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2	1	-1	\$15,650.00	\$15,650.00
SUB-TOTAL							\$29,950.00
IVA							\$4,792.00
TOTAL							\$32,742.00

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

"En el parque ubicado en av. Rio colorado y Rio Columbia de la Col. Riveras de Sacramento. Se instalaron 3 aparatos y se anexan fotografías, los otros 3 aparatos se instalaron en el parque los olivos ubicado en Olivo negra y Olivo san Silvestre del Fracc. Los Olivos. Se anexan fotografías y se instalaron, por instrucciones superiores ya que se tenía un evento programado con residentes de ese lugar"

Conclusión: No se solventa la observación, toda vez que la Dirección de Obras Públicas no debió ubicar los aparatos de ejercicio en otro parque, ya que el contrato establece que es para la Rehabilitación del Parque de la Col. Riberas del Sacramento. Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas debió de realizar los trámites para cancelar el recurso que no se ejerció en la obra revisada, y solicitar un nuevo recurso para la obra en el Parque los Olivos.

3.1.15 REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL MARÍA MONARREZ OGAZ, C. RIO SAN FERNANDO EN COL. RIBERAS DEL SACRAMENTO.



Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 093/2015

Monto contrato: \$ 249,750.00 con IVA

Periodo de ejecución: 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No 88.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 28 de mayo de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Murete	M2	47.63	47.63	0	\$440.05	\$0.00
Firme de concreto	M2	376.6	376.6	0	\$258.48	\$0.00
Canasta portería	PZA	2	2	0	\$17,314.87	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.16 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS SEWARARE NO. 1200, COL. RIBERAS DE SACRAMENTO.

Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 095/2015

Monto contrato: \$ 127,072.79 con IVA

Periodo de ejecución: 27 abril al 26 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. A3.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 22 de mayo de 2015 (Recibido el 23 de junio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 98.61 %

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Piso de concreto estampado	M2	86.65	86.65	0	\$397.65	\$0.00
Estructura metálica en forma de domo	PZA	1	1	0	\$68,703.05	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.17 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN C. RÍO URUGUAY Y C. CALABACITAS, COL. AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA



Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 297/2014

Monto contrato: \$ 743,396.90 con IVA

Periodo de ejecución: 27 de octubre al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No A/276.

Periodo de la estimación: 27 de octubre al 29 de diciembre de 2014 (Recibido el 24 de marzo de 2015 por esta sindicatura.

Avance financiero: 96.91%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

Se realizó una inspección física como seguimiento a las observaciones encontradas el día 28 de mayo del 2015 en las cuales se detectaron agrietamientos en la losa de concreto, desde el tramo inicial del vado a 14m de longitud. Por lo que se verificó la reparación de los tramos afectados tomando como antecedente la respuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales en la que se menciona que se habían ya realizado las reparaciones correspondientes.

Observaciones:

Debido a las lluvias pasadas, el vado se encontraba en gran parte cubierto de una capa considerable de arena por lo cual no se pudo constatar de manera certera las reparaciones realizadas por parte de la Dirección de Obras públicas, sólo en una parte la cual fue descubierta se puede notar una ligera reparación de una de las grietas de la losa de concreto.

3.1.18 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE FUTBOL EN PARQUE CENTRAL, UBICADO EN LA COLONIA RIVERAS DE SACRAMENTO.

Fecha inspección: 30 de julio de 2015

Contrato No. 295/2014

Monto contrato: \$ 1'350,236.78 con IVA

Periodo de ejecución: 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 6.

Factura (s) revisada (s): No 253.

Periodo de la estimación: 08 al 12 de febrero de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura

Avance financiero: 99.98%

Avance físico: 90%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta Sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.



CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de block de 20x20x40	M2	97.59	97.59	0	\$302.81	\$0.00
Muro de block de 10x20x40	M2	32.80	32.80	0	\$2421.93	\$0.00
Escalones de concreto	M2	14.40	14.40	0	\$152.24	\$0.00
Losa de concreto ancho 100cm	M2	120	100	20	\$411.53	\$8,230.60
Losa de concreto ancho 110cm	M2	20	20	0	\$452.31	\$0.00
Barandal	ML	41.25	41.25	0	\$397.50	\$0.00
Columna de concreto 35x40	M2	28.60	28.60	0	\$723.02	\$0.00
Columna de concreto 35x35	M2	18.33	18.33	0	\$651.13	\$0.00
Pintura	M2	127.38	127.38	0	\$59.78	\$0.00
Banqueta	M2	103.29	103.29	0	\$158.84	\$0.00
Ancas	PZA	88	88	0	\$236.92	\$0.00
Placa	PZA	25	25	0	\$117.31	\$0.00
Tubo	ML	62.00	62.00	0	\$348.12	\$0.00
IPR	ML	47.18	47.18	0	\$744.79	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Polín	ML	269.50	269.50	0	\$162.16	\$0.00
Lámina galvanizada	M2	197.46	197.46	0	\$202.59	\$0.00
Contra venteo	ML	18.00	18.00	0	\$94.18	\$0.00
Contra flambeo	ML	69.04	69.04	0	\$81.79	\$0.00
Registro	PZA	4	4	0	\$1,053.52	\$0.00
Poste de concreto	PZA	4	4	0	\$10,112.77	\$0.00
Reparación de malla ciclónica	M2	112.00	112.00	0	\$252.88	\$0.00
Guarnición perimetral de concreto	ML	165.80	165.80	0	\$198.70	\$0.00
Kiosco	PZA	1	1	0	\$200,073.82	\$0.00
Porterías	PZA	2	2	0	\$13,750.91	\$0.00
Colocación de malla ciclónica	M2	43.50	43.50	0	\$1,103.48	\$0.00
Lona para cancha	PZA	1	0	1	\$104,592.86	\$104,592.86
Logotipos	PZA	4	4	0	\$1,418.79	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$112,823.46
					I.V.A.	\$18,051.75
					TOTAL	\$130,875.21

Observación No. 1

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados en su totalidad, por la cantidad de \$130,875.21 (Ciento treinta mil ochocientos setenta y cinco 21/100 M.N.).

Lo anterior obedece a que en la obra no se encontró instalada la lona para la cancha de basquetbol, y la losa de concreto en las gradas no coincidía con lo estimado.

Como testimonio de lo anterior se anexa la evidencia fotográfica recabada durante la citada inspección física.

CONCEPTOS TRAMITADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO	FISICO	DIFERENCIA	P.U.	IMPORTE
3.13	Losa de concreto f'c= 200kg/cm2 con espesor de 10 cm, armada con 5 varillas #3 en apoyo, colado, membrana de curado, ancho de losa de 100 cm, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	M2	120	100	20	\$411.53	\$8,230.60
EXT.28	Suministro y colocación de lona para cancha de básquetbol existente, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P. U. O. T.	PZA	1	0	1	\$104,592.86	\$104,592.86
SUB-TOTAL							\$112,823.46
IVA							\$18,051.75
TOTAL							\$130,875.21

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Con relación al concepto 3.13, se descontara el volumen pagado en exceso, en la próxima estimación que se genere al contratista, tal y como se indica en el oficio NO. 3655/2015 de fecha 17 de agosto del presente, del cual anexo copia simple”

Conclusión

La observación está pendiente por solventar, pues esta Sindicatura aún no cuenta con la evidencia que muestre que se haya deducido al contratista o que haya reintegrado a la Tesorería Municipal el monto pagado en exceso.

3.1.19 CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD BAJO CALLE GERANIOS CON CUERPO DE 355 MTS, INCLUYENDO ILUMINACIÓN Y REUBICACIÓN DE SERVICIOS



Fecha inspección: 3 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 003/2015

Monto del contrato: \$ 52'690,053.35 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de enero al 24 de septiembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): Sin estimaciones revisadas en este periodo.

Factura (s) revisada (s): Sin estimaciones revisadas en este periodo.

Periodo de la estimación: Sin estimaciones revisadas en este periodo.

Avance financiero: 65%

Avance físico: 98% aproximado

Resultados de la inspección

Se estaban instalando señalamientos informativos tipo puente y tipo bandera; así como el relleno con piedra detrás del muro de contención, del lado izquierdo del paso inferior y colocación de registros eléctricos para la línea de media tensión.

El Residente de Obra Pública mencionó que la CFE realizó el suministro de cable para la electrificación, y la obra civil quedará por cuenta de la Dirección de Obras Públicas.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M2	0	8,140.00	8,140.00	----	\$0.00
Arbotantes	PZA	0	26.00	26.00	-----	\$0.00
Luminarias	PZA	0	52.00	52.00	-----	\$0.00
Bases para arbotante	PZ	0	8.00	8.00	-----	\$0.00
Concreto en cajones	M3	2,862.57	3,642.16	779.59	\$2,736.32	\$2'133,207.70
Muro prefabricado tipo jersey	PZA	0	226.00	226.00	-----	\$ 0.00
Guarnición de concreto	M	0	261.00	261.00	-----	\$ 0.00
Carpeta de concreto	M2	0	1,703.00	1,703.00	-----	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Recubrimiento de mortero en muro	M2	0	268.67	268.67	-----	\$0.00
Concreto en Trabes de concreto	M3	249.5	280.33	30.83	\$4,536.74	\$139,867.69
Concreto en estribos	M3	548.30	554.2	5.90	\$3,138.60	\$18,517.74
Parapeto de concreto	M	0	730.00	730.00	-----	\$0.00
Pintura en parapeto de concreto	M	0	360.00	360.00	-----	\$ 0.00
Tubo negro acanalado	M	0	83.00	83.00	-----	\$ 0.00
Tubo de pvc barrenado 12"	M	0	410.00	410.00	-----	\$ 0.00
Tubo de pvc barrenado 8 "	M	0	350.00	350.00	-----	\$ 0.00
Losa de concreto sobre tubo negro acanalado	M2	0	300.00	300.00	-----	\$ 0.00
Reja para registro pluvial	PZA	0	2.00	2.00	-----	\$0.00
Registro eléctrico	PZA	0	3.00	3.00	-----	\$ 0.00
Pozo de visita	PZA	0	3.00	3.00	-----	\$ 0.00
Malla electro soldada en losa	M2	0	522.00	522.00	-----	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$2'291,593.13
					I.V.A.	\$366,654.90
					TOTAL	\$2'658,248.03

Diferencia a favor.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.20 CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR DE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, SOBRE EL BLVD. ORTIZ MENA, CON DOS CUERPOS DE 380 MTS, INCLUYENDO ILUMINACIÓN, REUBICACIÓN DE SERVICIOS Y REUBICACIÓN DE PUENTE PEATONAL.

Fecha inspección: 03 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 004/2015

Monto del contrato: \$ 45'798,831.94 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de enero al 24 de septiembre de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Factura (s) revisada (s): No. 120, 121, 129, 133, 137, 138, 143, 146 y 151

Periodo de la estimación: 1 de febrero al 31 de mayo (Recibidas entre el 24 de mayo al 21 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 80.32 %

Avance físico: 93% aproximado



Resultados de la inspección

El día de la inspección se encontraban realizando los siguientes trabajos:

- Colocación de juntas de construcción en puente.
- Colado de retorno en la parte de debajo del puente
- Colocación de muro tipo jersey para dividir carriles

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. Las guarniciones, banquetas y parapeto serán medidos nuevamente para comprobar las diferencias.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto de losa superior	m3	552.61	1000.748	448.138	\$2,123.98	\$951,836.15
Riego de Impregnación	pza	1.00	1.00	0	\$954.15	\$0.00
Guarnición de concreto	m3	331.40	177.40	-154	\$176.94	-\$27,248.76

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
concreto en banquetas	m3	22.88	0.00	-22.88	\$1,829.30	-\$41,854.38
Remate de parapeto	m3	3.89	3.89	0	\$3,495.25	\$0.00
Concreto en losa de acceso	m3	62.22	355.00	292.78	\$1,652.65	\$483,862.87
Concreto en zapatas	m3	620.00	688.00	68	\$1,578.42	\$107,332.56
Concreto en plantilla	m3	38.27	45.93	7.66	\$1,612.63	\$12,352.75
Concreto en estribos	m3	166.89	136.62	-30.27	\$2,460.19	-\$74,469.95
Muro Mecánicamente estabilizado	m2	870.00	1,121.76	251.76	\$1,640.73	\$413,070.18
Montaje de elementos estructurales	pza	22.00	55.00	33	\$14,607.74	\$482,055.42
Metalosa	m2	330.00	3,115.00	2785	\$241.86	\$673,580.10
Arbotantes	pza	0.00	20.00	20	-----	\$0.00
Luminarias	pza	0.00	20.00	20	-----	\$0.00
SUB-TOTAL						\$2,980,516.93
I.V.A.						\$476,882.71
TOTAL						\$3,457,399.64

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.21 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ACOSTA OCHOA” COL. VILLAS DEL REY



Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 136/2015

Monto del contrato: \$ 947,971.22 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 381

Periodo de la estimación: 25 de mayo al 6 de julio de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 21.45%

Avance físico: 50% aproximado

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de concreto	M3	8.63	8.63	0	\$2,487.11	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$307.01	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$248.37	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.22 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN CARLOS/ARROYO HONDO ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ARRIEROS, COL. PORVENIR III.

Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 11/2015
CUM

Monto del contrato: \$ 289,878.39 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. D28

Periodo de la estimación: 05 de mayo al 16 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	188.40	188.40	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	1,187.18	1,187.18	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	1,187.18	1,187.18	0	\$38.50	\$0.00
Banqueta de concreto	M2	327.50	327.50	0	\$129.27	\$0.00
Pintura en guarnición	ML	188.40	188.40	0	\$25.95	\$0.00
Pintura en calle	ML	140.60	140.60	0	\$10.25	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.23 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA NAVEGANTES ENTRE MINA ARRIEROS Y ARROYO, COL. PORVENIR III



Fecha inspección: 6 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: CUM 014/2015
Monto del contrato: \$ 244,876.25 con IVA
Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1 única
Factura (s) revisada (s): No. D29
Periodo de la estimación: 5 de mayo al 19 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 82.25%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de concreto	M3	8.63	8.63	0	\$2,487.11	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$307.01	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$248.37	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.24 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA ARROYO HONDO ENTRE MINA EL PILAR Y PARCIAL CONCRETO CASAS NO. 3737 Y NO. 3702, COL. PORVENIR III.

Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: CUM 018/2015

Monto del contrato: \$ 157,586.38 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 149

Periodo de la estimación: 05 de mayo al 19 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	137.20	137.20	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	576.24	576.24	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	576.24	576.24	0	\$38.50	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.25 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA DEL PILAR ENTRE MINA ARROYO HONDO Y MINA ARRIEROS, COL. PORVENIR III



Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: CUM 017/2015

Monto del contrato: \$ 201,920.89 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 única

Factura (s) revisada (s): No. 151

Periodo de la estimación: 5 de mayo al 19 de junio de 2015 (Recibido el 21 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 98.51%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	MI	177.80	177.80	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	841.08	841.08	0	\$11.00	\$0.00
Concreto de pavimento	M2	841.08	841.08	0	\$38.50	\$0.00
Banquetas	M2	279.60	279.60	0	\$129.27	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos

3.1.26 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DEL SAHARA ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ANGELES, COL. PORVENIR III.

Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 06/2015
CUM

Monto del contrato: \$ 705,673.92 con IVA

Periodo de ejecución: Del 23 de abril al 21 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. A55

Periodo de la estimación: 23 de abril al 04 de junio 2015 (Recibido el 30 de junio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	218.65	218.65	0	\$42.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	2085.22	2085.22	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	2085.22	2085.22	0	\$73.80	\$0.00
Pintura en guarnición	ML	380.00	380.00	0	\$26.40	\$0.00
Pintura en pavimento	ML	160.00	160.00	0	\$11.40	\$0.00
Pintura discapacitados	PZA	8	8	0	\$270.00	\$0.00
Boyas	PZA	150	150	0	\$102.00	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.27 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ÁNGELES, COL. PORVENIR III



Fecha inspección: 6 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: CUM 005/2015

Monto del contrato: \$ 2'457,083.75 con IVA

Periodo de ejecución: Del 04 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 351

Periodo de la estimación: 4 de mayo al 15 de junio de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 59.19%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Riego de impregnación	M2	9468.77	9468.77	0	\$11.29	\$0.00
Concreto de pavimento	M2	9468.77	9468.77	0	\$74.71	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.28 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30 EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. LA CANTERA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO

Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 138/2015

Monto del contrato: \$ 2,998,659.13 con IVA

Periodo de ejecución: Del 22 de mayo al 19 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2.

Factura (s) revisada (s): No. A 762.

Periodo de la estimación: 2 al 11 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio por esta Sindicatura).

Avance financiero: 98.92%

Avance físico: 100% de esta estimación.



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE IGNACIO RODRÍGUEZ						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M3	123.80	123.80	0.00	\$ 2,582.18	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	14,100.34	14,100.34	0.00	\$ 56.82	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.29 CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE INCORPORACION IZQUIERDA SOBRE CAMELLÓN UBICADO BAJO GAZA UNIVERSITARIA.



Fecha inspección: 07 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 122/2015

Monto del contrato: \$ 142,539.97 con IVA

Periodo de ejecución: Del 11 de mayo al 10 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 1069

Periodo de la estimación: 11 de mayo al 10 de julio de 2015 (Recibida entre el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura de la Dirección de Planeación y Evaluación)

Avance financiero: 94.90 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Losa de Concreto hidráulico	m2	166	166.5	0.5	\$382.38	\$191.19
Guarnición de concreto	ml	56.96	57	0.04	\$186.67	\$7.47
Señal informativa	pza	2	2	0	\$756.37	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$198.66
					I.V.A.	\$31.79
					TOTAL	\$230.44

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.30 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, UBICADAS EN LA AVENIDA RUDYARD KIPLING EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Fecha inspección: 7 de agosto de 2015

Contrato No. 144/2014

Monto contrato: \$ 2'327,706.73 con IVA

Periodo de ejecución: 16 de junio al 23 de septiembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 3 y 4.

Factura (s) revisada (s): No. A495 y A496.

Periodo de la estimación: 1 al 6 y del 7 al 13 de septiembre de 2014 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.9 %

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

Se realizó una inspección documental a la obra en mención para corroborar que los trabajos tramitados para pago en las estimaciones revisadas ya hubieran sido ejecutados y revisados en la inspección física realizada el 11 de febrero del presente.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapata corrida	M	150.76	152.6	1.84	\$324.23	\$596.58
Muro de block	M2	232.34	232.54	0.20	\$355.04	\$71.01
Piso de concreto	M2	1139.48	1169.3	29.82	\$210.01	\$6,262.50
Pasto	M2	1139.48	1169.3	29.82	\$970.49	\$28,940.01
Puerta metálica	PZA	1.00	1.00	0.00	\$1,123.40	\$0.00
Cimentación para gradas	M	14.40	16.80	2.40	\$717.28	\$1,721.47
Porterías	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 16,002.32	\$ 0.00
Reflectores	PZA	8.00	8.00	0.00	----	-----
Rótulos de Gobierno del Estado y Municipio	LOTE	1.00	1.00	0.00	\$ 6025.54	\$ 0.00
Arbotantes metálicos	PZA	4.00	4.00	0.00	\$ 17,672.92	\$ 0.00
Transformador	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 73,846.24	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 37,555.57
I.V.A.						\$6,008.89
TOTAL						\$43,564.46

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.31 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, UBICADO FRENTE A LA FACULTAD DE MEDICINA.



Fecha inspección: 07 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 063/2015

Monto del contrato: \$ 2'892,828.92 con IVA

Periodo de ejecución: Del 06 de abril al 05 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 400

Periodo de la estimación: 06 al 30 de abril de 2015 (Recibida entre el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura de la Dirección de Planeación y Evaluación)

Avance financiero: 76.06 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de anclas	pza	72	72	0	\$280.74	\$0.00
Suministro de lámina corte interior	m2	227.25	283.34	56.09	\$1,375.98	\$77,178.72
Metalosa	m	144.15	148.2	4.05	\$1,545.19	\$6,258.02
					SUB-TOTAL	\$83,436.74
					I.V.A.	\$13,349.88
					TOTAL	\$96,786.62

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.32 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 COLONIA VILLA

Fecha inspección: 7 de agosto de 2015

Contrato No. 317/2014

Monto contrato: \$ 9'586,694.67 con IVA

Periodo de ejecución: 12 de noviembre de 2014 al 4 de octubre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 4 y 5 (seguimiento).

Factura (s) revisada (s): No FA-155 y FA-156.

Periodo de la estimación: 01 al 15 de abril de 2015 (Recibido el 29 de junio de 2015 por esta sindicatura), 16 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 29 de junio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 43.77%

Avance físico: 70%



Resultados de la inspección

Se realizó una inspección física a la obra en mención como seguimiento a las observaciones realizadas el pasado 30 de junio, a lo cual aún continuaban realizando trabajos de instalación de lámina galvanizada por lo tanto aún no se encontraba terminada en su totalidad.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Lámina galvanizada	M2	825.47	619.10	206.37	\$340.28	\$70,223.58
SUB-TOTAL						\$70,223.58
I.V.A.						\$11,235.77
TOTAL						\$ 81,459.35

Observación No. 1

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados, por la cantidad de \$ 609,889.32 (Seiscientos nueve mil ochocientos ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.). Cantidad que se desglosa más adelante en la “Cédula de conceptos tramitados para pago no ejecutados”.

CONCEPTOS TRAMITADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN FISICO	DIFERENCIA	P.U.	IMPORTE
3.1	Piso de 0.15 m de espesor a base de concreto F’c=200 Kg/cm2 acabado pulido sobre barrera de vapor a base de polietileno de 1/16”. Incluye suministro y colocación de material y corte de juntas de control según proyecto, suministro de silletas a razón de 2.2 piezas/m2. No incluye juntas frías ni de dilatación en perímetro estas son cobradas aparte. No incluye armado de piso, este será cobrado aparte.	M2	701.40	0.00	-701.40	\$329.15	\$230,865.81
6.3	Lamina sección KR-18 galvanizada calibre 24, incluye: materiales, desperdicios, cortes, elementos de fijación, mano de obra calificada, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación en obra según planos estructurales.	M2	825.47	40.00	-785.47	\$340.28	\$267,279.73
13.1	Suministro, habilitado y colocación de malla 6-6/4-4 en pisos, incluye cortes, traslapes, desperdicios y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.	M2	702.47	0.00	-702.47	\$39.32	\$27,621.12
SUB-TOTAL							\$525,766.66
IVA							\$84,122.66
TOTAL							\$609,889.32

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Se realizará la deductiva correspondiente en la estimación siguiente, es de su conocimiento que a la fecha se están ejecutando dichas actividades y a más tardar el viernes 10 del mes en curso estarán concluidos (si el clima es propicio para trabajar sin contratiempo). Se anexa álbum fotográfico de la ejecución de los trabajos.”

Conclusión

No se solventa la observación, toda vez que la Dirección de Obras Públicas no ha mostrado la evidencia documental que acredite que se haya sancionado al contratista encargado de los trabajos, ni que se le haya aplicado la deductiva en las estimaciones consecutivas.

Aunado a lo anterior, esta Sindicatura realizó una inspección de seguimiento a la obra, para corroborar la respuesta de la Dirección de Obras Públicas y se observó que la lámina aún no ha sido instalada en su totalidad, siendo que se tramitó su pago durante el período del 1 al 15 de abril, o sea hace ya cuatro meses de que supuestamente se habrían ejecutado los trabajos. Al día 7 de agosto del presente la obra no se encuentra terminada, falta por instalar 206.37 m² de lámina, trabajos que según la Dirección de Obras Públicas quedarían terminados para el día 10 de julio del presente, por lo tanto aún se tiene un monto de \$ 81,459.35 (Ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 35/100 M.N.) correspondiente a trabajos tramitados para pago no ejecutados.

3.1.33 RESTAURACIÓN DEL CENTRO CULTURAL QUINTA CAROLINA IV ETAPA, LOCALIDAD QUINTAS CAROLINAS EN EL MPIO. DE CHIH.



Fecha inspección: 10 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 369/2014
Monto del contrato: \$ 13'617,473.73 con IVA
Periodo de ejecución: Del 15 de diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 734
Periodo de la estimación: 6 de abril al 30 de abril de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 4.65%
Avance físico: 10%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Bajo alfombra	MI	10	10	0	\$200.10	\$0.00
Aplanado a base de cal arena	M2	238.36	238.36	0	\$79.73	\$0.00
Suministro y colocación estructura de madera	PZA	28	28	0	\$677.73	\$0.00
Desmontaje de piezas de cantera	M2	175.14	175.14	0	\$112.83	\$0.00
Cemento nivelador grout	M2	67.50	67.50	0	\$507.89	\$0.00
Consolidación de muro	MI	47.82	47.82	0	\$248.95	\$0.00
Restauración de piso	M2	31.93	31.93	0	\$373.14	\$0.00
Limpieza en seco de vigería	M2	396.60	396.60	0	\$44.28	\$0.00
Preparación de piezas de carpintería	PZA	16	16	0	\$3,008.04	\$0.00
Tratamiento de piezas de carpintería	PZA	16	16	0	\$1,406.67	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.34 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.

Fecha inspección: 10 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 043/2015

Monto del contrato: \$ 19'525,730.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2

Factura (s) revisada (s): No. A/733

Periodo de la estimación: 2 de junio de 2015 (Recibido el 23 de junio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 10.64%

Avance físico: 100% Respecto a esta estimación

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.



CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
C. MONTE ALBÁN ENTRE C. H. COLEGIO MILITAR Y C. MONTE EVEREST						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado	M2	4,465.61	4,465.61	0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.35 REMODELACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA CALLE SIERRA TORRECILLAS Y CALLE SIERRA NEGRA, COL. JARDINES DEL SAUCITO.



Fecha inspección: 11 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 013/2015
Monto del contrato: \$ 374,559.44 con IVA
Periodo de ejecución: Del 20 de febrero al 24 de abril de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 000494E
Periodo de la estimación: 20 de febrero al 20 de marzo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 95.78%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Caminadora flotante	PZA	1	1	0	\$12,508.32	\$0.00
Escaladora doble	PZA	1	1	0	\$15,654.06	\$0.00
Potro doble	PZA	1	1	0	\$13,234.26	\$0.00
Ejercitador de Hombro-Brazo	PZA	1	1	0	\$15,654.06	\$0.00
Banca Metálica	PZA	7	7	0	\$4,328.65	\$0.00
Bote de basura	PZA	2	2	0	\$1,454.98	\$0.00
Torre emblemática de almacenamiento de agua	PZA	1	1	0	\$120,089.58	\$0.00
Ciruelo Rojo	PZA	8	8	0	\$557.86	\$0.00
Pintura Vinílica	M2	92.02	92.02	0	\$50.78	\$0.00
Puerta de malla	PZA	1	1	0	\$5,239.50	\$0.00
Tablero de básquetbol	PZA	1	1	0	\$10,087.63	\$0.00
Piso de concreto	M2	16.21	16.21	0	\$264.87	\$0.00
Columna metálica	PZA	6	6	0	\$1,657.09	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.36 RECONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN AV. DE LA UNIDAD Y AV. SAN QUINTÍN, FRACCIONAMIENTO BAHÍAS

Fecha inspección: 11 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 112/2015

Monto del contrato: \$ 90,071.30 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 42.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 26 de mayo de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de adoquín	M2	80.22	80.22	0.00	\$ 408.83	\$0.00
Encino siempre verde	PZA	3.00	3.00	0.00	\$ 3,222.70	\$0.00
Guarnición de concreto para remate de fosa	M	28.80	28.80	0.00	\$ 136.81	\$ 0.00
Guarnición de concreto	M	72.80	72.80	0.00	\$ 202.80	\$ 0.00
Pintura amarilla para trafico	M	72.80	72.80	0.00	37.73	\$ 0.00
Poliducto de ¾"	M	34.20	34.20	0.00	\$ 36.98	\$0.00
Burbujeador de 1/2	PZA	3.00	3.00	0.00	\$ 45.73	\$ 0.00
Controlador rain bird	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 2,459.28	\$0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.37 AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CAMILO TORRES Y JOSÉ M. MORELOS, COL. INSURGENTES



Fecha inspección: 11 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 115/2015

Monto del contrato: \$ 70,955.17 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. D 120.

Periodo de la estimación: 27 de abril al 12 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Limpieza y trazo delinear para agua potable	M2	87.30	87.30	0.00	\$ 5.32	\$0.00
Pavimento de concreto	M3	1.50	1.50	0.00	\$ 603.28	\$0.00
Corte de concreto con cortadora	M	20.00	20.00	0.00	\$ 14.40	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.38 PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. DE LA AV. HOMERO, TRAMO: CASI SAN MIGUEL EL GRANDE- PASANDO CALLE CAMPO DEL SANDILLAL.

Fecha inspección: 10 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 016/2015
Monto del contrato: \$ 14'116,804.73 con IVA
Periodo de ejecución: 16 de marzo al 31 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 1028
Periodo de la estimación: 16 al 31 de marzo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 17.93%
Avance físico: 75%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pavimento	M2	0	10,784	0	-	\$0.00
Guarnición	ML	0	1,820	0	-	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.39 REPARACIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL, UBICADO EN CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE KILIMANJARO, COL. PANORÁMICO.



Fecha inspección: 12 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 065/2015
Monto del contrato: \$ 19,702.00 con IVA
Periodo de ejecución: 06 de abril al 29 de mayo de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 58
Periodo de la estimación: 06 de abril al 05 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de block	M2	12.60	12.60	0	\$389.89	\$0.00
Castillo de concreto	ML	5.04	5.04	0	\$242.80	\$0.00
Dala de cerramiento	ML	20.00	20.00	0	\$242.80	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.40 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, AV. SILVESTRE TERRAZAS CRUCERO CON C. 120A, COL. ESPERANZA; C. IGNACIO RODRIGUEZ ENTRE AV. TECNOLÓGICO Y C. UNIDAD PROLETARIA, COL. REVOLUCIÓN; C. LÓGICA ENTRE PRIV. DIAMANTE Y TURQUESA; C. MATEMÁTICAS ENTRE C. MATEMÁTICAS NO. 7403 Y TOPACIO; PRIV. DIAMANTE ENTRE DIAMANTE Y LÓGICA; C. TURMALINA ENTRE ESMERALDA Y TOPACIO; C. EMATITA NTE. Y SUR ENTRE LÓGICA Y MATEMÁTICAS; C. ESMERALDA ENTRE OBSIDIANA Y LÓGICA; C. OBSIDIANA ENTRE TOPACIO Y ESMERALDA; PRIV. TURQUESA ENTRE LÓGICA Y PRIV. TURQUESA NO. 1100-A; TOPACIO ENTRE TOPACIO NO. 1321 Y JAZMINES, COL. CHULAVISTA; CEMPOALTECAS ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; OTOMIES ENTRE TARASCOS Y AZTECAS; HUICHOLAS ENTRE MAYAS Y RIO ARÓS; TARASCOS ENTRE MAYAS Y DOLORES HIDALGO, COLONIA INFONAVIT NACIONAL. C. RÍO CHUVÍSCAR ENTRE DISTRIBUIDOR TRICENTENARIO Y C. 16 DE SEPTIEMBRE; C. LUJÁN ENTRE C. 30 DE ABRIL Y CALLE 110. COL. MARTÍN LÓPEZ

Fecha inspección: 12 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 065/2014

Monto del contrato: \$ 3'108,054.83 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de abril al 26 de junio de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 11 y 12

Factura (s) revisada (s): No. 283 y 284

Periodo de la estimación: 05 al 08 de mayo de 2014 (Recibido el 30 de abril de 2015 por esta sindicatura), 12 al 13 de mayo de 2014 (Recibido el 30 de abril de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 73.19%

Avance físico: 100% respecto a estas estimaciones.



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CALLE IGNACIO RODRÍGUEZ ENTRE C. UNIDAD PROLETARIA Y AVE. TECNOLÓGICO.						
Carpeta	M2	7,284.96	7,284.96	0	\$50.92	\$0.00
C. HUICHILES ENTRE C. RIO AROS Y C. MAYA, C. TARASCOS ENTRE C. MAYA Y C. DOLORES HIDALGO, C. OTOMIES ENTRE C. AZTECAS Y C. TARASCOS Y C. CEMPOALTECAS ENTRE C. AZTECAS Y C. TARASCOS.						
Carpeta	M2	2,633.85	2,633.85	0	\$50.92	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.41 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO



Fecha inspección: 12 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 041/2015

Monto del contrato: \$ 14'019,910.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 8 y 9

Factura (s) revisada (s): No. 1061 y 1070

Periodo de la estimación: 25 al 28 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 31 de mayo al 02 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 83.70%

Avance físico: 100% respecto a estas estimaciones.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
AVE. FRANCISCO VILLA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y CALLE GUATEMALA.						
Fresado de 2 cm.	M2	8,922.20	8,922.20	0	\$81.89	\$0.00
AVE. OCAMPO ENTRE CALLE 1º DE MAYO Y AVE. 20 DE NOVIEMBRE.						
Fresado de 2 cm.	M2	6,245.58	6,245.58	0	\$81.89	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.42 ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ELENA PONIATOWSKA Y CALLE GUSTAVO CAINO EN LA COLONIA SAUCITO.

Fecha inspección: 11 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 325/2014

Monto del contrato: \$ 35,289.95 con IVA

Periodo de ejecución: No se cuenta con contrato.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 65

Periodo de la estimación: 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2014 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.6%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección



A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Luminaria tipo cobra	PZA	3	3	0	\$2,300.00	\$0.00
Herrajes	PZA	3	3	0	\$371.05	\$0.00
Abrazaderas	PZA	3	3	0	\$85.49	\$0.00
Poste	PZA	3	3	0	\$5,237.50	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.43 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.



Fecha inspección: 14 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 043/2015
Monto del contrato: \$ 19'525,730.00 con IVA
Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 10 y 11
Factura (s) revisada (s): No. A/761 y A/762
Periodo de la estimación: 18 de junio al 22 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta sindicatura), 22 de junio al 25 de junio de 2015 (Recibido el 3 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 41.31%
Avance físico: 100% Respecto a estas estimaciones.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
C. AGUSTÍN MELGAR ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. COLÓN.						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado	M2	11,997.33	11,997.33	0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
C. PIMENTEL ENTRE C. AMÉRICAS Y C. TÁSCATE.						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado	M2	7,830.94	7,830.94	0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.44 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE 2.496 KM DEL CAMINO CHIHUAHUA A LA HACIENDITA.

Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 059/2015

Monto del contrato: \$ 1'141,781.04 con IVA

Periodo de ejecución: Del 14 de abril al 12 de junio de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 3.

Factura (s) revisada (s): No. 944, 945 y 946.

Periodo de la estimación: 14 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 30 de julio de 2015 por esta sindicatura), 01 al 31 de mayo de 2015 (Recibido el 30 de julio de 2015 por esta sindicatura), 01 al 12 de junio de 2015 (Recibido el 30 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 43.44%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Recubrimiento cunetas	M3	60.40	60.40	0	\$1,644.10	\$0.00
Bordillo	M	302.90	302.90	0	\$43.87	\$0.00
Guarda ganado	PZA	1	1	0	\$64,075.75	\$0.00
Indicador curva peligrosa	PZA	19	19	0	\$1,011.09	\$0.00
Materiales asfálticos	M2	18,720	18,720	0	\$6.24	\$0.00
Pintura blanca	M	7,488	7,488	0	\$9.22	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.45 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30 EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV. LA CANTERA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO



Fecha inspección: 7 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 138/2015
Monto del contrato: \$ 2,998,659.13 con IVA
Periodo de ejecución: Del 22 de mayo al 19 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1.
Factura (s) revisada (s): No. A 734.
Periodo de la estimación: 24 de mayo al 1 de junio de 2015 (Recibido el 17 de julio por esta Sindicatura).
Avance financiero: 49.35%
Avance físico: 100% de esta estimación.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD ENTRE CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE IGNACIO RODRÍGUEZ						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M3	96.48	96.48	0.00	\$ 2,582.18	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	15,056.04	15,056.04	0.00	\$ 56.82	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.46 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “SARH”, FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS.

Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 096/2015

Monto del contrato: \$ 191,610.18 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 24 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 13 y 15

Periodo de la estimación: 27 de abril al 26 de junio de 2015 (Recibidas entre el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 69.46 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección



A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de block de 15 cm	m2	110.07	111.00	0.93	\$295.42	\$274.74
Dala de desplante	M	57.92	58.00	0.08	\$277.44	\$22.19
Cadena de cerramiento	M	32.38	32.50	0.12	\$284.41	\$34.19
					SUB-TOTAL	\$331.12
					I.V.A.	\$52.97
					TOTAL	\$384.09

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

Se notificó mediante llamada telefónica al residente de obra que es necesario retirar el escombro por petición de la directora de la escuela ya que el ciclo escolar está por comenzar.

3.1.47 ADECUACIÓN DE CAMELLONES Y REPOSICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE PFCO. DE LA JUVENTUD Y AV. AMÉRICAS (SEGUNDA ETAPA).



Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato No. 150/2015

Monto contrato: \$ 2'551,438.65 con IVA

Periodo de ejecución: 25 de mayo al 23 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 3.

Factura (s) revisada (s): No 280, 281 y 285.

Periodo de la estimación: 25 al 31 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 01 al 15 de junio de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 16 al 30 de junio de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 79.90 %

Avance físico: 80%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	10,391.83	10,391.83	0	\$38.10	\$0.00
Concreto premezclado	M3	497.76	497.76	0	\$1,176.57	\$0.00
Aproche de guarnición	ML	10,391.83	10,391.83	0	\$4.09	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.48 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESC. PRIM. SARH, COL. AMÉRICAS.

Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 133/2015

Monto del contrato: \$ 712,706.71 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 91

Periodo de la estimación: 25 de mayo al 30 de junio (Recibidas entre el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 42.60 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Anclas	PZA	80	80	0	\$175.52	\$0.00
Placa	PZA	20	20	0	\$306.69	\$0.00
Tubo de 6"	KG	1893.22	1893.22	0	\$38.25	\$0.00
Piso de concreto	M2	27.00	27.00	0	\$258.74	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

Se detectó cimbra en los dados de los apoyos del domo por lo que se notificó mediante llamada telefónica al residente de obra para que sea retirado, ya que el ciclo escolar está por comenzar.



3.1.49 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.



Fecha inspección: 20 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 043/2015

Monto del contrato: \$ 16'832,525.86 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.8

Factura (s) revisada (s): No. 743

Periodo de la estimación: de 12 a 15 de junio de 2015 (Recibida el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 28.53 %

Avance físico: 100% de la estimación revisada.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. (Calle Insurgentes entre Blv. Ortiz Mena y C. Ahuehuate).

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de 2 cm de la superficie existente, riego de liga, bacheo y renivelación con espesor variable de la superficie con concreto asfáltica de 2 cm de espesor compactado con rodillo y neumático.	m2	8,243.91	8,243.91	0.0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.50 REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2 CM ELABORADO CON ASFALTO AC-30, EN CALLE HACIENDA DEL VALLE ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y HACIENDA DEL SUECO, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE.

Fecha inspección: 26 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 079/2014

Monto del contrato: \$ 2'424,821.12 con IVA

Periodo de ejecución: Del 30 de abril al 28 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.7 y 8

Factura (s) revisada (s): No. 114 y 115

Periodo de la estimación: 29 de abril al 30 de junio de 2015 (Recibidas el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 75.60 %

Avance físico: 100% de las estimaciones revisadas



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico por unidad de obra terminada que se utilice para bacheo o renivelaciones.	M3	37.98	37.98	0.0	\$2393.60	\$ 0.00
Carpeta de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada.	M2	9,824.66	9,824.66	0.0	\$46.94	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.51 ADECUACIÓN DE PUNTOS DE CONFLICTO EN: GLORIETA AV. SANTA FÉ Y AV. HACIENDA DEL CARRIZAL (A UN COSTADO DEL CLUB BRITANIA), COL. HACIENDA SANTA FE, Y PFCO. DE LA JUVENTUD ENTRE PASEOS DE MEOQUI Y AV. MIGUEL DE CERVANTES (CAMELLÓN LATERAL LADO NORTE Y FRENTE A FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UACH), COL. PASEOS DE CHIH.



Fecha inspección: 26 de agosto de 2015

Contrato No. 111/2015

Monto contrato: \$ 45,636.50 con IVA

Periodo de ejecución: 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2.

Factura (s) revisada (s): No 274 y 275.

Periodo de la estimación: 27 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 01 al 29 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.99 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	74.35	74.35	0	\$223.46	\$0.00
Banqueta	M2	11.12	11.12	0	\$219.50	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.52 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PROYECTO PARQUE TRES PRESAS (ZONA TRES)

Fecha inspección: 26 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 089/2015
Monto del contrato: \$ 3'047,603.85 con IVA
Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 24 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 3.
Factura (s) revisada (s): No. 471.
Periodo de la estimación: 1 al 30 de junio de 2015 (Recibido por esta Sindicatura el 21 de julio de 2015).
Avance financiero: 73.9 %
Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Estos trabajos corresponden a la Zona No. 3 de la senda.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Excavación con zanjeadora	M	553.10	553.10	0.00	\$ 38.84	\$0.00
Tubo de 6" para línea de conducción	PZA	553.10	553.10	0.00	\$ 213.93	\$0.00
Relleno con arena para protección de tubo	M3	41.35	41.35	0.00	\$ 340.57	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.53 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PROYECTO PARQUE TRES PRESAS (ZONA UNO)



Fecha inspección: 26 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 089/2015

Monto del contrato: \$ 3'047,603.85 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 24 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 3.

Factura (s) revisada (s): Folio C000468 y No. 471.

Periodo de la estimación: 24 de abril al 15 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 1 al 30 de junio de 2015 (Recibido por esta Sindicatura el 21 de julio de 2015).

Avance financiero: 73.9 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Estos trabajos corresponden a la Zona No. 1 de la senda.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Excavación con zanjeadora	M	1,427.1	1,427.1	0.00	\$ 38.84	\$0.00
Tubo de 6" para línea de conducción	PZA	2,571.10	2,571.10	0.00	\$ 213.93	\$0.00
Relleno con arena para protección de tubo	M3	128.17	128.17	0.00	\$ 340.57	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.54 REMODELACIÓN DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO: TRAMO CALLE OJINAGA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS (ÖPTICA ATENAS), COL. CENTRO.

Fecha inspección: 27 de agosto de 2015

Contrato No. 366/2014

Monto contrato: \$ 121,330.50 con IVA

Periodo de ejecución: 11 al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No 267.

Periodo de la estimación: 11 a 12 de diciembre 2014.

Avance financiero: 99.08%

Avance físico: 99%



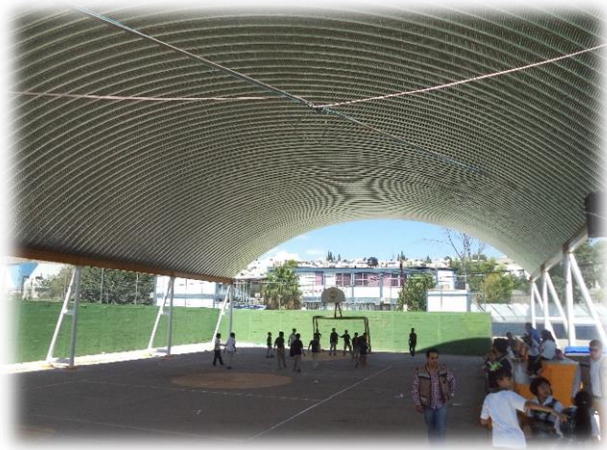
Resultados de la inspección

Se encontró que aún no se realizaban algunos conceptos tramitados de pintura por lo que se llamó al residente de la obra para aclarar dicho percance, el día 07 de septiembre del año en curso, se volvió a verificar la obra y ya se encontraba terminado el trabajo pendiente.

Observaciones:

Aun ya habiendo terminado los trabajos cabe destacar la baja calidad en los trabajos de pintura realizados.

3.1.55 PRIMERA ASIGNACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN LA ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN LA CALLE OCÉANO PACÍFICO Y MAR DE OMÁN S/N, COL. FOVISSTE.



Fecha inspección: 26 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 118/2015
Monto del contrato: \$ 439,270.83 con IVA
Periodo de ejecución: Del 04 de mayo al 31 de julio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 278
Periodo de la estimación: 04 de mayo al 15 de junio de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ancias	PZA	80	80	0	\$175.00	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$309.37	\$0.00
Columnas 6"	KG	1,898.09	1,898.09	0	\$40.38	\$0.00
Viga IPR	KG	1,551.44	1,551.44	0	\$40.38	\$0.00
Lamina	M2	197.67	197.67	0	\$615.01	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.56 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE NARDOS ENTRE CLAVELES Y PRIVADA DE PENSAMIENTOS, COLONIA CAMPESINA.

Fecha inspección: 26 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 108/2015

Monto del contrato: \$ 16,930.33 con IVA

Periodo de ejecución: Del 30 de abril al 28 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 117

Periodo de la estimación: 27 de abril al 13 de mayo de 2015 (Recibidas el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 100% de las estimaciones revisadas.



Resultados de la inspección

En la estimación revisada no fue posible medir los conceptos seleccionados, ya que la obra ya se encontraba pavimentada, por lo que sólo se revisaron las longitudes marcadas en los croquis. Además, para verificar la veracidad de los trabajos se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Mismos que dieron una respuesta favorable.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.57 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARTÍN LÓPEZ.



Fecha inspección: 26 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 390/2014
Monto del contrato: \$ 817,527.52 con IVA
Periodo de ejecución: Del 24 al 31 de diciembre de 2014.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 281
Periodo de la estimación: 24 de diciembre al 25 de diciembre de 2014 (Recibido el 18 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 41.35%
Avance físico: 50%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro block	M2	87.45	87.45	0	\$299.41	\$0.00
Losa	M2	136.40	136.40	0	\$490.52	\$0.00
Yeso en muros	M2	136.40	136.40	0	\$65.19	\$0.00
Ventanas	PZA	19	19	0	\$176.69	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

La obra no se concluyó en el tiempo pactado.

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Me permito hacer de su conocimiento, que se contrató esta obra a finales del mes de diciembre de 2014, esto con el fin de no perder los recursos federales autorizados para el ejercicio 2014, habiéndose facturado el monto del contrato en periodo fiscal mencionado, sin embargo, a la fecha no se han liberado las facturas para pago hasta que no concluyan los trabajos respectivos; anexo al presente, me permito enviar a Ud., copia del programa de obra para conclusión de los trabajos objeto del contrato que nos ocupa, debidamente firmado por el contratista, en el cual se compromete a concluir los mismos en el plazo citado.”

Conclusión

Se solventa la observación, por las razones manifestadas por la Dirección de Obras Públicas Municipales.

3.1.58 RESTAURACIÓN DE MUSEO DE SITIO FRANCISCO VILLA EN PALACIO DE GOBIERNO EN EL MPIO. DE CHIH.

Fecha inspección Física: 27 de agosto de 2015

Fecha inspección Documental: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 382/2014

Monto del contrato: \$ 5'662,857.26 con IVA

Periodo de ejecución: Del 15 de Diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 3

Factura (s) revisada (s): No. 384, 415, 446

Periodo de la estimación: 13 de abril al 12 de mayo 2015 (Recibido el 27 de agosto de 2015 por esta sindicatura), 13 al 31 de mayo 2015 (Recibido el 8 de septiembre de 2015 por esta sindicatura), 01 al 30 de junio 2015 (Recibido el 8 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 60.27%

Avance físico: 65%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Aplanado con yeso en muros	M2	430.00	430.00	0	\$125.52	\$0.00
Aplanado con yeso en losa	M2	137.42	137.42	0	\$184.29	\$0.00
Restauración en ventanas	PZA	10	10	0	\$12,858.33	\$0.00
Restauración en puertas	PZA	8	8	0	\$10,575.06	\$0.00
Puerta de madera	PZA	2	2	0	\$14,068.84	\$0.00
Plafón	M2	306.68	306.68	0	\$339.70	\$0.00
Muro de tablaroca	M2	41.54	41.54	0	\$347.84	\$0.00
Barandal de cristal	PZA	1	1	0	\$161,359.45	\$0.00
Elevador	PZA	1	1	0	\$430,966.95	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plafón modular de 61x61	M2	92.45	92.45	0	\$592.03	\$0.00
Duela	M2	177.42	177.42	0	\$1,924.05	\$0.00
Piso de mármol	M2	117.23	117.23	0	\$2,198.70	\$0.00
Mármol en columnas	PZA	6	6	0	\$17,164.49	\$0.00
Luminaria led modulare	PZA	6	7	1	\$2,002.26	\$2,002.26
Luminaria led para empotrar	PZA	27	28	1	\$1,514.36	\$1,514.36
Sistema contra incendio	LOTE	1	1	0	\$781,558.92	\$0.00
Spots	PZA	-	29	29	-	-
Rejillas	PZA	-	10	10	-	-
Diferencia a favor.					SUB-TOTAL	\$3,516.62
					I.V.A.	\$562.65
					TOTAL	\$4,079.28

Observaciones:

La obra no se concluyó en tiempo pactado en el contrato de obra Pública.

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Anexo al presente me permito a enviar a Ud., copia del Acuerdo de Diferimiento del plazo de ejecución por entrega tardía del anticipo, estableciéndose como nuevo periodo de ejecución de la obra 13 de abril al 27 de agosto de 2015. Adicionalmente se autorizó la celebración de un Convenio Adicional en plazo, por lo que la fecha de término de la obra en comento, se estableció para el día 21 de septiembre de 2015. Se anexa copia del acuerdo de diferimiento y de la autorización del Convenio Adicional en plazo. No omito comentarle que a la fecha la obra se encuentra concluida.”

Conclusión

Se solventa la observación, toda vez que la obra se encuentra concluida en funcionamiento.

3.1.59 ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DEL REAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA UBICADO EN PASEO INDEPENDENCIA Y PASEO VICTORIA EN ESTA CD. DE CHIH.



Fecha inspección: 27 de agosto de 2015

Contrato No. 062/2015

Monto contrato: \$ 44'534,763.59 con IVA

Periodo de ejecución: 13 de abril al 06 de octubre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No se revisó estimación.

Factura (s) revisada (s): No se revisó factura.

Periodo de la estimación: No se revisó estimación.

Avance financiero: 1.89%

Avance físico: 45% aproximado.

Resultados de la inspección

Se realizó una visita a la obra la cual se puede ver que se está trabajando en la instalación de pisos de porcelanato, nivelación de pisos, muros de tabla roca en los baños, habilitación del elevador, aplanado en muro, ventanearía, limpieza, resane de cantera y pintura en muros de fachada del edificio.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.60 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. 19ª ENTRE J. J. CALVO, COL. SAN RAFAEL

Fecha inspección: 28 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 024/2015
CUM

Monto del contrato: \$ 222,730.35 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 205

Periodo de la estimación: 18 de mayo al 30 de junio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Calle parcial J. J. Calvo y cerro.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	MI	143.80	143.80	0	\$29.00	\$0.00
Concreto de pavimento	M2	729.91	729.91	0	\$38.50	\$0.00
Muro de contención	M3	16.02	16.02	0	\$1,500	\$0.00
Tomas domiciliarias	PZA	14	14	0	\$2,100	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.61 ALCANTARILLADO SANTARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 53ª ½ ENTRE C. JUSTINIANI Y C. PONCE DE LEON.



Fecha inspección: 28 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 084/2015

Monto del contrato: \$ 804,801.35 con IVA

Periodo de ejecución: 12 de mayo al 07 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 129

Periodo de la estimación: 12 de mayo al 30 de junio de 2015 (Recibidas el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 96.66%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN EN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Tubería de PVC	M	270	400	0.0	\$ 59.93	\$ 7,790.9
Caja de caída	pza	2	2	0.0	\$ 2,725.14	\$ 0.00
Poso de visita	Pozo	9	9	0.0	\$ 1,201.90	\$ 0.00
						SUB-TOTAL
						\$ 7,790.9
						I.V.A.
						\$ 1,246.5
						TOTAL
						\$ 9,037.4

Diferencia a favor.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.62 ALCANTARILLADO SANTARIO.- RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 53ª ENTRE C. JUSTINIANI Y C. PONCE DE LEON, COL. LEALTAD II.

Fecha inspección: 28 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 037/2015

Monto del contrato: \$ 920,837.23 con IVA

Periodo de ejecución: 25 de marzo al 19 de junio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 162 y 163

Periodo de la estimación: 25 de marzo al 21 de mayo de 2015 (Recibidas el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 98.51%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN EN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Tubería de PVC	M	387	387	0.0	\$ 46.01	\$ 0.00
Poso de visita	Pozo	12	12	0.0	\$ 1,946.65	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.63 ALCANTARILLADO SANITARIO. RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 51 ½ ENTRE CALLE PONCE DE LEÓN Y CALLE JUSTINIANI, COL. AMPLIACIÓN LEALTAD II



Fecha inspección: 28 de agosto de 2015
Contrato de obra Pública No.: 036/2015
Monto del contrato: \$ 804,801.36 con IVA
Periodo de ejecución: Del 25 de marzo al 19 de junio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 132
Periodo de la estimación: 25 de marzo al 25 de mayo de 2015 (Recibido el 21 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Calle Samaniego entre Calle 39 A y Calle 31.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pozos de visita	PZA	10	10	0	\$1,100.45	\$0.00
Instalación de tubería	MI	268.15	268.15	0	\$21.41	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.64 AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE SAMANIEGO ENTRE CALLE 39A Y CALLE 31A, COL. BARRIO DE LONDRES.

Fecha inspección: 28 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: 116/2015

Monto del contrato: \$ 201,150.06 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 121

Periodo de la estimación: 27 de abril al 13 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Debido a que la obra ya se encuentra concluida y pavimentada, solo fue posible verificar que la obra se haya realizado ya que los conceptos ejecutados no se pueden medir como lo es la excavación, plantilla y rellenos.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.65 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.



Fecha inspección: 31 de agosto de 2015

Contrato No. 043/2015

Monto contrato: \$ 19'5255,729.99 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 6, 12 y 16.

Factura (s) revisada (s): No. 741, 768 y 777.

Periodo de la estimación: 10 al 11 de junio, del 23 de junio al 2 de julio y del 15 al 17 de julio de 2015 (Recibido el 14 de julio, 3 y 18 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 81 %

Avance físico: 100% de las estimaciones revisadas.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
C. 27 ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	5,009.85	5,009.85	0.00	\$81.90	\$0.00
C. 16 ENTRE MELCHOR GUASPE Y C. SEC. PROG. Y PRESUPUESTO						
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	23,322.16	23,322.16	0.00	\$81.90	\$0.00
C. MARCELO CARAVEO ENTRE C. FLORES MAGÓN Y J.J. MORÓN						
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	6,106.56	6,106.56	0.00	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.66 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO, ENTRE HURACÁN Y 21 DE MARZO, COL. RODOLFO AGUILAR.

Fecha inspección: 31 de agosto de 2015

Contrato de obra Pública No.: CUM 007/2015 CUM

Monto del contrato: \$ 701,256.48 con IVA

Periodo de ejecución: Del 23 de abril al 21 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. A55

Periodo de la estimación: 23 de abril al 17 de junio 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 93.8%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	883.30	883.30	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	3,695.38	3,695.38	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	3,695.38	3,695.38	0	\$38.50	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.67 RESTAURACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO Y REPOSICIÓN DE LOSA EN CENTRO COMUNITARIO UNIDAD VALLARTA.



Fecha inspección: 01 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 121/2015

Monto del contrato: \$ 31,249.38 con IVA

Periodo de ejecución: Del 11 de mayo al 10 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 26

Periodo de la estimación: 11 de mayo al 17 de mayo 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Lámpara	PZA	1	1	0	\$4,021.00	\$0.00
Arbotante	PZA	1	1	0	\$3,219.00	\$0.00
Losa de concreto	M2	16.50	16.50	0	\$870.97	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.68 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, CALLE LAMATEPEC ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE CHICHONTEPEC, COLONIA PANORÁMICO; AVENIDA ZARAGOZA ENTRE JOSÉ MARÍA IGLESIAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA GRANJAS; CALLE CHINOTEPEC ENTRE CHINOTEPEC NO. 6126 Y CALLE IXTLACIHUATL, COLONIA PANORAMICO; AVENIDA ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COLÓN Y AVENIDA INDUSTRIAS (CARRIL LATERAL), COLONIA FRANCISCO I MADERO; CALLE PINO ENTRE AVENIDA VALLARTA Y AVENIDA INDUSTRIAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIA GRANJAS; CALLE ENRIQUE MILLER ENTRE AVENIDA MIRADOR Y CALLE MISIÓN DE PAPIGOCHI (TRAMOS AISLADOS), COLONIA CAMPANARIO; CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 31 Y AVENIDA PACHECO, COLONIA CENTRO; CALLE TAMBOREL ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, COLONIA SAN RAFAEL

Fecha inspección: 1 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 077/2014

Monto del contrato: \$ 2'572,022.30 con IVA

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

Estimación(es) revisada(s): No. 13.

Factura (s) revisada (s): No.121.

Periodo de la estimación: del 2 al 6 de 2015
(Recibida el 26 de agosto de 2015 por Sindicatura).

Avance financiero: 54.5 %

Avance físico: 100 % de esta estimación.



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CALLE ENRIQUE MILLER ENTRE AV. MIRADOR Y CALLE MISIÓN DE PAPIGOCHI						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M3	26.22	26.22	0.00	----	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	4,200.35	4,200.35	0.00	-----	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones: No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.69 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, CALLE RÍO NAZAS ENTRE CALLE RÍO SACRAMENTO Y RÍO BALSAS, COLONIA JUNTA DE LOS RIOS, CALLE 27 ENTRE DEGOLLADO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA OBRERA; CALLE CARBONEL ENTRE AVENIDA AMÉRICAS Y BRASILIA, COLONIAS: PANAMERICANA Y SAN FELIPE; CALLE HACIENDA CARRIZALES ENTRE CALLE CALIFORNIA Y LATERAL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE; AVENIDA DEZA Y ULLOA ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE FERNANDO DE BORJA (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: PANORAMICO Y ARBOLEDA; AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE ESCUDERO (TRAMOS AISLADOS), COLONIA INDUSTRIAL



Fecha inspección: 01 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 076/2014
Monto del contrato: \$ 2'510,935.33 con IVA
Periodo de ejecución: Del 30 de abril al 28 de julio de 2014.
Estimación(es) revisada(s): No. 10
Factura (s) revisada (s): No. 122
Periodo de la estimación: 27 al 31 de julio de 2015 (Recibido el 26 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 48.81%
Avance físico: 100% con relación a esta estimación.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
TRAMO CALLE HACIENDA CARRIZALES ENTRE CALLE CALIFORNIA Y LATERAL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Asfalto para bacheo	M3	43.26	43.26	0	\$2,392.89	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	6,280.57	6,280.57	0	\$46.92	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Sin diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.70 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ROSAS Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. FOVISSTE Y COL. CAMPESINA.

Fecha inspección: 01 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 064/2015
Monto del contrato: \$ 2'064,243.68 con IVA
Periodo de ejecución: Del 07 de abril al 05 de julio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 412
Periodo de la estimación: 07 de abril al 15 de mayo de 2015 (Recibido el 31 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 65.15%
Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto en zapata y columnas	M3	79.49	79.49	0	\$2,392.89	\$0.00
Acero	KG	5,202.04	5,202.04	0	\$32.03	\$0.00
Reposición de concreto en banquetas	PZA	6.30	6.30	0	\$1,882.87	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.71 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2 CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, EN C. 52ª ENTRE TERRAZAS Y MÉNDEZ



Fecha inspección: 1 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 168/2015

Monto del contrato: \$ 111,749.76 con IVA

Periodo de ejecución: Del 22 de junio al 18 de septiembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 1082.

Periodo de la estimación: 26 de junio de 2015 (Recibida el 30 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 95.8 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M3	9.88	9.88	0.00	\$ 2,576.93	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	1,235.28	1,235.28	0.00	\$ 54.10	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.72 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AV. LA JUNTA Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. INDUSTRIAL (NO INCLUYE RAMPAS)

Fecha inspección: 1 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 120/2015

Monto del contrato: \$ 1'249,273.41 con IVA

Periodo de ejecución: Del 11 de mayo al 12 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2.

Factura (s) revisada (s): No. 167 y 170.

Periodo de la estimación: 11 al 31 de mayo y del 1 al 12 de junio de 2015 (Recibido el 30 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 99%

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto premezclado	M3	14.14	14.14	0.00	\$ 3,625.04	\$0.00
Suministro y colocación de metalosa	M2	92.78	92.78	0.00	\$ 418.14	\$0.00
Demolición de piso de concreto	M2	15.61	15.61	0.00	\$ 313.86	\$0.00
Suministro y colocación de estructura metálica	KG	15,564.63	15,564.63	0.00	\$ 57.83	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.73 OBRAS DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, JARDINERÍA, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALAMIENTO VERTICAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA JUNTA Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. INDUSTRIAL Y BARRIO BAJO.



Fecha inspección: 02 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 040/2015
Monto del contrato: \$ 722,209.91 con IVA
Periodo de ejecución: Del 30 de marzo al 30 de abril de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 2
Factura (s) revisada (s): No. 377
Periodo de la estimación: 16 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 99.8%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Reflector	PZA	8	0	8	\$29,087.55	\$232,700.40
Sistema de control	PZA	1	1	0	\$27,860.99	\$0.00
Distribuidores de señal	PZA	3	3	0	\$12,823.58	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$232,700.40
					I.V.A.	\$37,232.06
Diferencia en contra.					TOTAL	\$269,932.464

Observaciones:

No se localizaron los reflectores, según el croquis de la generadora. Así mismo en comunicación con el residente de la obra, estos reflectores si fueron instalados, pero se retiraron por encontrarse en una zona susceptible a robo. Por lo cual comentó que se están habilitando unas ménsulas para instalarlos de una manera más segura. Dicha información será enviada a esta Sindicatura por medio de un oficio con fotografías y sustento documental.

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Me permito comunicarle, que los reflectores tipo proyector, fueron instalados en tiempo y forma por el contratista y recibidos por esta Dependencia, sin embargo, los proyectores fueron retirados por el personal de esta Dependencia y salvaguardados en el almacén, esto derivado del vandalismo que existe en la zona y que en cualquier momento, las citadas lámparas pudieran ser hurtadas o vandalizados.”

Conclusión

La observación se encuentra pendiente por solventar, ya que la Dirección de Obras Públicas envió la evidencia fotográfica que muestra la instalación de los reflectores. Sin embargo aún no se han instalado nuevamente. Esta Sindicatura estará al pendiente de que los reflectores sean re instalados en el puente.

3.1.74 CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA.

Fecha inspección: 03 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 143/2015

Monto del contrato: \$ 512,100.38 con IVA

Periodo de ejecución: Desconocido

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 95

Periodo de la estimación: 27 de mayo al 27 de julio de 2014 (Recibidas el 18 de agosto de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 89.70 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN EN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de Block	M2	288.35	300	0.0	\$ 281.12	\$ 3,275.05
Ventana de 1.5 x 1.0	Pza	11	11	0.0	\$ 1,472.93	\$ 0.00
Polín 4EP14	M	220	220	0.0	\$ 131.76	\$ 0.00
Lámina Galvanizada Anclada	M2	176	176	0.00	\$ 211.97	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 3,275.05
I.V.A.						\$ 524.00
TOTAL						\$ 3,799.05

Diferencia a favor.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.75 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VEGA PEÑALOSA, GRANJAS OCAMPO



Fecha inspección: 03 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 215/2014

Monto del contrato: \$ 163,358.97 con IVA

Periodo de ejecución: Del 01 al 22 de septiembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 165 y 217

Periodo de la estimación: 01 al 15 de septiembre de 2014 (Recibido el 16 de diciembre de 2014 por esta sindicatura), 16 al 17 de septiembre 2015 (Recibido el 17 de febrero de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.95%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de block	M2	21.19	21.29	0	\$278.24	\$0.00
Lámparas	PZA	8	8	0	\$2,250.00	\$0.00
Piso de concreto	M2	8.12	8.12	0	\$269.08	\$0.00
Losa de concreto	M2	10.92	10.92	0	\$547.65	\$0.00
Puerta metálica	PZA	1	1	0	\$3074.06	\$0.00
Loseta de cerámica	M2	13.6	13.6	0	\$263.43	\$0.00
Pintura	M2	381.93	381.93	0	\$53.11	\$0.00
Pintura	Lote	1	1	0	\$4,955.82	\$0.00
Sobre firme	M2	174.48	174.78	0	\$216.18	\$0.00
Reposición tablero	PZA	2	2	0	\$1,329.32	\$0.00
Pintura	MI	67.01	67.01	0	\$25.52	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.76 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VEGA PEÑALOSA, GRANJAS OCAMPO CHIH. (ETAPA II)

Fecha inspección: 03 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 238/2014

Monto del contrato: \$ 406,142.48 con IVA

Periodo de ejecución: Del 17 de septiembre al 7 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 187 y 220

Periodo de la estimación: 17 de septiembre al 20 de noviembre de 2014 (Recibido el 21 de enero de 2015 por esta sindicatura), 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2014 (Recibido el 24 de marzo de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.56%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Lavabo de pedestal	PZA	2	2	0	\$2,325	\$0.00
Sanitario	PZA	2	2	0	\$3,531	\$0.00
Dispensador de papel	PZA	2	2	0	\$632.30	\$0.00
Zapata corrida	MI	16.90	16.90	0	\$626.41	\$0.00
Polines	MI	80	80	0	\$297	\$0.00
Lamina	M2	51.20	51.20	0	\$302.29	\$0.00
Muro de tabique	M2	36.65	36.65	0	\$233.45	\$0.00
Piso concreto	M2	38.92	38.92	0	\$269.11	\$0.00
Piso de cerámica	M2	59	59	0	\$298.40	\$0.00
Alambre de navajas	MI	69	69	0	\$175.50	\$0.00
Malla ciclónica	MI	33	33	0	\$353.20	\$0.00
Baqueta concreto	M2	209.53	209.53	0	\$237.80	\$0.00
Pintura	M2	193.33	193.33	0	\$55.11	\$0.00
Luminaria	PZA	5	5	0	\$1,450.37	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.77 CONSTRUCCION DE BARDA EN CAMPO DE BEISBOL EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO.



Fecha inspección: 03 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 038/2015

Monto del contrato: \$ 371,321.09 con IVA

Periodo de ejecución: Del 26 de junio al 25 de marzo de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 083

Periodo de la estimación: 25 de marzo al 13 de mayo de 2015 (Recibidas el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.6 %

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Puerta de malla ciclónica	Pza	1	1	0.0	\$2,356.42	\$ 0.00
Fabricado y colado de concreto vibrado y curado.	M3	100.04	100.04	0.0	\$ 1,666.15	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.78 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO No. 8681, DE GRANJAS OCAMPO.

Fecha inspección: 03 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 237/2014

Monto del contrato: \$ 389,760.59 con IVA

Periodo de ejecución: Del 17 de septiembre al 15 de diciembre de 2014

Estimación(es) revisada(s): No.1, 2, 3 y 4

Factura (s) revisada (s): No. 50, 51, 72 y 73

Periodo de la estimación: 17 de septiembre al 15 de noviembre de 2014 (Recibidas el 30 de abril y el 17 de diciembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 94.98%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Losa de concreto	M2	65.81	65.81	0.0	\$ 688.56	\$ 0.00
Piso de concreto	M2	80.93	80.93	0.0	\$ 235.59	\$ 0.00
Mampara metálica fija	Pza	5	5	0.0	\$ 3,069.64	\$ 0.00
Mamparas para mingitorio	Pza	2	2	0.00	\$ 3,069.64	\$ 0.00
Luminarias	Pza	5	6	1	\$ 1788.51	\$ 1788.51
Entrepaños	Pza	5	5	0.00	\$ 443.72	\$ 0.00
Piso de concreto	M2	80.93	80.93	0.00	\$ 235.59	\$ 0.00
Aplanado en muros	M2	152.73	152.73	0.00	\$ 96.59	\$ 0.00
Enrase	M2	21.19	21.19	0.00	\$ 485.46	\$ 0.00
Plafón	M2	96	96	0.00	\$ 485.46	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 1788.51
I.V.A.						\$ 286.16
TOTAL						\$ 2,074.67

Diferencia a favor.

Observaciones: No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.79 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO PROFESIONAL, UBICADO EN DEPORTIVA SUR



Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 290/2014

Monto del contrato: \$ 2'970,012.01 con IVA incluye convenio.

Periodo de ejecución: Del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 7, 8 y 9.

Factura (s) revisada (s): No. 249,250 y 251.

Periodo de la estimación: 13 al 20 y 21 al 28 de febrero, y del 1 al 31 de marzo de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 98.3 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pasto sintético	M2	5,962.50	5,962.50	0.00	\$ 297.35	\$0.00
Registro para drenaje pluvial	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 1,112.92	\$0.00
Zapata aislada	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 993.96	\$0.00
Dado de concreto	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 448.84	\$0.00
Estructura para poste de americano	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 31,944.00	\$0.00
Juego de 4 anclas	JGO	2.00	2.00	0.00	\$ 607.90	\$0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.80 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, COLONIA VILLA JUÁREZ

Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 134/2015
Monto del contrato: \$ 739,723.71 con IVA
Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 52
Periodo de la estimación: 25 de mayo al 17 de julio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 23.21%
Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plantilla de concreto	M2	32	32	0	\$105.91	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$95.56	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$287.26	\$0.00
Lámina	M2	0	476	476	-	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.81 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BENITO CARRILLO, ENTRE JF KENNEDY Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA (DOS).



Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 104/2015

Monto del contrato: \$ 241,220.85 con IVA

Periodo de ejecución: del 04 de mayo al 31 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 046

Periodo de la estimación: 04 de mayo al 13 de julio de 2015 (Recibida el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.99%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN EN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Brocales y tapas	M	10	10	0.0	\$ 847.52	\$ 0.00
Poso de visita	Pozo	10	10	0.0	\$ 1,192.08	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.82 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA

Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 129/2015
Monto del contrato: \$ 5'744,077.86 con IVA
Periodo de ejecución: Del 26 de mayo al 23 de agosto de 2015.
Periodo de ejecución convenio: Del 6 de julio al 3 de octubre de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1, 2 y 4.
Factura (s) revisada (s): No. 90, 93 y 96.
Periodo de la estimación: 6 al 25 y 26 al 31 de julio, y del 9 al 15 de agosto de 2015 (Recibido el 18 de agosto, 3 y 8 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).
Avance financiero: 8.3 %
Avance físico: 35 % aproximado



Resultados de la inspección

En las estimaciones revisadas solo se encontraban tramitados para pago conceptos que ya no son medibles como demoliciones y excavaciones.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapatas aisladas	PZA	0	18.00	18.00	----	\$ 0.00
Columnas metálicas cuadrada	PZA	0	18.00	18.00	----	\$ 0.00
Dados de concreto	PZA	0	18.00	18.00	----	\$ 0.00
Armadura metálica 20.40 m de largo	PZA	0	6.00	6.00	----	\$ 0.00
Polines metálicos de 8 m	M	0	518.00	518.00	----	\$ 0.00
Rodapié de block	M	0	114.80	114.80	----	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.83 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO, ESC. SEC. FED. JOSÉ FUENTES MARES No. 7, COL. RANCHERÍA JUÁREZ



Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 142/2015
Monto del contrato: \$ 948,025.43 con IVA
Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 108
Periodo de la estimación: 25 de mayo al 03 de agosto de 2015 (Recibido el 31 de agosto de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 32.50%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plantilla de concreto	M2	28.80	28.80	0	\$90.10	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$169.76	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$262.83	\$0.00
Grout	PZA	20	20	0	\$246.57	\$0.00
Lámina	M2	0	854.05	854.05	-	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.84 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.

Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 043/2015

Monto del contrato: \$ 19,525,729.99 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.9

Factura (s) revisada (s): No. 760

Periodo de la estimación: de 16 a 17 de junio de 2015 (Recibida el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 56.4 %

Avance físico: 100% de la estimación revisada.



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. (Calle 18ª entre C. Soto Gama y Blvd. Fuentes Mares).

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de 2 cm de la superficie existente, riego de liga, bacheo y renivelación con espesor variable de la superficie con concreto asfáltica de 2 cm de espesor compactado con rodillo y neumático.	m2	6,450.22	6,450.22	0.0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.85 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO.



Fecha inspección: 11 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 041/2015

Monto del contrato: \$ 14'019,910.00 con IVA

Periodo de ejecución: 20 de abril al 21 de junio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 9, 10 y 11

Factura (s) revisada (s): No.1070, 1096 y 1097

Periodo de la estimación: del 31 de mayo al 2 de junio, del 3 al 7 de junio y del 8 al 11 de junio (Recibida el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 96%

Avance físico: 100% de las estimaciones revisadas

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
AVE. OCAMPO ENTRE CALLE 1° DE MAYO A CALLE CORONADO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	6,245.58	6,245.58	0.00	\$81.89	\$0.00
CALLE 1° DE MAYO ENTRE AVE. OCAMPO A CALLE 26						
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	6,337.94	6,337.94	0.00	\$81.89	\$0.00
CALLE PASEO BOLÍVAR ENTRE AVE. OCAMPO A CALLE CORONADO						
Fresado de carpeta para recibir concreto asfáltico y superficie de concreto asfáltico	M2	11,708.58	11,708.58	0.00	\$81.89	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.86 REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, UBICADA EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICTORIA, COL. CENTRO

Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 023/2015

Monto del contrato: \$ 354,759.75 con IVA

Periodo de ejecución: Del 17 al 18 de marzo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 16

Periodo de la estimación: 17 al 18 de marzo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de tabla roca 2 caras	M2	33.59	33.59	0	\$600.00	\$0.00
Muro de tabla roca	M2	20.35	20.35	0	\$370.00	\$0.00
Plafón	M2	49.73	49.73	0	\$270.00	\$0.00
Spot Baltimore	PZA	10	10	0	\$1,950.00	\$0.00
Spot montero	PZA	8	8	0	\$1,000.00	\$0.00
Aplicación texturizado muro	M2	59.41	59.41	0	\$350.00	\$0.00
Zoclo	ML	28.07	28.07	0	\$185.00	\$0.00
Piso laminada	M2	38.81	38.81	0	\$450.00	\$0.00
Corona interior	ML	28	28	0	\$280.00	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.87 OBRA EXTRAORDINARIA EN LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA CENTRO, EN LA CD. DE CHIH., CHIH.



Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 125/2015
Monto del contrato: \$ 996,043.78 con IVA
Periodo de ejecución: 6 de mayo al 13 de mayo de 2015
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 156
Periodo de la estimación: 6 al 11 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Base de arbotante	PZA	5	5	0	\$1,964.57	\$0.00
Luminaria	PZA	110	110	0	\$316.81	\$0.00
Arbotante metálico	PZA	132	132	0	\$3,519.96	\$0.00
Poste de concreto 11-700	PZA	3	3	0	\$5,871.59	\$0.00
Poste de concreto 12-750	PZA	3	3	0	\$6,283.77	\$0.00
Instalación de subestación	PZA	3	3	0	\$2,752.76	\$0.00
Murete	PZA	1	1	0	\$5,372.18	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.88 CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN AV. OCAMPO ESQUINA CON CALLE ALDAMA, COLONIA CENTRO

Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 031/2015

Monto del contrato: \$ 102,888.02 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de marzo al 09 de abril de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 161

Periodo de la estimación: 20 de marzo al 09 de abril de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 9.32%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Canal de concreto premezclado	MI	7	7	0	\$926.50	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.89 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: AV. NIÑOS HÉROES ENTRE UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. CENTRO; AV. HOMERO ENTRE CALLES AV. COLÓN Y VENCEREMOS, COL. NUEVO HORIZONTE; AV. 1º DE MAYO ENTRE AV. OCAMPO Y CALLE 26ª, COL. CENTRO; AV. RÍO DE JANEIRO ENTRE CALLES RUA CAMPANARIO Y AV. FCO. VILLA, COL. CAMPANARIO; MONTE EVEREST ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y VIALIDAD LOS NOGALES, COL. QUINTAS CAROLINAS; FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES PFC. JUVENTUD, AV. AMÉRICAS, BLVD. F. MARES Y CALLE 3ª, COL. QUINTAS DEL SOL; KENNEDY ENTRE CALLES PERIF. R. ALMADA Y CALLE 19ª, 15ª Y 12ª, COL. VILLA JUÁREZ; PASEO BOLÍVAR ENTRE CALLES AV. OCAMPO Y CALLE CORONADO, COL. CENTRO; AV. OCAMPO ENTRE LAS CALLES CORONADO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO.



Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 041/2015

Monto del contrato: \$ 14'019,910.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 22 al 23 de mayo de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.7

Factura (s) revisada (s): No. 1053

Periodo de la estimación: del 22 al 23 de mayo de 2015 (Recibida el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 95.92%

Avance físico: 100% de la estimación revisada

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago en la Calle Niños Héroes entre Calle 24 y Ave. Mirador.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado, riego, bacheo y renivelación de concreto asfáltico	M2	4044.77	4044.77	0.0	\$ 81.69	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.90 DESCARGA DOMICILIARIA EN INSTALACIONES DE ASOCIACIÓN COMEDOR GUADALUPANA, A.C. EN CALLE CORONADO ENTRE 23ª Y 25ª, COL. OBRERA

Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 200/2015

Monto del contrato: \$ 13,168.37 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de julio al 21 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 049 ERA.

Periodo de la estimación: del 20 de julio al 6 de agosto de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 99.9 %

Avance físico: 90 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pavimento asfáltico de 7cm	M2	3.42	0.00	3.42	\$ 346.86	\$ 1,186.26
Banqueta de concreto simple	M2	1.25	0.00	1.25	\$ 276.52	\$ 345.65
Guarnición de concreto	M	1.00	0.00	1.00	\$ 250.56	\$ 250.56
Registro seco de albañal	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 2,260.56	\$0.00
Tubería de PVC	M	9.00	9.00	0.00	\$94.14	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$ 1,782.47
					I.V.A.	\$ 285.19
					TOTAL	\$ 2,067.66

Diferencia en contra.

Observaciones:

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados, por la cantidad de \$ 2,067.66 (Dos mil sesenta y siete pesos 66/100 M.N.).

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Al respecto anexo al presente copia de cheque por el importe de la sanción emitidos por el contratista; los cuales fueron remitidos a la Dirección de Planeación y Evaluación para su trámite correspondiente, mediante oficio No. 4363 del cual se adjunta copia para pronta referencia; así mismo se anexan fotos del concepto de suministro y colocación de pavimento asfáltico de 7 cms. de espesor compactado al 95% de su peso volumétrico el cual ya está terminado.”

Conclusión:

Se solventa la observación toda vez que los trabajos de pavimentación ya fueron realizados por el contratista. Además se verificó con la Dirección de Planeación del Municipio y Evaluación que el monto reintegrado por el contratista ya fue enterado a la Tesorería Municipal.

3.1.91 MEJORA VIAL PARA LAS COLONIAS LAS ÁNIMAS, 20 ANIVERSARIO Y COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



Fecha inspección: 28 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 194/2015

Monto del contrato: \$ 18'531,279.84 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de julio al 10 de noviembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2

Factura (s) revisada (s): No. 373

Periodo de la estimación: 02 al 15 de agosto de 2015 (Recibido el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 26.31%

Avance físico: 100% de esta estimación

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta Asfáltica	M2	27,625.37	27,625.37	0	\$49.50	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.92 PINTURA EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD Y AV. TEOFILO BORUNDA, COLONIA CENTRO.

Fecha inspección: 14 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 032/2015

Monto del contrato: \$ 793,664.46 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de marzo al 18 de mayo de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.2

Factura (s) revisada (s): No. 371

Periodo de la estimación: del 18 de abril al 13 de mayo de 2015 (Recibida el 07 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 93.94%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. En el muro central no se tuvo acceso para medir y sólo se corroboró que estuviera pintado en su totalidad.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pintura Vinílica	M2	4,344.60	4,344.60	0.0	\$ 83.15	\$ 0.00
Pintura de esmalte	M2	801.00	801.00	0.0	\$ 95.09	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.93 PAVIMENTACION DE LA PROL. DE LA AV. HOMERO, TRAMO: CASI C. SAN MIGUEL EL GRANDE PASANDO CALLE CAMPO DEL SANDILLAL



Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 016/2015

Monto del contrato: \$ 14'116,804.73 con IVA

Periodo de ejecución: del 16 de marzo al 31 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.2

Factura (s) revisada (s): No. 1088

Periodo de la estimación: 01 al 30 de abril de 2015 (Recibida el 18 de agosto de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 39.08%

Avance físico: 80%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta de concreto asfáltico (vialidad Homero)	M2	3570.0	3827.6	257.6	\$ 156.01	\$ 40,188.17
Carpeta de concreto asfáltico (Santa Fe)	M2	1339.94	1339.94	0.0	\$ 156.01	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 40,188.17
					I.V.A.	\$ 6,430.11
					TOTAL	\$ 46,618.28

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.94 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE COLEGIO DE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, COL. CORDILLERAS

Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 035/2015

Monto del contrato: \$ 750,166.73 con IVA

Periodo de ejecución: Del 3 de agosto al 7 de septiembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1y 2.

Factura (s) revisada (s): No. 344 y 345.

Periodo de la estimación: del 23 al 31 de marzo y del 1 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 3 de agosto de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. Los precios unitarios se encuentran ilegibles en la estimación.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta de concreto asfáltico	M2	0.00	1,715.50	1,715.50	-----	\$0.00
Limpieza, trazo y nivelación	M2	1,715.50	1,715.50	0.00	\$ 4.33	\$0.00
Retiro y reubicación de postes	PZA	4.00	4.00	0.00	\$ 9,177.46	\$ 0.00
Base hidráulica	M2	267.00	267.00	0.00	-----	\$0.00
Riego de impregnación	LTS	2,00.50	2,00.50	0.00	-----	\$ 0.00
Riego de liga	LTS	857.00	857.00	0.00	-----	\$0.00
Mezcla asfáltica	M3	102.90	102.90	0.00	-----	\$ 0.00
Guarnición	M	184.80	184.80	0.00	-----	\$0.00
Banquetas	M2	264.90	264.90	0.00	-----	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.95 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ARTÍCULO 123 ENTRE UNIDAD CAMPESINA Y CALLE ARTÍCULO 27, COL. INSURGENTES



Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: CUM 022/2015

Monto del contrato: \$ 630,992.41 con IVA
Periodo de ejecución: Del 28 de mayo al 26 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 38.

Periodo de la estimación: 28 de mayo al 23 de julio de 2015 (Recibido el 2 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 87 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición trapezoidal	M	587.16	587.16	0.00	\$ 34.15	\$0.00
Riego de impregnación	M2	2947.60	2947.60	0.00	\$ 11.35	\$0.00
Colocación de concreto	M2	2947.60	2947.60	0.00	\$ 38.09	\$0.00
Tomas domiciliarias	LOTE	7.00	7.00	0.00	\$ 2,192.58	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.96 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, UBICADO EN CALLE PASEOS UNIVERSITARIOS FRENTE A LA FACULTAD DE EDUCACION FÍSICA

Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 082/2015

Monto del contrato: \$ 3'708,570.95 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de abril al 18 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.2

Factura (s) revisada (s): No. 147

Periodo de la estimación: 20 de abril al 19 de mayo de 2015 (Recibida el 18 de agosto de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 63.48%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Anclas de acero	Pza	164	164	0.0	\$ 279.81	\$ 0.00
Concreto en dados	M3	86.15	100	0.0	\$ 86.15	\$ 1,193.18
Metalzoa en secciones centrales	M	60	60	0.0	\$ 2,744.16	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 1,193.18
					I.V.A.	\$ 190.90
					TOTAL	\$ 1,384.08

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.97 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES



Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 128/2015

Monto del contrato: \$ 3'894,434.08 con IVA

Periodo de ejecución: Del 26 de mayo al 23 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 3

Factura (s) revisada (s): No. 91 y 97

Periodo de la estimación: 6 al 31 de julio de 2015 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura), 25 de mayo al 17 de julio de 2015 (Recibido el 8 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 4.88%

Avance físico: 40%

Resultados de la inspección

En las estimaciones revisadas sólo se están tramitando para pago conceptos que por sus características no son medibles como: demoliciones y excavaciones

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PTR 8''	PZA	0	14	14	-	\$0.00
Anclas	PZA	0	112	112	-	\$0.00
Dados	PZA	0	14	14	-	\$0.00
Polines	ML	0	436.94	436.94	-	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

La obra no se concluyó en el tiempo pactado.

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“Anexo al presente me permito enviar a Ud., copia del Acuerdo de Diferimiento del Plazo de ejecución por entrega tardía del anticipo, estableciéndose como nuevo periodo de ejecución de la obra 06 de julio al 03 de octubre de 2015. Adicionalmente está en proceso la formulación de un Convenio Adicional en plazo, por lo que la fecha de término de la obra en comento, es el día 31 de octubre de 2015. Se anexa copia del acuerdo de diferimiento y en su oportunidad se le remitirá copia del Convenio Adicional en plazo citado.”

Conclusión:

Se solventa parcialmente la observación, pues la nueva fecha para concluir los trabajos se encuentra vigente. Sin embargo se observa que con el ritmo de los trabajos no será posible concluirla en el nuevo período programado.

3.1.98 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LA GAZA, CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARR. A ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR

Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 083/2015

Monto del contrato: \$ 50,089.02 con IVA

Periodo de ejecución: Del 13 de abril al 08 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): Folio CH2826

Periodo de la estimación: Del 13 de abril al 08 de mayo de 2015 (Recibido el 2 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Señal carril derecho a gaza	PZA	1	1	0	\$5,502.60	\$0.00
Señal tráfico ligero	PZA	1	1	0	\$4,793.40	\$0.00
Señal solo vehículos ligeros	PZA	1	1	0	\$2,622.60	\$0.00
Señal de 40 KM/H	PZA	2	2	0	\$1,429.20	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.99 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SACRAMENTO 1RA ETAPA, INCLUYE: ESTACIONAMIENTOS, REFORESTACIÓN, BANQUETAS, ALUMBRADO Y REGENERACIÓN URBANA.



Fecha inspección: 15 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 005/2015

Monto del contrato: \$ 34'800,720.30 con IVA

Periodo de ejecución: 09 de febrero de 2015 al 06 de octubre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 3

Factura (s) revisada (s): No. 238

Periodo de la estimación: 01 al 30 de abril de 2015 (Recibido el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 13.15%

Avance físico: 18%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	1,897.01	2,987.80	1,090.79	\$77.08	\$84,078.09
Adoquín	M2	564.00	3,145.80	2,581.80	\$676.30	\$1'746,071.34
Registros Sanitarios	PZA	3	3	0	\$4,742.97	\$0.00
Muros de block	M2	-	195.20	195.20	-	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$1'830,149.43
					I.V.A.	\$292,823.90
Diferencia a favor.					TOTAL	\$2'122,973.33

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.100 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL CIRCUITO UNIVERSITARIO NO. 1, UBICADO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. PASCUAL OROZCO

Fecha inspección: 17 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 090/2015

Monto del contrato: \$ 1'565,334.92 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de abril al 26 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): 595

Periodo de la estimación: Del 13 al 24 de junio de 2015 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta de concreto asfáltico	M2	19,146.15	19,146.15	0	\$57.43	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Sin diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.101 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MALLA SOMBRA EN EL “INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA” UBICADO EN AVE. TECNOLÓGICO NO. 2909, COL. 10 DE MAYO.



Fecha inspección: 17 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 152/2015

Monto del contrato: \$ 993,489.80 con IVA

Periodo de ejecución: 02 de junio al 31 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. A 133

Periodo de la estimación: 2 al 15 de junio de 2015 (Recibido el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 9.52%

Avance físico: 70%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
placa	PZA	0	12	12	-	\$0.00
anclas	PZA	0	88	88	-	\$0.00
Piso de concreto	M2	16	16	0	\$248.21	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

La obra no se concluyó en tiempo pactado en el contrato de obra Pública.

Respuesta de la Dirección de Obras Públicas Municipales

“El contratista inicio la obra a tiempo el 25 de mayo de 2015 con recursos propios hasta el 31 de julio 2015.

El anticipo para inicio de la obra lo recibió en 3 de agosto de 2015.

(Se anexa ficha de depósito con dicha fecha)

Sin embargo el contratista no tramito el oficio de diferimiento del periodo del contrato por lo que el 30% de la obra que falta para su terminación se cobrara multa en la última estimación.”

Conclusión:

No se solventa la observación, toda vez que la Dirección de Planeación y evaluación del Municipio de Chihuahua, el pasado 14 de octubre del presente, turnó a esta Sindicatura la Estimación No. 2 para el trámite de los conceptos ejecutados. Sin embargo, en esta estimación no se está aplicando la citada multa al contratista.

3.1.102 REHABILITACIÓN DE CLUB DEL ABUELO LA FUERZA DEL AMOR HACE MILAGROS, UBICADO EN AV. ZARAGOZA Y C. VELÁZQUEZ DE LEÓN, COL. LAGOS

Fecha inspección: 17 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 171/2015

Monto del contrato: \$ 31,199.36 con IVA

Periodo de ejecución: Del 22 de junio al 7 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 19.

Periodo de la estimación: Del 22 de junio al 7 de agosto de 2015 (Recibido el 10 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 96 %

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Aplanado de mortero	M2	95.90	96.00	0.10	\$ 100.00	\$ 10.00
Aplanado fino con estuco	M2	95.90	96.00	0.10	\$ 112.93	\$ 11.30
Pintura vinílica	M2	95.90	96.00	0.10	\$ 50.02	\$ 5.00
					SUB-TOTAL	\$ 26.30
					I.V.A.	\$ 4.21
					TOTAL	\$ 30.51

Diferencia a favor.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.103 CANAL DE DESAGÜE EN AV. DE LA CANTERA Y AV. TOMAS VALLES VIVAR DEL FRACC. LA CANTERA



Fecha inspección: 27 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 186/2015

Monto del contrato: \$ 1'375,688.94 con IVA

Periodo de ejecución: del 06 de junio al 02 de octubre de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 389

Periodo de la estimación: 06 de junio al 31 de agosto de 2015 (Recibida el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 79.56%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto en carpeta de 15 cm	M2	5.91	5.91	0.0	\$ 1,850.74	\$ 0.00
Acero en rejillas	Kg	1,510.79	1,510.79	0.0	\$ 36.55	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.104 REHABILITACION DE CAMPO DE USOS MULTIPLES (FUTBOL SOCCER Y FUTBOL AMERICANO) EN PARQUE FUNDADORES, UBICADO EN LA COLONIA VILLA NUEVA

Fecha inspección: 17 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 291/2015

Monto del contrato: \$ 7'269,124.31 con IVA (incluye convenio)

Periodo de ejecución: del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014

Estimación(es) revisada(s): No.11 (convenio)

Factura (s) revisada (s): No. 722

Periodo de la estimación: 28 al 31 de marzo de 2014 (Recibida el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.9%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Grout en base de postes de alumbrado	Lto	92	92	0.00	\$ 38.31	\$ 0.00
Dibujo y Pintura de Logotipos	Pza	1	1	0.0	\$ 1956.06	\$ 0.00
Escalones de concreto	Pza	12	12	0.0	\$ 499.09	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE EN PARADERO DE CAMION COL. CHIHUAHUA 2000 EN AV, DOSTOYEVSKY Y CALLE NO. 14902



Fecha inspección: 17 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 176/2015

Monto del contrato: \$ 247,200.28 con IVA

Periodo de ejecución: del 29 de junio al 28 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 28

Periodo de la estimación: 29 junio al 28 de julio de 2015 (Recibida el 10 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 91.39%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Parabús de acero	pza	1	1	0.00	\$ 194,763,96	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.106 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA LOS ARRIEROS ENTRE MINA SAN CARLOS Y MINA EL PILAR, COL. PORVENIR III.

Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 12/2015 CUM

Monto del contrato: \$ 712,892.85 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 22 A

Periodo de la estimación: 05 de mayo al 15 de julio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 94.60%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	456.90	456.90	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	3,398.30	3,398.30	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	3,398.30	3,398.30	0	\$38.50	\$0.00
Banqueta	M2	748.81	748.81	0	\$129.97	\$0.00
Pintura blanca	ML	726.60	726.60	0	\$25.95	\$0.00
Pintura amarilla	ML	397.90	397.90	0	\$10.25	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.107 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA LA CALERA ENTRE MINA CERRO COLORADO Y MINA EL PILAR, COL. PORVENIR III.



Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 13/2015
CUM

Monto del contrato: \$ 422,214.75 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 000505E

Periodo de la estimación: 05 de mayo al 19 de junio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 98.77%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	218.00	218.00	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	1,625.19	1,625.19	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	1,625.19	1,625.19	0	\$38.50	\$0.00
Banqueta	M2	366.24	366.24	0	\$129.27	\$0.00
Pintura blanca	ML	218.00	218.00	0	\$25.80	\$0.00
Pintura amarilla	ML	196.20	196.20	0	\$10.55	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.108 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MINA CERRO COLORADO ENTRE MINA LOS ARRIEROS Y ARROYO, COL. PORVENIR III.

Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 15/2015
CUM

Monto del contrato: \$ 318,734.04 con IVA

Periodo de ejecución: Del 05 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 000506E

Periodo de la estimación: 05 de mayo al 19 de junio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 98.47%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	146.50	146.50	0	\$29.00	\$0.00
Riego de impregnación	M2	1,391.48	1,391.48	0	\$11.00	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	1,391.48	1,391.48	0	\$38.50	\$0.00
Banqueta	M2	315.04	315.04	0	\$129.27	\$0.00
Pintura blanca	ML	146.50	146.50	0	\$25.90	\$0.00
Pintura amarilla	ML	155.65	155.65	0	\$10.45	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.109 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ACOSTA OCHOA” COL. VILLAS DEL REY



Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 136/2015

Monto del contrato: \$ 947,971.22 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 381

Periodo de la estimación: 25 de mayo al 6 de julio de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 21.45%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de concreto	M3	8.63	8.63	0	\$2,487.11	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$307.01	\$0.00
Lámina	M2	0	651	651	-	-
Placa base	PZA	20	20	0	\$248.37	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Sin diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.110 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMATRIA FEDERAL "REAL DE MINAS", FRACC. ROMANZA.

Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 135/2015

Monto del contrato: \$ 947,555.96 con IVA

Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 134

Periodo de la estimación: 25 de mayo al 30 de junio de 2015 (Recibida el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 25.04%

Avance físico: 60%

Resultados de la inspección



A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Anclas de varilla.	M2	80	80	0.0	\$ 189.77	\$ 0.00
Muro de block de concreto	M2	12.8	12.8	0.0	\$ 532.66	\$ 0.00
Placa Base	Pza	20	20	0.0	\$ 318.38	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

La obra no se concluyó en el tiempo pactado en la **CLAUSULA: TERCERA** del contrato de obra pública No. 135/2015, pues el pasado 18 de septiembre de 2015, la obra se encontraba con un avance físico aproximado del 60%, siendo que la misma debería estar concluida desde el pasado 22 de agosto de 2015, según la citada cláusula del citado contrato.

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

“No se entregó el anticipo en el tiempo pactado por lo que el contratista no pudo iniciar los trabajos el día 25 de mayo, solicitando un diferimiento de tiempo el cual no procedió porque no entrego la documentación necesaria en tiempo, por lo que será multado por el atraso en la terminación de la obra como se estipula en el contrato, a la fecha los trabajos de esta obra han sido reiniciados y se estima que se terminen el día 20 de octubre.”

Conclusión

Pendiente por solventar. A la fecha, esta Sindicatura, sólo se cuenta con las estimaciones No. 1 y 2, tramitadas para pago, por lo que no se tienen elementos para determinar si se está aplicando la sanción al contratista por el atraso en la terminación de los trabajos.

3.1.111 CONSTRUCCIÓN DE LAVADO PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



Fecha inspección: 18 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 069/2015

Monto del contrato: \$ 439,238.94 con IVA

Periodo de ejecución: del 13 de abril al 10 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1,2 y 3

Factura (s) revisada (s): No. 139,147 y 161d

Periodo de la estimación: 13 de mayo al 11 de junio de 2015 (Recibida el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.95%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plancha de Concreto	M2	169	169	0.0	\$ 609.06	\$ 0.00
Recubrimiento de llanta	MI	51.6	51.6	0.0	\$ 312.36	\$ 0.00
Luminaria Slim Line	Pza	8	8	0.0	\$ 1,648.25	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.112 CANCHA DE BASQUETBOL Y DE VOLEIBOL SECUNDARIA TÉCNICA No. 92, FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO

Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 313/2014

Monto del contrato: \$ 315,000.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2.

Factura (s) revisada (s): No. 446 y 472.

Periodo de la estimación: del 17 de noviembre al 19 de diciembre y del 18 al 31 de diciembre de 2014 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 99.9 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Rodapié de block	M2	89.30	89.30	0.00	\$ 371.96	\$0.00
Piso de concreto	M2	480.00	480.00	0.00	\$ 302.26	\$0.00
Canasta portería	PZA	2.00	2.00	0.00	\$ 31,000.00	\$0.00
Tubo de 3" enterrado en cancha	PZA	2.00	0.00	2.00	\$ 213.22	\$ 426.44
					SUB-TOTAL	\$ 426.44
					I.V.A.	\$ 68.23
Diferencia en contra.					TOTAL	\$ 494.67

OBSERVACIÓN No. 1

Se detectaron conceptos tramitados para pago que no fueron ejecutados, por la cantidad de \$ 494.67 (Cuatrocientos noventa y cuatro pesos 67/100 M.N.).

Se dice lo anterior, ya que en la obra en mención aún no se encontraba colocados los tubos de 3" enterrados en el piso, para la colocación del tubo para red de voleibol. Cabe mencionar que el monto de los trabajos no ejecutados no es impactante de manera económica, pero impactan de manera funcional, ya que la esencia de la cancha es de basquetbol y voleibol por lo que no se le puede dar el uso como cancha de voleibol.

A continuación se anexa cedula de los conceptos tramitados para pago que a la fecha no han sido ejecutados.

CONCEPTOS TRAMITADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMADO	FISICO	DIFERENCIA	P.U.	IMPORTE
11	Suministro y colocación de tubo de 3" enterrado en piso de cancha de 0.5 mts de longitud para colocación de tubo de volibol.	PZA	2.00	0.00	2.00	\$ 213.22	\$ 426.44
SUB-TOTAL							\$ 426.44
IVA							\$ 68.23
TOTAL							\$ 494.67

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

"Se hicieron los orificios para la colocación de los tubos de 3" en el piso de la cancha, según consta en las fotografías anexas."

Conclusión

Se solventa la observación, ya que los trabajos faltantes en la obra ya fueron ejecutados.

3.1.113 CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RAFAELA TOCOLLI CHÁVEZ UBICADA EN CALLE RÍO COLUMBIA Y AV. RÍO COLORADO, COL. RIBERAS DE SACRAMENTO.



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 342/2014

Monto del contrato: \$ 530,217.16 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 4 y 5

Factura (s) revisada (s): No. 127 y 128

Periodo de la estimación: 01 al 06 de enero de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura), 07 al 12 de enero de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.27%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pintura	M2	310.00	310.00	0	\$47.99	\$0.00
Resane	M2	57.00	57.00	0	\$77.00	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Sin diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.114 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA TOCOLI, CALLE COLUMBUS Y RÍO COLORADO, FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO.

Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 092/2015

Monto del contrato: \$ 249,750.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 113

Periodo de la estimación: 27 de abril al 27 de mayo de 2015 (Recibido el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Piso de concreto	M2	35.04	35.04	0	\$264.50	\$0.00
Canasta/portería	PZA	2	2	0	\$34,703.57	\$0.00
Tubo enterrado	PZA	2	2	0	\$265.00	\$0.00
Tubo para red de volibol	PZA	2	2	0	\$615.50	\$0.00
Malla Ciclónica 2m	M2	60.50	52.00	8.50	\$987.00	\$8,389.50
Malla Ciclónica 4m	M2	38.00	38.00	0	\$1,430.00	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$8,389.50
					I.V.A.	\$1,342.32
					TOTAL	\$9,731.82

Diferencia en contra.

Observación No. 1

No se localizaron en la obra 8.5m de malla ciclónica de 2.0m de altura, mismos que fueron tramitados para pago, por la cantidad de \$9,731.82 (Nueve mil setecientos treinta y un pesos 82/100 M.N.). Cantidad que se desglosa más adelante en la "Cédula de conceptos tramitados para pago no ejecutados".

Se dice lo anterior ya que la cantidad de malla ciclónica tramitada por el contratista mediante la estimación revisada, no coincide por el volumen medido por esta Sindicatura.

Como testimonio de lo anterior se anexa la evidencia fotográfica recabada durante la citada inspección física.

A continuación se anexa cedula de los conceptos tramitados para pago que a la fecha no han sido ejecutados.

CONCEPTOS TRAMITADOS PARA PAGO NO EJECUTADOS							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO	VOLUMEN FISICO	DIFERENCIA	P.U.	IMPORTE
7	Suministro y colocación de malla ciclónica Galv. Cal. 10.5 rombo de 50X50 mm, de 2.00 m de altura, con postes de arranque de 3" CED. 30, Postes de línea de 2 ½" CED. 30 @ 1.5 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" CED 30, incluye: soldadura en uniones, solera de 1 ¼" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería.	ML	60.50	52.00	8.50	\$978.00	\$8,389.50
Sub-total							\$8,389.50
IVA							\$1,342.32
Total							\$9,731.82

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

“Los 8.50 ml. De malla ciclónica se instalaron en malla perimetral por petición de la directora de la escuela.

Conclusión

Se solventa parcialmente la observación, pues los 8.5 m. de malla que instaló en contratista en el perímetro de la escuela se observa de mala calidad e inconclusa. Esta observación se turna nuevamente a la Dirección de Obras Públicas Municipales por falta mala calidad.

3.1.115 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92



Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 130/2015

Monto del contrato: \$ 7'124,744.88 con IVA

Periodo de ejecución: Del 26 de mayo al 23 de agosto de 2015.

Periodo de ejecución del convenio: Del 6 de julio al 3 de octubre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2.

Factura (s) revisada (s): No. 99 y 100.

Periodo de la estimación: del 1 al 15 y del 16 al 22 de agosto de 2015 (Recibido el 8 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 4.12 %

Avance físico: 40 % aproximado

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapatas aisladas	PZA	0	22.00	22.00	----	\$ 0.00
Columnas metálicas cuadrada	PZA	0	18.00	18.00	-----	\$ 0.00
Dados de concreto	PZA	0	22.00	22.00	-----	\$ 0.00
Armadura metálica 24 m de largo	PZA	0	6.00	6.00	-----	\$ 0.00
Polines metálicos de 8 m	M	0	518.00	518.00	-----	\$ 0.00
Rodapié de block	M	0	114.80	114.80	-----	\$ 0.00
Mampostería de piedra	M3	28.31	28.31	0.00	\$1,837.15	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.116 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE ENTRE LATERAL INDUSTRIAS Y MINA LOS ÁNGELES, COL. PORVENIR III

Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: CUM 005/2015

Monto del contrato: \$ 2'457,083.75 con IVA

Periodo de ejecución: Del 04 de mayo al 02 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 3

Factura (s) revisada (s): No. 358

Periodo de la estimación: 1 al 13 de julio de 2015 (Recibido el 03 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 88.37%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Boyas	PZA	155	155	0	\$110.12	\$0.00
Renivelación de registro 30x54 cm	PZA	9	9	0	\$380.07	\$0.00
Renivelación de registro 45x68 cm	PZA	35	35	0	\$595.51	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.117 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA 20 ANIVERSARIO, C. MIGUEL SÍGALA



Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 119/2015
Monto del contrato: \$ 249,750.00 con IVA
Periodo de ejecución: Del 6 de mayo al 31 de julio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1.
Factura (s) revisada (s): No. 40.
Periodo de la estimación: del 6 de mayo al 2 de julio de 2015 (Recibido el 17 de julio de 2015 por esta Sindicatura).
Avance financiero: 27.5 %
Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Poliducto	M	37.00	37.00	0.00	\$ 34.45	\$0.00
Centro de carga	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 1,257.11	\$0.00
Caja cuadrada	PZA	7.00	7.00	0.00	\$ 17.62	\$0.00
Reflector de 400 w	PZA	6.00	6.00	0.00	\$ 4,441.69	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.118 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN J DE NIÑOS MAGISTERIAL SOLIDARIDAD NO. 1331, COL. MAGISTERIAL.

Fecha inspección: 21 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 141/2015

Monto del contrato: \$ 500,857.14 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 241

Periodo de la estimación: 29 de junio al 31 de julio de 2015 (Recibido el 28 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 16.27%

Avance físico: 30%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de concreto	M2	23.04	23.04	0	\$269.70	\$0.00
Anclas	PZA	64	64	0	\$133.65	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observación No. 1

La obra no se concluyó en el tiempo pactado en la **CLAUSULA: TERCERA** del contrato de obra pública No. 141/2015, pues el pasado 21 de septiembre de 2015, la obra se encontraba con un avance físico aproximado del 30%, siendo que la misma debería estar concluida desde el pasado 22 de agosto de 2015, según la citada cláusula del citado contrato.

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

“El contratista tramitó oficio de diferimiento (se anexa copia) el cual finalizó el 26 de septiembre de 2015 a partir de esa fecha se deducirá una multa por atraso en cada estimación que realice.”

Conclusión

Pendiente por solventar. Esta Sindicatura aún no cuenta con elementos suficientes para solventar la observación ya que no han sido turnadas estimaciones de la obra para su revisión.

3.1.119 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAUCES ENTRE LA CALLE 72 ½ Y CALLE 70 DE LA COLONIA LAS CRUCES



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 137/2014

Monto del contrato: \$ 53,810.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 18 de junio al 18 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 476

Periodo de la estimación: 02 al 25 de julio de 2014 (Recibida el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.9%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

Sólo fue posible medir uno de los conceptos, ya que la tubería y accesorios de la misma no se encuentran visibles, y por lo tanto no son medibles. Por lo que sólo se midió la longitud marcada en los croquis. Además, para verificar la existencia de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Dando una respuesta favorable.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Caja de operación de válvulas	Caja	19	19	0.00	\$ 4,424.02	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.120 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO ACOSTA OCHOA” COL. VILLAS DEL REY

Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 136/2015

Monto del contrato: \$ 947,971.22 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 3

Factura (s) revisada (s): No. 399

Periodo de la estimación: 14 al 22 de agosto de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Suministro y colocación de concreto	M3	8.63	8.63	0	\$2,487.11	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$307.01	\$0.00
Lámina	M2	659.1	659.1	0	\$673.07	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$248.37	\$0.00
Pintura en cancha	MI	277.09	277.09	0	\$38.31	\$0.00
Reparación tubería	MI	3.25	3.25	0	\$66.84	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.121 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 70 ENTRE LA CALLE SAUCES Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS CRUCES



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 136/2014

Monto del contrato: \$ 44,613.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 16 de junio al 25 de julio de 2014

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 495

Periodo de la estimación: 07 de julio al 11 de agosto de 2014 (Recibida el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 98.48%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

Sólo fue posible medir uno de los conceptos, ya que la tubería y accesorios de la misma no se encuentran visibles, y por lo tanto no son medibles. Por lo que sólo se midió la longitud marcada en los croquis. Además, para verificar la existencia de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Dando una respuesta favorable.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Caja de operación de válvulas	Caja	19	19	0.00	\$ 4,424.02	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.122 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN C.78 ENTRE EUCALIPTOS Y LILAS, DE LA COLONIA LAS CRUCES

Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.:158/2015

Monto del contrato: \$ 132,845.64 con IVA

Periodo de ejecución: del 03 de junio al 03 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 048

Periodo de la estimación: 03 de junio al 10 de julio (Recibida el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.9%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Descarga domiciliaria	Desc	19	19	0.00	\$ 3,943.51	\$ 0.00
Pozo de visita	Pza	2	2	0.0	\$ 2,147.33	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.123 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE ABETOS ENTRE 1ª Y 2ª, COLONIA LAS CRUCES



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 106/2015

Monto del contrato: \$ 53,259.67 con IVA

Periodo de ejecución: del 27 de abril al 29 de mayo de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 122

Periodo de la estimación: del 27 de abril al 14 de mayo de 2015 (Recibida el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

Solo fue posible medir uno de los conceptos, ya que la tubería y accesorios de la misma no se encuentran visibles, y por lo tanto no son medibles. Por lo que sólo se midió la longitud marcada en los croquis. Además, para verificar la existencia de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Dando una respuesta favorable.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pozo de visita	Pza	2	2	0.0	\$ 1,192.08	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.124 ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BENITO CARRILLO, ENTRE JF KENNEDY Y LUIS DONALDO COLOSIO, COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA (DOS).

Fecha inspección: 9 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 104/2015

Monto del contrato: \$ 241,220.85 con IVA

Periodo de ejecución: del 04 de mayo al 31 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.1

Factura (s) revisada (s): No. 046

Periodo de la estimación: 04 de mayo al 13 de julio de 2015 (Recibida el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.99%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN EN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Brocales y tapas	M	10	10	0.0	\$ 847.52	\$ 0.00
Poso de visita	Pozo	10	10	0.0	\$ 1,192.08	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.125 ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 17 DE ABRIL ENTRE PERIFÉRICO FRANCISCO R. ALMADA HASTA EL BORDE DE CARRIZALILLO EN LA COLONIA APLICACIÓN TORIBIO ORTEGA.



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 133/2014

Monto del contrato: \$ 549,540.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 16 de junio al 12 de septiembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 472

Periodo de la estimación: 10 de septiembre al de noviembre de 2014 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.93%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

Sólo fue posible medir la longitud de la obra plasmada en la generadora ya que los demás conceptos de tubería y accesorios ya no son medibles físicamente. Además para verificar la existencia de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba, con el alcantarillado, dando una respuesta favorable.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.126 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTO TOMAS ENTRE LA CALLE 62 Y CALLE 66 DE LA COLONIA PRADERAS

Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 141/2014

Monto del contrato: \$ 87,533,.98 con IVA

Periodo de ejecución: del 23 de junio al 01 de agosto de 2014

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 478

Periodo de la estimación: 23 de junio al 01 de agosto de 2014 (Recibida el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

Sólo fue posible medir uno de los conceptos, ya que la tubería y accesorios de la misma no se encuentran visibles, y por lo tanto no son medibles. Por lo que sólo se midió la longitud marcada en los croquis. Además, para verificar la existencia de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Dando una respuesta favorable.

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Caja de operación de válvulas	Caja	19	19	0.00	\$ 4,424.02	\$ 0.00
						SUB-TOTAL
						\$ 0.00
						I.V.A.
						\$ 0.00
						TOTAL
						\$ 0.00

No existe diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.127 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIV. DE OJINAGA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE KENNEDY, EN COL. AMPLIACIÓN TORIBIO ORTEGA.



Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 146/2015

Monto del contrato: \$ 61,873.96 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de mayo al 25 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 265

Periodo de la estimación: 24 de mayo al 24 de julio de 2015 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

Priv. De Benito Carrillo, entre Luis Donaldo Colosio y J.F. Kennedy, Priv. De J.F. Kennedy, entre Benito Carrillo y Priv. De Emiliano Herrera.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Poste de concreto	PZA	3	3	0	\$6,003.24	\$0.00
Cable	MI	120	120	0	\$33.18	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.128 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.

Fecha inspección: 22 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 043/2015

Monto del contrato: \$ 19'525,730.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 14

Factura (s) revisada (s): No. A/775

Periodo de la estimación: 9 al 14 de julio de 2015 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 65.04%

Avance físico: 100% Respecto a esta estimación



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago en C. 3ª entre C. Soto Gama y Blvd. Fuentes Mares.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado	M2	17,758.38	17,758.38	0	\$81.90	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.129 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RETORNO 10 DE MAYO ENTRE 10 DE MAYO Y ELECTRÓNICA



Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: CUM 29/2015

Monto del contrato: \$ 67,517.83 con IVA

Periodo de ejecución: Del 29 de junio al 28 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 356.

Periodo de la estimación: del 29 de junio al 10 de julio de 2015 (Recibido el 3 de agosto de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 92.6 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Colocación de concreto hidráulico	M2	511.66	511.66	0.00	\$ 38.50	\$0.00
Riego de impregnación	M2	511.66	511.66	0.00	\$ 11.00	\$0.00
Guarnición de concreto	M	28.55	28.55	0.00	\$ 29.00	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.130 ADECUACIÓN DE ENTORNO DE LA GAZA EN CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR

Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 123/2015

Monto del contrato: \$ 848,012.20 con IVA

Periodo de ejecución: Del 11 de mayo al 10 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1.

Factura (s) revisada (s): No. 370.

Periodo de la estimación: del 11 de mayo al 10 de junio de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 55.24 %

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapata corrida	M	20.50	36.00	15.50	\$ 632.17	\$9,798.64
Rodapié de block	M2	15.20	22.70	7.50	\$ 495.85	\$3,718.88
Dala desplante	M	22.60	31.70	9.10	\$ 290.26	\$2,641.37
Muro de block	M2	94.00	182.00	88.00	\$ 436.89	\$38,446.32
Murete de apoyo en escalones	M	16.80	16.80	0.00	\$ 279.92	\$0.00
Dala de cerramiento	M	19.10	61.00	41.90	\$ 290.26	\$12,161.89
Trabe de concreto	M	12.50	16.90	4.40	\$ 603.65	\$2,656.06
Losa de concreto	M2	17.58	18.00	0.42	\$ 719.97	\$302.39
Aplanado en muros	M2	134.10	521.63	387.53	\$ 152.53	\$59,109.95
Moldura de cantera	M	10.65	76.53	65.88	\$ 978.36	\$64,454.36
Columna de cantera	PZA	2.00	2.00	0.00	\$5,910.41	\$0.00
Pintura vinílica	M2	204.42	518.58	314.16	\$ 62.62	\$19,672.70
Puerta principal	PZA	1.00	1.00	0.00	\$13,155.23	\$0.00
Puerta de Herrería	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 27,769.95	\$0.00
Rampa para discapacitados	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 3,780.67	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					SUB-TOTAL	\$212,962.54
					I.V.A.	\$34,074.01
					TOTAL	\$247,036.55

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.131 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL “HÉROES FERROCARRILEROS NO. 3010”.



Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 156/2015

Monto del contrato: \$ 699,257.60 con IVA

Periodo de ejecución: Del 02 de junio al 31 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 10 y 11

Periodo de la estimación: 02 de junio al 02 de julio de 2015 (Recibido el 21 de julio de 2015 por esta sindicatura), 03 al 31 de julio de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.92%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Muro de block	M2	204.04	204.04	0	\$390.31	\$0.00
Portería	PZA	2	2	0	\$6,332.54	\$0.00
Malla Ciclónica	ML	119	119	0	\$382.78	\$0.00
Puerta metálica	PZA	1	1	0	\$1,133.87	\$0.00
Muro de block en gradas	M2	12.15	12.15	0	\$552.66	\$0.00
Losa de concreto	ML	27.00	27.00	0	\$540.37	\$0.00
Barandal	ML	17.00	17.0	0	\$1,576.50	\$0.00
Banqueta	M2	29.56	29.56	0	\$248.58	\$0.00
Pintura	M2	790.26	790.26	0	\$85.00	\$0.00
Piso de concreto	M2	40.00	40.00	0	\$250.01	\$0.00
Logotipos	PZA	6	6	0	\$1,000.00	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones: No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.132 MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN BUSCA DE CALIDAD E INNOVACIÓN PRIMARIA INDÍGENA GABRIEL TEPORACA, UBICADA EN LA AVENIDA RODOLFO FIERRO Y CALLE GUADALUPE REZA, COLONIA TARAHUMARA.

Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 337/2014

Monto del contrato: \$ 353,648.26 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 81 y 82

Periodo de la estimación: 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2014 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura), 16 al 31 de diciembre de 2014 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 94.24%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapata corrida	MI	20.46	20.46	0	\$391.53	\$0.00
Piso de concreto	M2	45.92	45.92	0	\$237.17	\$0.00
Puerta multipanel	PZA	1	1	0	\$2,568.20	\$0.00
Lámparas	PZA	4	4	0	\$1,674.56	\$0.00
Piso concreto rayado	M2	70.75	70.75	0	\$235.60	\$0.00
Loseta de cerámica	M2	45.92	45.92	0	\$226.68	\$0.00
Loza de concreto	M2	69.01	69.01	0	\$688.56	\$0.00
Aparato de aire	PZA	1	1	0	\$13,482.40	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones: No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.133 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO Y MÓDULO DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA “JOSE SANTOS VALDEZ”, COL. LUIS DONALDO COLOSIO



Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 139/2015

Monto del contrato: \$ 1, 181,994.57 con IVA

Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 563

Periodo de la estimación: del 25 de mayo al 15 de julio de 2015 (Recibida el 2 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 19.61%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ancla con varilla lisa	Pza	80	80	0.0	\$ 204.43	\$ 0.00
Placa base de 30x30x1/22"	Pza	20	20	0.0	\$ 230.70	\$ 1,331.28
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.134 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS NO. 11101, COLONIA NOMBRE DE DIOS

Fecha inspección: 23 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 153/2015

Monto del contrato: \$ 1, 720,853.93 con IVA

Periodo de ejecución: del 02 de junio al 31 de julio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 139

Periodo de la estimación: del 21 de junio al 29 de julio de 2015 (Recibida el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 58.31%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Ancla con varilla lisa	Pza	80	96	16	\$ 169.01	\$ 2,704.16
Placa base de 30x30x1/22"	Pza	20	24	4	\$ 332.82	\$ 1,331.28
Lámina autosoporte	M2	660	674.20	14.20	\$ 651.59	\$ 9,252.57
					SUB-TOTAL	\$ 13,288.01
					I.V.A.	\$ 2,126.08
					TOTAL	\$ 15,414.09

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.135 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL “TUTO OLMOS” UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA Y TAMBOREL, COL. SAN RAFAEL.



Fecha inspección: 24 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 154/2015
Monto del contrato: \$ 1'383,305.38 con IVA
Periodo de ejecución: Del 02 de junio al 31 de julio de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. C 20
Periodo de la estimación: 02 de junio al 28 de julio de 2015 (Recibido el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 41.35%
Avance físico: 75% aproximado

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Jaula de bateo	PZA	1	1	0	\$15,403.99	\$0.00
Malla Ciclónica 4.00m	ML	37.70	37.70	0	\$1,405.89	\$0.00
Alambre de navaja	ML	79.00	79.00	0	\$88.53	\$0.00
Malla Ciclónica 2.00m	ML	72.70	72.70	0	\$898.72	\$0.00
Muro de block	M2	131.65	131.65	0	\$276.85	\$0.00
Aplanado	M2	306.97	306.97	0	\$108.56	\$0.00
Lamina	M2	80.82	80.82	0	\$216.77	\$0.00
Ventana 1x2	PZA	1	1	0	\$1,982.94	\$0.00
Piso de concreto	M2	71.28	71.28	0	\$248.27	\$0.00
Puerta metálica tipo 1	PZA	1	1	0	\$2,314.99	\$0.00
Puerta metálica tipo 2	PZA	1	1	0	\$3,445.36	\$0.00
Reja metálica	PZA	1	1	0	\$2,768.17	\$0.00
Malla Ciclónica 1.80m	ML	132.80	132.80	0	\$960.00	\$0.00
Puerta de malla ciclónica 5.30 x 2.10	PZA	1	1	0	\$5,400.00	\$0.00
Puerta de malla ciclónica 1.30 x 2.10	PZA	1	1	0	\$1,400.00	\$0.00
Malla Ciclónica 3.00m	ML	18.10	18.10	0	\$1,208.00	\$0.00

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Portón metálico	PZA	1	1	0	7,200.00	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

OBSERVACIÓN No. 1

La obra no se concluyó en el tiempo pactado en la **CLAUSULA: TERCERA** del contrato de obra pública No. 154/2015, pues el pasado 24 de septiembre de 2015, la obra se encontraba con un avance físico aproximado del 75%, siendo que la misma debería estar concluida desde el pasado 31 de julio de 2015, según la citada cláusula del citado contrato.

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

“El anticipo de la obra le fue entregado al contratista en cheque de fecha del 24 de julio de 2015 según copia anexa, lo cual tendría un diferimiento de obra al 24 de septiembre del 2015, se hace la observación que el día de la revisión se tenía un avance del 98% y no del 75% como lo indican sus observaciones...”

Conclusión

Se solventa la observación toda vez que esta Sindicatura verificó la obra nuevamente el pasado 29 de octubre de 2015, confirmando que ya no había gente trabajando en la obra y los trabajos se encontraban concluidos.

3.1.136 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13A ENTRE LAS CALLES SAMANIEGO Y J.J CALVO EN LA COLONIA SAN RAFAEL.

Fecha inspección: 24 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: CUM 021/2015

Monto del contrato incluyendo convenio: \$337,249.90 con IVA

Periodo de ejecución: Del 28 de mayo al 26 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 209

Periodo de la estimación: 28 de mayo al 31 de julio de 2015 (Recibido el 13 de agosto de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	226.00	226.00	0	\$29.02	\$0.00
Riego de impregnación	M2	1,437.84	1,437.84	0	\$10.89	\$0.00
Colado de Pavimento	M2	1,437.84	1,437.84	0	\$38.43	\$0.00
Muro de contención	M2	62.76	62.76	0	\$1,497.93	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.137 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8417, EN COLONIA 2 DE OCTUBRE



Fecha inspección: 24 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 188/2014

Monto del contrato: \$ 1'998,000.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 18 de agosto al 15 de noviembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No. 2.

Factura (s) revisada (s): No. 536.

Periodo de la estimación: del 16 de noviembre al 6 de julio de 2014 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 78.9 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Reubicación de asta bandera	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 4,655.14	\$0.00
Columna metálica a base de PTR	PZA	10.00	10.00	0.00	\$ 16,716.17	\$0.00
Estructura metálica	PZA	5.00	5.00	0.00	\$ 71,237.13	\$0.00
Polín de 8	PZA	100.00	100.00	0.00	\$ 1,238.77	\$ 0.00
Contra flambeo	M	100.00	100.00	0.00	\$ 67.84	\$ 0.00
Acabado de fondo en estructura	LOTE	1.00	1.00	0.00	\$ 42,390.13	\$ 0.00
Cubierta a base de lamina	M2	702.50	702.50	0.00	\$ 220.61	\$ 0.00
SUB-TOTAL						\$ 0.00
I.V.A.						\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.138 AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE SAMANIEGO ENTRE C. BUENAVISTA Y PROL. URQUIDI, COL. VALLE DE LA MADRID.

Fecha inspección: 24 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 107/2015

Monto del contrato: \$ 144,380.78 con IVA

Periodo de ejecución: Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 116

Periodo de la estimación: 27 de abril al 12 de mayo de 2015 (Recibido el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

Sólo se verificó que la obra se haya realizado, ya que los conceptos corresponden a la tubería y accesorios de la misma. Por lo que sólo se midió la longitud de 260 m marcada en los croquis. Además, para verificar la veracidad de los trabajos, se preguntó a los vecinos si se contaba con agua potable. Mismos que dieron una respuesta favorable.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos ejecutados.

3.1.139 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA “CLUB DE LEONES”, COLONIA CERRO DE LA CRUZ.



Fecha inspección: 25 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 131/2015

Monto del contrato: \$ 767,255.38 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1

Factura (s) revisada (s): No. 48

Periodo de la estimación: 10 de julio al 18 de agosto de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 27.28%

Avance físico: 50%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plantilla de concreto	M2	23.04	23.04	0	\$73.62	\$0.00
Anclas	PZA	64	64	0	\$143.5	\$0.00
Placa base	PZA	16	16	0	\$313.05	\$0.00
Suministro y colocación de tubo redondo de acero	Kg	1,515.00	1,515.00	0	\$33.41	\$0.00
Suministro y colocación de viga IPR	kg	1,515.00	1,515.00	0	\$34.87	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

OBSERVACIÓN No. 1

La obra no se concluyó en el tiempo pactado en la **CLAUSULA: TERCERA** del contrato de obra pública No. 131/2015, pues el pasado 25 de septiembre de 2015, la obra se encontraba con un avance físico aproximado del 50%, siendo que la misma debería estar concluida desde el pasado 22 de agosto de 2015, según la citada cláusula del citado contrato.

Respuesta de la Dirección de obras Públicas Municipales

“Al contratista de la obra, se le otorgó un Diferimiento de Obra por tardanza en entrega del anticipo, quedando como nuevas fechas de inicio y terminación del 10 de Julio al 07 de Octubre del 2015.

También se hace mención que la cubierta de lámina autosoportante de la Techumbre tipo domo está instalada desde el día 29 de septiembre del 2015.

La obra tiene un avance a esta fecha del 70%, se anexa copia del diferimiento.”

Conclusión

Pendiente por solventar. Se realizará otra inspección de seguimiento a la obra para verificar nuevamente el avance de los trabajos.

Se observa que de continuar con el ritmo de los trabajos, la obra no será concluida en el período pactado en el acuerdo de diferimiento.

3.1.140 FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA DE 2 CM ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN; COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y CALLE PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBÁN ENTRE CALLES H. COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y JJ MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL, COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; CALLE 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO.

Fecha inspección: 24 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 043/2015

Monto del contrato: \$ 19,525,729.99 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de abril al 21 de junio de 2015

Estimación(es) revisada(s): No.17 Y 18

Factura (s) revisada (s): No. 782 Y 786

Periodo de la estimación: de 18 a 22 de julio de 2015 (Recibida el 02 y 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 89.72%

Avance físico: 100% de las estimaciones revisadas.



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. (Ave. Silvestre Terrazas entre C. 80 y Calle del Bosque y C. Mariano Matamoros entre C. Ernesto Talavera y C. 28ª).

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Fresado de 2 cm de la superficie existente, riego de liga, bacheo y renivelación con espesor variable de la superficie con concreto asfáltica de 2 cm de espesor compactado con rodillo y neumático.(C. Mariano Matamoros)	m2	7,996.15	7,996.15	0.0	\$ 81.90	\$ 0.00
Fresado de 2 cm de la superficie existente, riego de liga, bacheo y renivelación con espesor variable de la superficie con concreto asfáltica de 2 cm de espesor compactado con rodillo y neumático. (Ave. Silvestre Terrazas)	m2	9,998.23	9,998.23	0.00	\$ 81.90	\$ 0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.141 MEJORA VIAL PARA LAS COLONIAS LAS ÁNIMAS, 20 ANIVERSARIO Y COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



Fecha inspección: 28 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 194/2015

Monto del contrato: \$ 18'531,279.84 con IVA

Periodo de ejecución: Del 20 de julio al 10 de noviembre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2

Factura (s) revisada (s): No. 373

Periodo de la estimación: 02 al 15 de agosto de 2015 (Recibido el 03 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 26.31%

Avance físico: 100% de esta estimación

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Carpeta Asfáltica	M2	27,625.37	27,625.37	0	\$49.50	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.142 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESC. PRIM. SARH, COL. AMÉRICAS.

Fecha inspección: 28 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 133/2015

Monto del contrato: \$ 712,706.71 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015

Estimación(es) revisada(s): No. 2

Factura (s) revisada (s): No. 99

Periodo de la estimación: 25 de mayo al 30 de junio (Recibidas entre el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 90.91 %

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Colocación de grout	PZA	20	20	0	\$253.54	\$0.00
Lámina	M2	467.50	467.50	0	\$624.07	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.143 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2CM DE ESPESOR, ELABORADO CON ASFALTO AC-30, C. CAFETALES DE AMATE NANGO ENTRE PASEO UNIVERSIDAD Y AV. CAFETALES; C. CAFETALES DE JUQUILLA ENTRE AV. CAFETALES Y C. CAFETALES DE CINTALAPA; AV. CAFETALES ENTRE C. CAFETALES IXZATLAN Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, COLONIA CAFETALES; AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. AMÉRICAS (TRAMOS AISLADOS), COLONIAS: FOVISSSTE, QUINTAS DEL SOL Y SAN FELIPE



Fecha inspección: 28 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 066/2014

Monto del contrato: \$ 4'972,418.48 con IVA

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

Estimación(es) revisada(s): No. 4.

Factura (s) revisada (s): No. 919.

Periodo de la estimación: del 29 de julio al 10 de agosto de 2014 (Recibido el 17 de diciembre de 2014 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 23 %

Avance físico: 100 % de la estimación.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
BLVD. ORTIZ MENA ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AMÉRICAS (TRAMOS AISLADOS)						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Concreto asfáltico	M3	103.95	103.95	0.00	\$ 2,482.55	\$0.00
Carpeta de concreto asfáltico	M2	14,282.55	14,282.55	0.00	\$ 49.77	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.144 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE MALLA SOMBRA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA UBICADA EN AVE. TEÓFILO BORUNDA NO. 13200, COLONIA LABOR DE TERRAZAS.

Fecha inspección: 28 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 151/2015

Monto del contrato: \$ 672,886.16 con IVA

Periodo de ejecución: Del 2 de junio al 31 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 1 y 2

Factura (s) revisada (s): No. 57 y 59

Periodo de la estimación: 15 al 30 de junio de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 44.33%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Lámina	M2	0	384	384	-	\$0.00
Anclas	PZA	0	80	80	\$134.38	\$0.00
Placa base	PZA	0	20	20	\$287.73	\$0.00
Tubo redondo	Kg	1,933.55	1,933.55	0.00	\$37.68	\$0.00
Viga IPR	Kg	1,895.84	1,895.84	0.00	\$38.86	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.145 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN LA PRESA CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



Fecha inspección: 29 de septiembre de 2015
Contrato de obra Pública No.: 165/2015
Monto del contrato: \$ 31'405,108.30 con IVA
Periodo de ejecución: 08 de junio al 15 de noviembre de 2015.
Estimación(es) revisada(s): No. 1
Factura (s) revisada (s): No. 222
Periodo de la estimación: 23 al 31 de julio de 2015 (Recibido el 08 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).
Avance financiero: 9.18%
Avance físico: 40 % aproximadamente

Resultados de la inspección

La obra se encontraba en trabajos de obra de drenaje e instalación de tuberías que no fue posible medir porque no había acceso a la zona. A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Guarnición	ML	-	2,800.00	2,800.00	-	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Sin diferencia.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.146 SISTEMA DE RIEGO “PARQUE EL RELIZ”

Fecha inspección: 29 de septiembre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 231/2014

Monto del contrato: \$ 834,969.00 con IVA

Periodo de ejecución: del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2014

Estimación(es) revisada(s): No.1, 2 y 3 ultima

Factura (s) revisada (s): No. 751, 749 y 750

Periodo de la estimación: 01 al 20 de diciembre de 2014 (Recibida el 14 de julio de 2015 por esta sindicatura)

Avance financiero: 99.9%

Avance físico: 100%



Resultados de la inspección

No fue posible medir ni cuantificar volúmenes de los conceptos por lo que la inspección se realizó en compañía de personal de la Dirección de Obras Publicas y Mantenimiento Urbano quienes activaron el sistema donde se comprobó su funcionamiento.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.147 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CALLE ROSAS Y AV. TEÓFILO BORUNDA, COL. FOVISSTE Y COL. CAMPESINA.



Fecha inspección física: 01 de septiembre de 2015

Fecha inspección documental: 05 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 064/2015

Monto del contrato: \$ 2'064,243.68 con IVA

Periodo de ejecución: Del 07 de abril al 05 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2

Factura (s) revisada (s): No. 414

Periodo de la estimación: 16 de mayo al 15 de junio de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.83%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Pintura	M2	726.90	726.90	0	\$96.30	\$0.00
Lámina	M2	103.49	103.49	0	\$1,649.62	\$0.00
Malla ciclónica	ML	169.66	169.66	0	\$579.85	\$0.00
Banqueta	M2	141.72	141.72	0	\$209.64	\$0.00
Firme de concreto	M2	20.21	20.21	0	\$264.93	\$0.00
Murete de block	M2	34.99	34.99	0	\$379.92	\$0.00
Sin diferencia.					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.148 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARTÍN LÓPEZ.

Fecha inspección: 1 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 390/2014

Monto del contrato: \$ 817,527.52 con IVA

Periodo de ejecución: Del 24 al 31 de diciembre de 2014.

Estimación(es) revisada(s): No se revisaron estimaciones.

Factura (s) revisada (s): No se revisaron estimaciones.

Periodo de la estimación: No se revisaron estimaciones.

Avance financiero: 41.35%

Avance físico: 80% aproximado



Resultados de la inspección

El día de la inspección de seguimiento no se pudo ingresar al área en construcción, ya que este no cuenta con acceso, pero el encargado del centro comunitario informó al personal que se habían realizado trabajos en el piso.

Observaciones:

La obra no se concluyó en el tiempo pactado.

3.1.149 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA 20 ANIVERSARIO, C. MIGUEL SÍGALA



Fecha inspección física: 21 de septiembre de 2015

Fecha inspección documental: 5 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 119/2015

Monto del contrato: \$ 249,750.00 con IVA

Periodo de ejecución: Del 6 de mayo al 31 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2.

Factura (s) revisada (s): No. 43.

Periodo de la estimación: del 3 al 31 de julio de 2015 (Recibido el 2 de octubre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 99.99 %

Avance físico: 100 %

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Piso de concreto	M2	271.75	271.75	0.00	\$ 252.78	\$0.00
Canasta portería	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 32,663.21	\$0.00
Tubo metálico enterrado	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 215.03	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.150 SISTEMA DE RIEGO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA SENDA DE PARQUE TRES PRESAS

Fecha inspección física: 29 de julio de 2015

Fecha inspección documental: 5 de octubre de 2015

Contrato No. 088/2015

Monto contrato: \$ 917,238.68 con IVA

Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 26 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 4.

Factura (s) revisada (s): No. 479.

Periodo de la estimación: 1 al 15 de agosto de 2015 (Recibido el 2 de octubre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 100 %

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Tablero de presión constante con regulador	PZA	1.00	1.00	0.00	\$ 245,389.10	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$ 0.00
					I.V.A.	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.151 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" COLONIA VILLA JUÁREZ



Fecha inspección de física: 9 de septiembre de 2015

Fecha inspección documental: 06 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 134/2015

Monto del contrato: \$ 739,723.71 con IVA

Periodo de ejecución: Del 25 de mayo al 22 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 3

Factura (s) revisada (s): No. 60

Periodo de la estimación: Del 13 al 22 de agosto de 2015. (Recibido el 2 de octubre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 99.98%

Avance físico: 100%

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago. No se cuenta con la estimación No. 2 para comparar los volúmenes totales tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Plantilla de concreto	M2	32	32	0	\$105.91	\$0.00
Anclas	PZA	80	80	0	\$95.56	\$0.00
Placa base	PZA	20	20	0	\$287.26	\$0.00
Lámina	M2	0	476	476	-	\$0.00
Banqueta	M2	223.5	223.5	0	-	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas con respecto a los conceptos.

3.1.152 ADECUACIÓN DE ENTORNO DE LA GAZA EN CALLE V. LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA, COL. HACIENDA DE LA FLOR

Fecha inspección física: 23 de septiembre de 2015

Fecha inspección documental: 06 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 123/2015

Monto del contrato: \$ 848,012.20 con IVA

Periodo de ejecución: Del 11 de mayo al 10 de julio de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 2.

Factura (s) revisada (s): No. 371.

Periodo de la estimación: del 11 de junio al 10 de julio de 2015 (Recibido el 22 de septiembre de 2015 por esta Sindicatura).

Avance financiero: 99.33 %

Avance físico: 100 %



Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Zapata corrida	M	36.00	36.00	0	\$ 632.17	\$0.00
Rodapié de block	M2	22.70	22.70	0	\$ 495.85	\$0.00
Dala desplante	M	31.70	31.70	0	\$ 290.26	\$0.00
Muro de block	M2	182.00	182.00	0	\$ 436.89	\$0.00
Dala de cerramiento	M	61.00	61.00	0	\$ 290.26	\$0.00
Trabe de concreto	M	16.90	16.90	0	\$ 603.65	\$0.00
Losa de concreto	M2	18.00	18.00	0	\$ 719.97	\$0.00
Aplanado en muros	M2	521.63	521.63	0	\$ 152.53	\$0.00
Moldura de cantera	M	76.53	76.53	0	\$ 978.36	\$0.00
Pintura vinílica	M2	518.58	518.58	0	\$ 62.62	\$0.00
SUB-TOTAL						\$0.00
I.V.A.						\$0.00
TOTAL						\$0.00

Observaciones: No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.153 ADAPTACIÓN DE EDIFICIO DEL REAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA UBICADO EN PASEO INDEPENDENCIA Y PASEO VICTORIA EN ESTA CD. DE CHIH.



Fecha inspección: 6 de octubre de 2015

Contrato No. 062/2015

Monto contrato: \$ 44'534,763.59 con IVA

Periodo de ejecución: 13 de abril al 06 de octubre de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 3

Factura (s) revisada (s): No. 612

Periodo de la estimación: 1 al 15 de junio de 2015
(Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 27.41%

Avance físico: 70% aproximado.

Resultados de la inspección

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.

CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Aplanado de muro fachadas	M2	611.03	611.03	0	\$260.03	\$0.00
Suministro y colocación de triplay	M2	2,196.39	2,196.39	0	\$2,732.71	\$0.00
Colocación de piso de cerámica	M2	165.37	165.37	0	\$593.06	\$0.00
Elevador	PZA	2	2	0	\$1'321,305.74	\$0.00
					SUB-TOTAL	\$0.00
					I.V.A.	\$0.00
					TOTAL	\$0.00

Se encontraban trabajando con los climas artificiales de todos los pisos, así como el equipo de extracción y el equipo de bombeo contra incendios en el sótano.

Observaciones:

No se encontraron situaciones que ameriten ser observadas.

3.1.154 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO UNIVERSAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES

Fecha inspección física: 15 de septiembre de 2015

Fecha inspección documental: 7 de octubre de 2015

Contrato de obra Pública No.: 128/2015

Monto del contrato: \$ 3'894,434.08 con IVA

Periodo de ejecución: Del 26 de mayo al 23 de agosto de 2015.

Estimación(es) revisada(s): No. 4

Factura (s) revisada (s): No. 106

Periodo de la estimación: 22 al 31 de agosto de 2015 (Recibido el 3 de septiembre de 2015 por esta sindicatura).

Avance financiero: 16.10%

Avance físico: 40%

Resultados de la inspección

En las estimaciones revisadas solo se están tramitando para pago conceptos que por sus características no son medibles como: demoliciones y excavaciones

A continuación se señalan los conceptos medidos por esta sindicatura y su comparativa con los conceptos tramitados para pago.



CEDULA COMPARATIVA DE CONCEPTOS MEDIDOS Y CUANTIFICADOS CONTRA VOLÚMENES TRAMITADOS PARA PAGO						
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN TRAMITADO PARA PAGO	VOLUMEN FÍSICO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PTR 10''	Kg	6,551.00	6,551.00	0	\$38.01	\$0.00
Ancas	PZA	0	112	112	-	\$0.00
Dados	PZA	0	14	14	-	\$0.00
Polines	ML	0	436.94	436.94	-	\$0.00
Armadura	Kg	2037.18	2,021.58	-15.6	\$38.01	\$592.96
SUB-TOTAL						\$592.96
I.V.A.						\$94.87
TOTAL						\$687.83

Observaciones:

La obra no se concluyó en el tiempo pactado.

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 2015, tuvo presencia en 9 (nueve) 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.

3.2.2 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 10 (diez) 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			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
IO-808019998-N42-2015	Agua potable.- Ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias, en la localidad de El Fresno (La Cuadrilla).	2015-PDM-FISM-OP-055	\$3,096,435.47
IO-808019998-N43-2015	Ampliación de cafetería para comedor, reparación de sanitarios y construcción de sanitarios nuevos en Esc. Se. Fed. No. 9, Col. La Minita.	2015-PDM-33FM-OP-213	\$947,483.06
IO-808019998-N44-2015	Agua potable y alcantarillado en Calle Sección 10 de Mineros, Col. 2 de Octubre, en Chih., Chih.	2015-PDM-33FM-OP-207	\$820,976.68
IO-808019998-N45-2015	Techumbre, rehabilitación de sanitarios, andadores, pintura, banquetas y alumbrado en Esc. Prim. Fed. Centro de Atención Múltiple No. 18.	2015-PDM-33FM-OP-208	\$1,291,080.00
IO-808019998-N46-2015	Techumbre tipo domo en Esc. Sec. Est. No. 3044, ubicada en C. Alondra y Perdíz No. 4105, Col. Colinas del Sol.	2015-PDM-33FM-OP-209	\$1,291,080.00

DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
IO-808019998-N48-2015	Construcción de salón de usos múltiples y remodelación de baños en Esc. Prim. Est. Praxedis G. Guerrero ubicado en Col. Obrera.	2015-PDM-33FM-OP-211	\$635,096.40
DOPM-24-15	Construcción de 35 cuartos dormitorio en AGEBS: 557ª, 589ª, 596ª, 692ª, 906ª, 2575, 2594, 2607, 4764, 5584, 5635, 5669, 5673, 6101, 6120, 6281, 6309, 6455, 6718, 6900, 6915, 6934, 7114, 7186, 7190, 7203, 7218, 7222, 7237, 7241, 7557, 7576, 7627, 8199, 8201, 8269, 8273, 8428, 8593, 8663, 8786 Y 8911.	2015-PDM-FISM-OP-077	\$1,974,559.58
DOPM-25-15	Construcción de 15 cuartos para baño en AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714.	2015-PDM-FISM-OP-076	\$530,998.20
DOPM-26-15	Construcción de 35 cuartos para baño en AGEBS: 557A, 596A, 692A, 906A, 2575, 2594, 2607, 4764, 5584, 5635, 5669, 5673, 6101, 6120, 6281, 6309, 6455, 6718, 6900, 6915, 6934, 7114, 7186, 7190, 7203, 7218, 7222, 7237, 7241, 7557, 7576, 7627, 8199, 8201, 8269, 8273, 8428, 8593, 8663, 8786 Y 8911.	2015-PDM-FISM-OP-078	\$530,998.20
DOPM-27-15	Construcción de 15 cuartos dormitorio en AGEBS: 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 Y 8714.	2015-PDM-FISM-OP-082	\$846,239.82
		TOTAL	\$11'964,947.41

3.2.3 ADJUDICACIONES DIRECTAS

Se dictaminó la procedencia de asignar directamente la cantidad de 61 (Sesenta y un) 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			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
210/2015	Agua potable.- Ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias, en la localidad de El Fresno (La Cuadrilla).	2015-PDM-FISM-OP-053	\$91,487.64
211/2015	Suministro y colocación de concreto hidráulico MR-40 en zanjas y sondeos en vialidades y calles de la ciudad.	2015-PDM-33FM-MU-196	\$443,187.74
212/2015	Construcción de baño de 2.5 x 1.5 mts., Ejido El Fresno y/o El Tarín. (12 baños).	2015-PDM-FISM-DR-047	\$405,653.04
213/2015	Construcción de cuarto adosado de 4.0 x 4.0 mts., Ejido El Fresno y/o El Tarín. (12 cuartos).	2015-PDM-FISM-DR-048	\$481,599.10
214/2015	Construcción de casa salud en Soledad de Majalca.	2015-PDM-FISM-DR-052	\$449,056.21
215/2015	Remodelación de Estación de Bomberos en Av. Washington.	2015-PDM-SA-157	\$1,280,000.00
216/2015	Techumbre para cancha deportiva en Esc. Prim. Sección 42, ubicada en C. Melchor Guaspe y 4ª, Col. Santa Rosa.	2015-PDM-33FM-OP-210	\$279,920.44
217/2015	Construcción de techumbre tipo domo en JN Hakeri Jatzi, localizado en C: Río Mendoza s/n, Col. Riberas de Sacramento III.	2015-PDM-33FM-OP-212	\$243,657.56
218/2015	Adecuación a la imagen institucional del Centro de Desarrollo Comunitario La Popular.	2015-PDM-33FM-AT-179	\$34,064.00
219/2015	Infraestructura para acceso y apoyo de las personas con discapacidad, Soledad de Majalca.	2015-PDM-FISM-DR-065	\$447,105.40
220/2015	Ampliación De red de distribución de agua potable en C. Privada de Álamos, entre C. 11 ½ y C. 20, Col. Cuauhtémoc.	2015-PDM-EST-OP-011	\$150,384.00
221/2015	Ampliación De red de distribución de agua potable en C. Noria La Pinta, entre C. Noria de Los Cedros y Noria Norte, C. Noria Norte entre Noria La Pinta y Noria Flores, Col. La Noria.	2015-PDM-EST-OP-009	\$142,719.00

DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
222/2015	Ampliación De red de distribución de agua potable en C. Madre Selvas, entre C. Granjeles y C. Cerro, Col. Las Margaritas.	2015-PDM-EST-OP-009	\$133,522.00
223/2015	Ampliación De red de distribución de agua potable en C. Priv. De Tiranosaurio, entre C. 48 y C. Bordo de Carrizalillo, y C. 48 entre Tiranosaurio y Priv. De Tiranosaurio, Col. Valle Dorado.	2015-PDM-EST-OP-009	\$112,061.00
224/2015	Instalación de acometida en baja tensión y control de alumbrado público en Col. Batalla de Sacramento.	2015-PDM-OP-187	\$31,446.20
225/2015	Mantenimiento a cubierta de malla sombra en cancha deportiva del Centro Comunitario Insurgentes, ubicado en C: Unidad Popular (Artículo 11) y Arroyo El Mimbres, Col. Insurgentes.	2015-PDM-OP-188	\$17,632.00
226/2015	Ampliación de red de distribución, en calles de la Col. Vista Cerro Grande.	2015-PDM-FISM-OP-079	\$229,921.80
227/2015	Línea de conducción, tomas domiciliarias y automatización de pozo de agua, Guadalupe.	2015-PDM-FISM-DR-102	\$460,276.58
228/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, Alamillo de Bailón.	2015-PDM-FISM-DR-101	\$81,191.73
229/2015	Construcción de baño de 1.5x2.5 mts., Rancho San Agustín.	2015-PDM-FISM-DR-100	\$81,292.61
230/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, La Piedra.	2015-PDM-FISM-DR-099	\$81,191.73
231/2015	Construcción de cuarto adosado, Rancho La Jabonera.	2015-PDM-FISM-DR-098	\$219,606.78
232/2015	Construcción de cuarto adosado, Alamillo de Bailón.	2015-PDM-FISM-DR-097	\$73,202.26
233/2015	Construcción de baño de 1.5x2.5 mts., Rancho La Jabonera.	2015-PDM-FISM-DR-096	\$40,646.31
234/2015	Construcción de baño de 1.5x2.5 mts., Alamillo de Bailón.	2015-PDM-FISM-DR-095	\$12,938.92
235/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, Col. Soto.	2015-PDM-FISM-DR-094	\$405,958.67
237/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, Ejido La Noria.	2015-PDM-FISM-DR-092	\$568,342.14
238/2015	Construcción de cuarto adosado, Ejido Chuvisquilla.	2015-PDM-FISM-DR-090	\$439,213.56

DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
239/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, Ejido Chuvisquilla.	2015-PDM-FISM-DR-089	\$405,958.67
240/2015	Construcción de cuarto adosado, Ejido Chuvisquilla.	2015-PDM-FISM-DR-088	\$284,524.14
241/2015	Construcción de baño de 1.5x2.5 mts., Ejido La Noria.	2015-PDM-FISM-DR-087	\$162,585.22
242/2015	Construcción de cuarto adosado, Ejido La Noria.	2015-PDM-FISM-DR-086	\$73,202.26
243/2015	Construcción de cuarto adosado, Col. Soto.	2015-PDM-FISM-DR-085	\$146,404.52
244/2015	Construcción de baño de 1.5x2.5 mts., Colonia Soto.	2015-PDM-FISM-DR-084	\$365,816.76
245/2015	Rehabilitación de red de distribución y tomas domiciliarias, Col. Soto.	2015-PDM-FISM-DR-083	\$1,504,799.76
246/2015	Agua potable.- Ampliación de red de distribución en calles de La Colonia Granjas Cerro Grande.	2015-PDM-FISM-DR-081	\$649,374.05
247/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, en Ejido y Col. Cuauhtémoc.	2015-PDM-FISMREF/14-DR-022	\$568,342.14
248/2015	Construcción de cuarto adosado, Ejido El Vallecillo.	2015-PDM-FISMREF/14-DR-023	\$73,202.26
249/2015	Construcción de cuarto completo de 4x6, en Granjas Familiares Sacramento.	2015-PDM-FISMREF/14-DR-024	\$568,342.14
250/2015	Incorporación y Construcción de pila agua potable, Ciénega de Ortiz "La Casita".	2015-PDM-FISM-DR-110	\$ 352,430.43
251/2015	Incorporación y Construcción de pila agua potable, Rancho Los Aguilares.	2015-PDM-FISM-DR-108	\$ 363,984.35
252/2015	Construcción de pozo de agua potable, Rancho El Tarín.	2015-PDM-FISM-DR-109	\$1,526,776.92
253/2015	Construcción de cuarto adosado, Ejido y Colonia Cuauhtémoc.	2015-PDM-FISM-DR-111	\$146,404.52
254/2015	Construcción de cuarto adosado, Granjas Familiares Ocampo.	2015-PDM-FISM-DR-112	\$439,213.56
255/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., La Casita.	2015-PDM-FISM-DR-113	\$ 325,170.45
256/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Comunidad de Palo Blanco.	2015-PDM-FISM-DR-114	\$ 325,170.45

DICTAMENES DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ASIGNACIÓN DIRECTA			
DICTAMEN No.	OBRA O SERVICIO	OFICIO DE AFECTACIÓN	MONTO AUTORIZADO C/IVA
257/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Rancho Aguilares.	2015-PDM-FISM-DR-115	\$ 447,109.37
258/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Rancho La Molina.	2015-PDM-FISM-DR-116	\$ 325,170.45
259/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Rancho El Terrero.	2015-PDM-FISM-DR-117	\$ 203,231.53
260/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Ejido Ocampo-Los Hoyos.	2015-PDM-FISM-DR-118	\$ 203,231.53
261/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Rancho Aguilares.	2015-PDM-FISM-DR-119	\$ 811,917.35
262/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, La Casita.	2015-PDM-FISM-DR-120	\$ 487,150.41
263/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Comunidad de Palo Blanco.	2015-PDM-FISM-DR-121	\$ 649,533.88
264/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Rancho La Molina.	2015-PDM-FISM-DR-122	\$ 487,150.41
265/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Rancho El Terrero.	2015-PDM-FISM-DR-123	\$ 243,575.20
266/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Ejido y Colonia Cuauhtémoc.	2015-PDM-FISM-DR-124	\$365,816.76
267/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Ejido El Vallecillo.	2015-PDM-FISM-DR-125	\$121,938.92
268/2015	Construcción de baño de 1.5 x 2.5 mts., Granjas Familiares Sacramento.	2015-PDM-FISM-DR-126	\$447,109.37
269/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Ejido Ocampo-Los Hoyos.	2015-PDM-FISM-DR-127	\$ 405,958.67
270/2015	Construcción de cuarto completo 4 x 6, Ejido El Vallecillo.	2015-PDM-FISM-DR-128	\$ 162,383.47
271/2015	Implemento pecuarios (Equipo de bombeo), Ejido Soto.	2015-PDM-FISM-DR-129	\$168,896.00
TOTAL			\$21'249,154.34

3.2.4 OBSERVACIONES AL INTERIOR DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

No se presentaron situaciones que ameritaran ser observadas por esta Sindicatura.

3.3 FALLOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y RESTRINGIDAS

Aunado a las sesiones para dictaminar la procedencia de excepciones a la Licitación Pública, se asistió a 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 5 (cinco) Licitaciones Públicas y 10 (diez) Licitaciones Restringidas, mismas que se enlistan a continuación.

FALLOS DE LICITACIONES PÚBLICAS				
No. DE LICITACIÓN	OBRA O SERVICIO	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	FECHA DEL FALLO
LO-808019998-N38/2015	Rehabilitación de Parque Fundadores (Huerta Legarreta)	Obras, Pavimentos y señalamientos Delta, S.A. de C.V.	\$7,162,944.38	27/07/2015
LO-808019998-N39/2015	Rehabilitación de Parque Acueducto	Ing. Eduardo Posada Quezada	\$3,965,581.39	27/07/2015
LO-808019998-N41-2015	Agua Potable, calle parcial Buenavista y parcial Periférico R. Almada, Col. Genaro Vázquez	Grupo Consultores y Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$2,999,583.98	19/08/2015
DOPM-21/2015	Construcción del eje diez del distribuidor vial Zootecnia, ubicado en el entronque del periférico Francisco R. Almada y carretera a Cd. Cuauhtémoc, colonia Esperanza y Zootecnia en esta Ciudad de Chihuahua.	Obras y Pavimentos Ferhec, S.A. de C.V.	\$58,500,347.06	29/09/2015
DOPM-22/2015	Construcción del eje cero del Distribuidor vial zootecnia, ubicada en entronque de periférico Francisco R. Almada y carretera a Cd. Cuauhtémoc, colonia esperanza de esta ciudad.	Constructora Santa Rosalía, S.A. de C.V.	\$38,702,337.19	29/09/2015
Total			\$111,330,794.00	

FALLOS DE LICITACIONES RESTRINGIDAS				
No. DE LICITACIÓN	OBRA O SERVICIO	CONTRATISTA	MONTO AUTORIZADO C/IVA	FECHA DEL FALLO
IO-808019998-N34/2015	Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario Villa Nueva.	Constructora Mart, S.A. de C.V.	\$1,179,084.34	27/07/2015
IO-808019998-N35/2015	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario La Popular.	Garmel Construcciones, S.A. de C.V.	\$954,077.42	27/07/2015
IO-808019998-N36/2015	Rehabilitación de Parque Doctor Canseco, Col. Ignacio Allende.	Arq. Alberto Vivanco Arriaga	\$1,418,987.85	21/07/2015
IO-808019998-N40/2015	Construcción de techumbre metálica tipo domo en Escuela Primaria Federal No. 2653 Revolución con clave 08EPR0706B ubicada en Calle Socorro Güereca y Tupamaros No. 16401, Col. Vicente Güereca.	Se declaró desierto		31/07/2015
IO-808019998-N40-2015-II	Construcción de techumbre metálica tipo domo en Escuela Primaria Federal No. 2653 Revolución con clave 08EPR0706B, ubicada en Calle Socorro Güereca y Tupamaros No. 16401, Col. Vicente Güereca.	Constructora Figosa, S.A. de C.V.	\$858,809.13	19/08/2015
IO-808019998-N42-2015	Construcción de 160 techos de lámina galvanizada en varias colonias de la Ciudad de Chihuahua.	Constructora Schoenstatt, S.A. de C.V.	\$3,003,500.44	04/09/2015
IO-808019998-43-2015	Ampliación de cafetería para comedor, reparación de sanitarios y construcción sanitarios nuevos en escuela Sec. Fed. No. 9, Col. Laminita.	Ing. Héctor Castro Chávez	\$934,278.96	14/09/2015
IO-808019998-N44-2015	Agua potable y alcantarillado en calles sección 10 mineros, Col. 2 de Octubre.	Grupo Consultores y Constructores y Asociados, S.A. de C.V.	\$820,660.31	14/09/2015
IO-808019998-45-2015	Techumbre, rehabilitación de sanitarios andadores, pintura, banquetas y alumbrado en Escuela Primaria Federal Centro de Atención Múltiple No.18.	Compañía Rio Florido Constructora, S.A. de C.V.	\$1,290,257.14	14/09/2015
IO-808019998-46-2015	Techumbre metálica tipo domo en escuela secundaria estatal No. 3044, ubicada en C. Alondra y Perdiz No. 4105, Col. Colinas del Sol.	Construcciones y Obras San Pedro, S.A. de C.V.	\$1,112,130.42	14/09/2015
IO-808019998-N48-2015	Construcción de salón de usos múltiples y remodelación de baños de en la Escuela Primaria Estatal Praxedis G. Guerrero ubicado en Col. Obrera.	Construcciones y Obras San Pedro S.A. de C.V.	\$631,227.42	17/09/2015
Total			\$11,090,883.01	

4 CONSULTORÍA 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 2015**, tuvo presencia en **4 (cuatro)** Sesiones del Comité de Compras y **39 (treinta y nueve)** Actos para presenciar Juntas de Aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallos de los Procedimientos Licitatorios Públicos y Restringidos. **10 (diez)** Expedientes para la Dictaminación de la Desincorporación de Bienes de Dominio Público Municipal, de los cuales **5 (cinco)** ya fueron dictaminados, **3 (tres)** expedientes devueltos y **2 (dos)** expedientes pendientes por dictaminar.

4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
S.O. 7/15 19/08/2015						
PUNTO	DEPENDENCIA	ASUNTO/BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACION	FUNDAMENTO	MONTO
2	DSPM	Solicitud para llevar a cabo la adquisición de dos hidrolavadoras.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 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	\$532, 999.42
3	DSPM	Solicitud para la contratación del servicio de arrendamiento de un cargador frontal para trabajos en el relleno sanitario.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 31, fracción II inciso B), 102 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua	\$1, 101, 600.00
4	OM	Solicitud para llevar a cabo la adquisición de refacciones varias, refacciones de corte, filtros, baleros y retenes para el mantenimiento de los vehículos pesados.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 31, fracción II, inciso b), 50, 51 y 102, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua	Monto Mínimo \$ 301, 250.00 Monto Máximo \$1, 061, 000.00
5	Asuntos Generales	Primero.- Mediante oficio del Lic. Marcelo Flores Elizondo, en su carácter de Director de Servicios Públicos Municipales, solicita se aclare el punto número 8 de la sesión extraordinaria S.E. 12/2015, en el cual se autorizo llevar a cabo la adquisición de equipos de cómputo y tecnologías de la información.	Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración
		Segundo.- Mediante oficio del Lic. Marcelo Flores Elizondo, en su carácter de Director de Servicios Públicos	Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

		Municipales, solicita se aclare el punto número 4 de la Sesión extraordinaria S.E. 14/2015, en el cual se autorizo llevar a cabo la adquisición y puesta de una bascula de apoyo para la salida del relleno sanitario.				
--	--	--	--	--	--	--

4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
S.E. 16/15 24/08/2015						
PUNTO	DEPENDENCIA	ASUNTO/BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACION	FUNDAMENTO	MONTO
2	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos, para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS001.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público.	N/A
3	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS002	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
4	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS003.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
5	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS004.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
6	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS005.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
7	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS006.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
8	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS007.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
9	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS008.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
10	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS009.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
11	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS010.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
12	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS011.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A
13	DACDS	Solicitud de autorización para la adquisición y contratación de servicios diversos para el Programa HABITAT-2015 OBRA 080191DS012.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26 fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.	N/A

4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
S.E. 17/15 03/09/2015						
PUNTO	DEPENDENCIA	ASUNTO/BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACION	FUNDAMENTO	MONTO
2	DAPM	Solicitud de autorización para iniciar con el procedimiento de licitación pública, relativa a la adquisición de cuatro camionetas tipo pick up estacas.	Se autoriza por unanimidad	Licitación Publica	Artículo 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.	\$807, 824.00
3	DMUM	Solicitud de autorización para iniciar con el procedimiento de licitación pública, relativa al suministro y plantación de árboles especie encino para ser destinados a la senda lineal peatonal y ciclista del parque lineal Río Chuviscar (Parque El Encino).	Se autoriza por unanimidad	Licitación Publica	Artículo 26 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$9, 800, 000.00
4	DMUM	Solicitud para llevar a cabo la contratación de estudios luminotécnicos en las vialidades primarias, secundarias y zonas habitacionales del Municipio de Chihuahua.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículos 31, fracción II, inciso b) y 102 apartado a, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública. del Estado de Chihuahua	\$348, 000.00
5	Asuntos Generales	Primero.- Mediante oficio 134/15 de fecha 25 de Agosto de 2015, el Lic. Héctor David Aguilera Carbajal, en su calidad de Proveedor Municipal, notifica la ampliación por un monto de \$65, 000.00 correspondiente al 29.95% de \$216, 990.00, monto máximo autorizado en el contrato AD38/15, relativo al servicio de arrendamiento de sillas, mesas y mobiliario diverso para ser utilizado en eventos, contratando con el proveedor Mauricio Sánchez Herrera.	Notificación	Notificación	Notificación	Notificación

4.1.COMITÉ DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
S.E. 18/15 17/09/2015						
PUNTO	DEPENDENCIA	ASUNTO/BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACION	FUNDAMENTO	MONTO
2	DACDS	Solicitud para iniciar con el procedimiento de licitación pública, relativa a la adquisición de materiales para construcción para el Programa "Materiales de Construcción 2015"	Se autoriza por unanimidad	Licitación Publica	Artículo 31 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.	\$1, 999, 434.00
3	DACDS	Solicitud para llevar a cabo la adquisición de bienes diversos para el equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario Villa Nueva.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26, fracción III y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$19, 115.64
4	DACDS	Solicitud para llevar a cabo la adquisición de bienes diversos para el equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario La Popular.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 26, fracción III y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$19, 115.64
5	PM	Solicitud para iniciar con el procedimiento de licitación restringida en la modalidad de de invitación a	Se autoriza por unanimidad	Licitación restringida	Artículo 31 fracción II inciso a) y 101 numeral 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,	\$835, 075.92

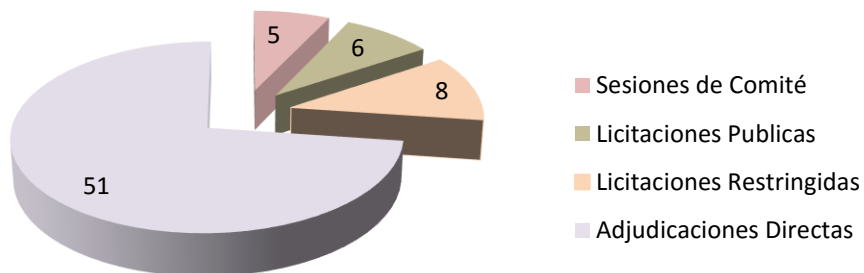
		cuando menos tres proveedores, relativa a la adquisición de mobiliario para oficina para distintas dependencias del Municipio de Chihuahua.			Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.	
6	RP	Solicitud para llevar a cabo la contratación del servicio de elaboración de escenografía principal y escenario, instalación de audio, video, iluminación y material eléctrico para el Segundo Informe de Gobierno Municipal.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículo 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.	\$2, 035, 800.00
7	DDR	Solicitud para llevar a cabo la adquisición de alimento balanceado para ganado bovino, Programa 3x1 para migrantes 2015.	Se autoriza por unanimidad	Directa	Artículos 26, fracción III, y 41 fracciones IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios del Sector Público y 71 de su Reglamento.	\$3, 418, 225.52
8	PM	Notifica la adquisición de bienes diversos con recursos propios de cada dependencia, las que se realizan mediante el procedimiento de adjudicación directa.	Notificación	Directa	Artículo 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.	Notificación
9	PM	Notifica la adquisición de bienes diversos con recursos de inversión, las que se realizan mediante el procedimiento de adjudicación directa, por un monto de \$937, 822.64.	Notificación	Notificación	Notificación	Notificación
10	Asuntos Generales	Único.- Mediante oficio 0304-2015/DACDS/SDS, de fecha 08 de Septiembre de 2015, el Ing. Oscar Alejandro Carmona Medellín, en su calidad de Subdirector de Desarrollo Social, solicita la aclaración al punto número 15 de la sesión extraordinaria S.E. 16/15 de fecha 24 de agosto de 2015.	Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

4.2 CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA.

ACTA						
DESCRIPCIÓN DE BIENES	NO. DE LICITACIÓN	ACLARACIONES	PROPUESTAS	DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO	GANADORES DE LA LICITACIÓN	TOTAL
Adquisición de tenis deportivo y zapato escolar para ser otorgados a los beneficiarios del programa de becas académicas 2015.	CIR. 11/15	20/07/2015	24/07/2015	28/07/2015	Partida 1 LUMAMEXGLO, S.A. DE C.V. Partida 2 LUMAMEXGLO, S.A. de C.V.	\$531,873.80 CADA PARTIDA
Adquisición de despensas para el módulo de atención Ciudadana, solicitado por la Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social.	CIR. 12/15	31/07/2015	5/08/2015	7/08/2015	Distribuidora Esquer S. A. de C.V.	\$106.06
Adquisición de mobiliario y equipo para la Subdirección de Prevención, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública.	IA-808019985-N1-2015	13/07/2015	17/07/2015	22/07/2015	OFICASA S. A. DE C. V.	\$329,203.84
Relativa a la adquisición de mobiliario de oficina para distintas Dependencias del Municipio, solicitado por la Proveeduría Municipal.	CIR- 13/15	25/08/2015	31/08/2015	07/09/2015	GRUPO FRITAG S.A. DE C.V. DE LA PARTIDA 5. SE DECLARARON DESIERTAS LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 4	PARTIDA 5 \$17,000.00
Relativa a la adquisición de mobiliario de oficina para distintas Dependencias del Municipio, solicitado por la Proveeduría Municipal.	CIR-13/15-BIS	28/09/2015	02/10/2015 07/09/2015	07/10/2015	ROSANA GALLEGOS SARABIA	PARTIDA 1 \$599,886.40 PARTIDA 2 \$301,948.00 PARTIDA 3 \$165,864.92 PARTIDA 4 \$75,486.00
Relativa a la adquisición de un tracto-camión, solicitado por la Dirección de Desarrollo Rural.	CIR-14/15	02/09/2015	No se encontraron presentes cuando menos tres participantes, se declaró DESIERTA.		DESIERTA	DESIERTA
Relativa a la adquisición de un tracto-camión, solicitado por la Dirección de Desarrollo Rural.	CIR-14/15-BIS	25/09/2015	01/10/2015 No se encontraron presentes cuando menos tres participantes, se declaró DESIERTA.		DESIERTA	DESIERTA
Relativa a la adquisición de material pétreo para la rehabilitación de pavimento asfáltico con microcarpeta, solicitado por la Dirección de Mantenimiento Urbano.	CIR-15/15	30/09/2015	05/10/2015 Se declaró desierta por no existir tres propuestas que cumplan cuantitativamente con los requisitos exigibles en las bases.		DESIERTA	DESIERTA

4.3. LICITACIONES PÚBLICAS

ACTA						
DESCRIPCIÓN DE BIENES	NO. DE LICITACIÓN	ACLARACIONES	PROPUESTAS	DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO	GANADORES DE LA LICITACIÓN	TOTAL
Adquisición de materiales para la rehabilitación de pavimento asfáltico con microcarpeta, solicitada por la Dirección de Mantenimiento Urbano.	OM-18/15	22/07/2015	27/07/2015	18/07/2015	Partida 1 Desierta Partida 2 AESEA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	Partida 1 Desierta Partida 2 \$7,914,658.24
Adquisición de 1861 Tablets (tabletas electrónicas), solicitadas por la Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social.	OM-19/15	15/07/2015	20/07/2015	27/07/2015	STOCK INFORMATIVO, S. A. de C. V.	\$1,855,993.91
Adquisición de vehículos nuevos, solicitados por la Proveduría Municipal dependiente de la Oficialía Mayor.	OM-20/15	12/08/2015	17/08/2015	20/08/2015	Partida 1 Agencia Automotriz, S. A. de C. V. Partida Dos.- AUTOMOTORES TOKIO, S. A. de C. V.	860,800.00 \$295,450.00
Relativa a la adquisición de cuatro camionetas tipo pick up estacas nuevas, solicitado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	OM-21/15	23/09/2015	28/09/2015	01/10/2015	DESIERTA	DESIERTA
Relativa al suministro y plantación de 1192 árboles especie encino, para ser destinado a la senda lineal peatonal y ciclista del parque "El Encino", solicitado por la Dirección de Mantenimiento Urbano.	LA-808019985-N2-2015	24/09/2015	30/09/2015	07/10/2015	C. ADRIAN CAVAZOS CAVAZOS	\$9,768,440.00
Relativa a la adquisición de materiales para el programa "Materiales de construcción 2015" solicitado por la Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social.	OM-22/2015	02/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	CONSTRUCENTRO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PARTIDA UNO \$630,924.00 PARTIDA DOS \$1,016,786.40 PARTIDA TRES \$334,469.76



4.4 COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4.4.1 CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL 20 DE JULIO DEL 2015				
ASUNTO / BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO	MONTO AUTORIZADO
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de 127 (ciento veintisiete) calles de ésta ciudad de Chihuahua.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 34, fracción III, 48 fracción II, 53 y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma.	N/A
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas para la ejecución de cuatro calles: Escarola de la colonia Vida Digna, 6 de la colonia Vista Avalos, Ruta Transporte (calle 77) colonia Aeropuerto, Francisco Sarabia, colonia Villa Juárez de ésta ciudad de Chihuahua.	Se aprueba por unanimidad.	Restringida	Artículo 27, fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	\$7,930,276.62
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de licitación pública para la ejecución de la calle 15ª en el tramo comprendido entre las calles Arnulfo González y Fuentes Mares en la colonia Villa Juárez (Felipe Ángeles) de ésta ciudad de Chihuahua.	Se aprueba por unanimidad.	Restringida	Artículo 27, fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	\$4,265,893.46

4.4.2 CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL 28 DE JULIO 2015				
ASUNTO / BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO	MONTO AUTORIZADO
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de adjudicación directa para la ejecución de la calle Río Lerma en el tramo comprendido entre las calles 2 de Octubre y Privada de Chuvscar en la colonia Martín López de ésta ciudad.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículo 27, fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	\$256,666.22
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la ejecución de tres calles, calle pacífico, 108 y oriente, todas de la colonia Esperanza (Hidalgo) de esta ciudad.	Se aprueba por unanimidad.	Restringida	Artículo 27, fracción II, 41, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	\$2,135,589.22
Presentación y en su caso aprobación para iniciar el procedimiento de licitación pública para la ejecución de la calle Francisco Villa, 27 y ½, Toribio Ortega y 31ª en el tramo comprendido entre las calles Periférico R. Almada y Nueva España en la colonia 3 de mayo en ésta ciudad de Chihuahua.	Se aprueba por unanimidad.	Licitación Pública	Artículos 27, fracción I, 28 y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	\$3,704,645.75

4.4.3 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 1/09/2015				
ASUNTO / BIENES	ACUERDO	TIPO DE ADJUDICACIÓN	FUNDAMENTO	MONTO AUTORIZADO
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de carriola, sillas, periqueras, mesa para juegos infantiles, sillas infantiles y baños entrenadores.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$13,353.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de equipamiento y utensilios de cocina.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$14,290.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de insumos de limpieza personal para estancia en el refugio.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$19,399.50
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 40 juegos de almohadas.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$12,900.00

4.4.3 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 1/09/2015				
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 40 juegos de sabanas.	Se aprueba por unanimidad	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$21,820.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 40 juegos de toallas.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$14,796.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 30 kits de aplicación de uñas para la clase.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$17,790.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 30 kits de artículos de producción de alimentos para la clase.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$11,970.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de material para clase de aplicación de uñas.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$10,499.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 10 mini Split de capacidad de 1 tonelada o 1200 pies, conexión a 220 volts , para clima frio o caliente.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$99,690.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 40 paquetes de higiene personal para ingreso.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$14,616.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 1 revistero, 20 películas infantiles, colchonetas, archivero, paquete de cuentos y juego educativo científico.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$12,626.40
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de vestido para estancia en el refugio.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$79,699.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la adquisición de 60 pares de zapatos y 60 pares de tenis.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$19,710.00
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la contratación del servicio de mantenimiento de 12 extinguidores.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$4,979.50
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la contratación del servicio del mantenimiento básico y mejoras en bitácora, registro de manera semanal de instalación eléctrica, hidráulica, de gas, cámaras de vigilancia y circuito cerrado.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$38,339.50
Presentación, discusión y aprobación del dictamen relativo a la contratación del servicio de impermeabilizado.	Se aprueba por unanimidad.	Directa	Artículos 26, fracción III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	\$39,950.00

4.5 LICITACIONES PÚBLICAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL						
ACTA						
DESCRIPCIÓN DE BIENES	NO. DE LICITACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS	DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO	GANADORES DE LA LICITACIÓN	COSTO
Relativa a la adquisición de concreto hidráulico y material para base de terracerías.	CUM 04/15	15/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	GCC. COMERCIAL S.A. DE C.V.	Partida uno: \$3, 791,391.10 M.N. mínimo y \$30, 334,491.95 M.N máximo. Partida dos: \$329,954.16 M.N. mínimo y \$ 2, 635,955.06 M.N. máximo Partida tres: \$901,244.38 M.N. mínimo y \$ 7,209,955.06 M.N. máximo.
Relativa a la pavimentación con concreto hidráulico en la calle 15 en el tramo comprendido entre las calles Arnulfo González y Fuentes Mares en la colonia Villa Juárez (Felipe Ángeles).	CUM-LPN-01/15	12/08/2015	18/08/2015	19/08/2015	GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$3,530,438.09 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativa a la contratación de obra pública para la pavimentación de la calle Francisco Villa, 27 ½, Toribio Ortega y calle 31 en el tramo comprendido entre calle Periférico R. Almada y Nueva España colonia 3 de Mayo.	CUM –LPN-RH-01/15	19/08/2015	24/08/2015	26/08/2015	CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.	\$3,148,321.23 M.N. I.V.A INCLUIDO

4.6 LICITACIONES RESTRINGIDAS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL						
ACTA						
DESCRIPCIÓN DE BIENES	NO. DE LICITACIÓN	JUNTA DE ACLARACIONES	PROPUESTAS	DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO	GANADORES DE LA LICITACIÓN	COSTO
Relativo a la contratación de obra pública para la pavimentación de la calle Pacífico en el tramo comprendido entre calle 110 y 108 Colonia Esperanza.	CUM GT-RH-01-15	13/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZÁLEZ S.A. DE C.V.	\$404,864.33 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativo a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 77 (ruta de transporte) en el tramo comprendido entre el boulevard Juan Pablo II y la calle 1ª en la colonia Aeropuerto.	CUM LR-01-15	07/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$2,291,901.72 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativa a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 108 en el tramo comprendido entre las calles Pacífico y Oriente en la colonia Esperanza.	CUM GT-RH-02-2015	12/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	CONSTRUCTORA MART S.A. DE C.V.	\$641,27717 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativa a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Escarola en el tramo comprendido entre las calles Arroz y Anthony Queen en la colonia Vida digna.	CUM LR-02-15	07/08/2015	14/08/2015	17/08/2015	CONSTRUCTORA YUKAN S.A. DE C.V.	\$1,657,139.38 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativa a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 6ª en el tramo comprendido entre la Avenida Pacheco y la calle Ramón Núñez en la colonia Vista Avalos.	CUM-LR-03-15	10/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	ING. ANTONIO AKEL QUINTANA	\$1,654,759.55 M.N. I.V.A INCLUIDO
Relativa a la pavimentación de la calle Oriente en el tramo comprendido entre calle 110 y 5 de Octubre, colonia Esperanza.	CUM GT-RH-03-15	10/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ	\$1,072,927.26 M.N. I.V.A. INCLUIDO
Relativa a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero y la calle 15ª en la colonia Villa Juárez.	CUM LR-05-15	10/08/2015	17/08/2015	18/08/2015	ING. MIGUEL ÁNGEL RUÍZ TERRAZAS	\$1,778,969.78 M.N. I.V.A. INCLUIDO

4.7 COMITES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2016 EN LOS QUE PARTICIPA LA SINDICATURA.

En este periodo no hubo comités relacionados con las becas académicas, Programa de Subsidio, vinculación y desarrollo a las organizaciones de la Sociedad Civil, ni becas académicas zona rural.

4.8 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 **10 (ocho)** 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 **5 (cinco)** de manera procedente, 3 **(tres)** expedientes devueltos, quedando **2 (dos)** expedientes pendientes de dictaminar.

DICTAMENES DE FACTIBILIDAD PARA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE PREDIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL			
EXPEDIENTE	OFICIO	PROCEDENTE	PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION
148/2014	256/2015	SI	Enajenación a titulo oneroso
0012/2013	268/2015	SI	Enajenación
0058/2014	395/2015	SI	Enajenación a titulo oneroso
0149/2014	396/2015	SI	Enajenación a titulo oneroso
0153/2014	407/2015	No	Devolución
0672/1997	410/2015	No	Devolución
0086/2004	431/2015	No	Devolución
0567/1997	409/2015	Si	Enajenación

DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD

