

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/01

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción del Centro de Alto Rendimiento 3a. etapa
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2009
No. de contrato:	53007001-002-08
Fecha de contrato:	1 de abril de 2008
Monto del contrato con IVA:	\$22,836,822.22
No. de convenio 1:	Sin número
Monto del convenio con IVA:	\$4,979,699.78
No. de convenio 2:	Sin número
Monto del convenio con IVA:	\$29,936,069.60
Monto total:	\$57,752,591.60
Ejecutor:	Ing. Adolfo Otero Padrón

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

Dentro del expediente de la obra se presentan 3 convenios adicionales, el primero y 2 versiones del segundo convenio adicional, en lo referente a este último uno de ellos es por \$24,851,695.00 con fecha de firmas del 17 de abril del 2009 y fecha de terminación de la obra el 15 de julio del 2009, representando un aumento del 130.63% del monto contratado originalmente. El otro segundo convenio adicional es por un monto \$ 29,936,069.60 con fechas de firmas del 15 de julio del 2009 y fecha de terminación de obra el 24 de agosto del 2009, representando un 152.89% del monto original contratado.

El primero de los segundos convenios adicionales se encuentra firmado y sin ningún documento que invalide al mismo.

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), el que se presenta en copias, conteniendo 41 cuerpos de estimaciones del ejercicio 2009 (18 a la 57 y la 59) la factura y el cuerpo de la estimación 58 no se presentan.

Se reviso el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

41 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009	\$ 29,641,360.14
---------------------------------------------------------------	------------------

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se llevó a cabo la visita física de la obra el 19 de abril de 2010 conjuntamente con el Ing. Germán Sánchez Escobar, supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la obra consiste en 690.13 m² de piso vinílico en área de gimnasios, 1,892.44 m² de concreto pulido en pisos de planta baja y entrepiso, 4,967 m² de pasto en rollo Johnson, 1,914 ml. de forjado de gradas de concreto, 1,123.16 m² de mármol travertino peach en baños, 3,737 m² de banquetas, 2 juegos de tableros de basquetbol, 2 pizarras electrónicas, 2 piezas de equipo para voleibol, 1 subestación eléctrica tipo compacta, 1 transformador trifásico tipo pedestal de 225 kva y 2 transformadores de 75 kva.

D. RESULTADO

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

La obra se encontró terminada y operando según la documentación presentada.

Observación Cuantitativa

- Se detectó una observación cuantitativa de \$ 114,048.09, por volúmenes pagados en exceso:

No.	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
1	Suministro, transporte y colocación de pasto en rollo Johnson, incluye sum. de agua para humedecer la tierra, material y mano de obra	m2	\$44.84	5,300.31	4,967.00	333.31	\$14,945.62	2009
2	Fabricación de banquetas, de 10 cm. de espesor de concreto f'c=150 kg/cm ² , incluye suministro de los materiales puestos en obra, cimbrado, acabado común, colado vibrado, curado, descimbrado, mano de obra	m2	130.74	3,426.23	2,782.00	644.23	84,226.63	2009
Subtotal							\$ 99,172.25	
IVA							14,875.84	
Total							\$114,048.09	

NOTA: dentro del periodo de aclaraciones se llevó a cabo una nueva visita física a la obra el 8 de junio de 2010 en compañía del Ing. Germán Sánchez Escobar, supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, donde se revisaron áreas adicionales de pasto, correspondientes al perímetro de cancha de futbol, que no fueron mostradas el día de la visita ordinaria, cabe mencionar que en la visita ordinaria se comento que en el área de cancha solo se habían utilizado 5.00 mt. a lo ancho de esta debido a que fue ampliada.

De igual manera se revisaron banquetas en parte interior de instalaciones que en su momento no fueron mostradas, sumando un total de 3,737 m², para las cuales se solicita documentación de etapas anteriores (primera y segunda etapa), como son facturas, cuerpos de estimaciones y números generadores, para su análisis detallado y así poder solventar la observación de este concepto.

Observación por incumplimiento de la LOPySRM

- Se detecta una observación por concepto de pago improcedente, ya que dentro de la estimación No. 48, por el concepto de "Pago a policía urbana para control y resguardo de equipamiento de alto rendimiento durante el periodo del 18 de diciembre del 2008 al 15 de julio del 2009 en cuadrillas de 2 elementos en 3 jornadas diarias durante los 7 días de la semana de acuerdo a las instrucciones del Arq. Jacobo Cossío Calvillo Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas", ya que dicho concepto no se considera como de obra, si no como de indirectos. Siendo el monto pagado de \$ 353,221.92.

Dentro del período de aclaraciones se entrega documentación donde, en relación a observación número 1; se manifiesta que debido a los robos frecuentes a las instalaciones reportadas por el Instituto Potosino del Deporte (INPODE) y el retiro de la cerca perimetral para su rehabilitación las instalaciones quedarían sin resguardo, por lo que se le ordenó al contratista hacer la contratación de vigilancia en turnos matutino, vespertino y nocturno, debido a que dicho concepto no se considera como obra la observación por incumplimiento persiste.

Observación Cualitativa

1. Se presentan dos convenios adicionales por un monto de \$ 34,915,769.38, lo que representa un incremento del 152.89% del monto contratado originalmente, lo que manifiesta que no se realiza una correcta planeación, programación y presupuestación de la obra, ya que muchos de los trabajos manifestados en los convenios adicionales se pudieron haber previsto desde el proyecto de la obra, como son los conceptos de duela maple en canchas, elevador, suministro y colocación de lámina en muros, etc.

Dentro del período de aclaraciones manifiestan que ya habiendo sido iniciada la obra el director del Instituto Potosino del Deporte (INPODE) solicitó el cambio de tipo de duela para un mejor funcionamiento, y que considerando la suficiencia presupuestal se optó por realizar la instalación de elevador y el cambio de duela de mejor calidad, por lo que la observación persiste ya que no se realiza una correcta planeación, programación y presupuestación de la obra.

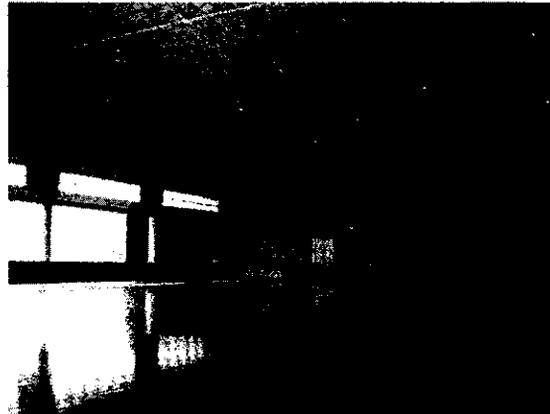
2. Dentro del expediente de la obra se presenta 3 convenios adicionales, el primero y 2 versiones del segundo convenio adicional, en lo referente a este último uno de ellos es por \$ 24,851,695.00 con fecha de firmas del 17 de abril del 2009 y fecha de terminación de la obra el 15 de julio del 2009, representando un aumento del 130.63% del monto contratado originalmente, lo que de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sería el último convenio adicional, ya que rebasa el 25% del monto contratado.
3. El otro segundo convenio adicional es por un monto \$ 29,936,069.60 con fechas de firmas del 15 de julio del 2009 y fecha de terminación de obra el 24 de agosto del 2009, representando un 152.89% del monto contratado.

El primero de los segundos convenios adicionales se encuentra firmado y sin ningún documento que invalide al mismo.

Dentro del período de aclaraciones se comenta que el convenio firmado y no tramitado, no se inválido por una omisión administrativa, siendo que éste se había elaborado como tentativo en función de las metas que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y el Instituto Potosino del Deporte (INPODE) tenían definidas hasta ese momento, sin embargo debido a la disponibilidad de recursos con que se contaba, dichos organismos determinaron una ampliación de metas generando un mayor plazo para su ejecución, por lo que se procedió a celebrar un segundo convenio definitivo de \$29,936,069.60 el cual si se tramitó, que sumado a la cantidad contratada originalmente de \$ 22,836,822.22 y la del primer convenio de \$ 4,979,699.78 resulta un importe de \$ 57,752,591.60, por lo que la observación persiste ya que dentro del expediente revisado existen 2 versiones del segundo convenio.



Pasillo general.



Cancha de basquetbol.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 114,048.09
Observación por Incumplimiento a la LOPySRM: 353,221.92
Observación Cualitativa

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/02

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción del Teatro Estudio en el Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí
Localidad: San Luis Potosí
Ejercicio: 2009
No. de contrato: 53007001-020-08
Fecha de contrato: 3 de febrero de 2009
Monto del contrato con IVA: \$ 32,684,565.18
No. de convenio: No presenta
Monto del convenio con IVA: No presenta
Monto total: \$ 32,684,565.18
Ejecutor: Ing. Adolfo Otero Padrón

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), el que se presenta en copias, conteniendo 46 cuerpos de estimaciones del ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

46 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009 \$ 43,385,029.02

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se llevó a cabo la visita física de la obra el 13 de abril de 2010 conjuntamente con el Ing. Francisco Javier Valles, supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la obra consiste en 300.44 m2 de mármol Santo Tomas color gris en pisos, 54.31 m2 de vitropiso en área de baños, 197.27 m2 de azulejo en muros de baños, 796.33 m2 de mármol travertino en camerinos, 960 m2 de losacero, 189 luminarias de empotrar a plafón con lámpara LED, 76 luminarias de sobreponer diseño en "L", 4 luminarias tipo proyector para sobreponer con lámpara LED tono ámbar, 1 elevador con capacidad para 8 personas, 2 unidades manejadoras de aire marca Carrier de 7.5 HP con capacidades de 25,105 CFM y 22,900 CFM respectivamente.

D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina que no existen diferencias entre los montos fiscalizados y los presentados en las estimaciones que se encuentran debidamente documentadas.

La obra se encontró en proceso.

Observación Cualitativa

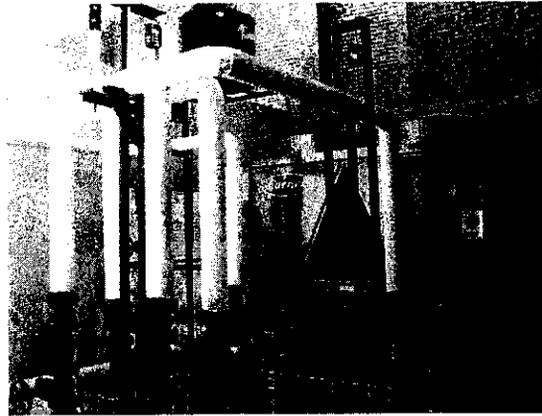
1. Dentro del período de aclaraciones se presenta el cuerpo de la estimación No 47, siendo ésta de aditivas y de deductivas, ya que la obra presentaba diferencias de volúmenes como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un	P.U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
1	Luminaria de empotrar a plafón, equipado con lámpara LED modelo 10535 marca LEDS-C4 Estévez	pza	\$883.06	212.00	189.00	23.00	\$20,310.38	2009
2	Luminaria de sobreponer a muro o techo, diseño especial en "L" equipado para 2 lámparas fluorescentes modelo CA-012/G construlita	pza	2,721.25	82.00	76.00	6.00	16,327.50	2009
3	Luminaria tipo proyector para sobreponer, equipado con lámpara LED tono ámbar	pza	9,720.33	6.00	4.00	2.00	19,440.66	2009
Subtotal							\$56,078.54	
IVA							8,411.78	
Total							\$64,490.32	

Dichas diferencias se descargan ya que en la estimación arriba mencionada se realiza la deductiva de los conceptos observados, observando la obra administrativamente, ya que cuando se revisó originalmente el expediente la estimación 46 se marcaba como finiquito.



Pasillo general.



Unidad manejadora de aire.

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación Cualitativa

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/03

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Restauración de Aula y Mediateca en el Centro de las Artes
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2009
No. de contrato:	53007001-022-06
Fecha de contrato:	21 de septiembre de 2006
Monto del contrato con IVA:	\$ 11,889,654.23
No. de convenio:	No presenta
Monto del convenio con IVA:	No presenta
Monto total:	\$ 11,889,654.23
Ejecutor:	Arq. Mauro Ángel Ramos Ortiz

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), el que se presenta en copias, conteniendo 15 cuerpos de estimaciones de los cuales 1 corresponde al ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

14 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2006	\$13,193,498.17
1 cuerpo de estimación correspondiente al ejercicio 2009	<u>3,109,838.06</u>
	\$ 16,303,336.23

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se llevó a cabo la visita física de la obra el 16 de abril de 2010 conjuntamente con el Ing. Antonio Jongitud, supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la obra consiste en 9 marcos de cantera rosa en ventanas, 8 repizón de cantera para marco de ventana, 13 bases de repizón, 31 marcos restaurados de cantera en puertas, 2 juegos de chapas de seguridad con bisagra, 54 barrotes de acero de 1 pulgada, 2 piezas de piso de cantera ojo de vibora en puertas de emergencia, 4 salidas eléctricas de iluminación en área de elevador, 1 interruptor termo magnético en elevador, 1,174 m² de re nivelación de piso de concreto, 12 espejos de cristal de 6mm en área de baños, 2 piezas de cristal templado en área de baños y 2 muros de tabique en baños.

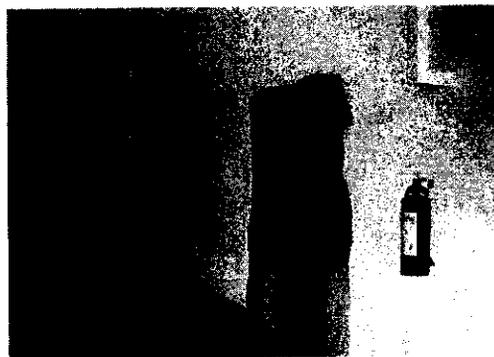
D. RESULTADO

Del estudio, análisis y revisión detallada a la documentación contenida en los expedientes y de los resultados de la inspección física a la obra se determina que no existen diferencias entre los montos fiscalizados y los presentados en las estimaciones que se encuentran debidamente documentadas.

La obra se encontró terminada y operando según la documentación presentada.



Fachada área de jardín.



Pasillo en aulas.

RESUMEN DE RESULTADOS

Obra sin observaciones

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/04

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Construcción de pista de atletismo sintético de alto rendimiento en el antiguo Plan de San Luis
Localidad: San Luis Potosí
Ejercicio: 2009
No. de contrato: 53007001-015-08
Fecha del contrato: 3 de septiembre del 2008
Monto total del contrato con IVA: \$ 8,503,729.67
No. de convenio: Sin número
Monto del convenio 1 con IVA: \$ 6,496,270.33
Monto total: \$ 15,000,000.00
Ejecutor: Constructora Milo S.A. de C.V.
 Arq. José Luis Franco Lucio

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDUVOP), el que se presenta en copias, conteniendo 17 cuerpos de estimaciones de los cuales 10 corresponden al ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

7 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2008	\$ 2,320,776.01
10 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009	12,679,224.00

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se realiza la visita de obra en compañía del Ing. Germán Sánchez, supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y del señor Francisco Javier Rodríguez Gomora, quien es parte del personal de mantenimiento del Centro de Alto Rendimiento, el día 19 de abril del 2010, encontrándose lo siguiente: 6 pozos de visita de 40 x40 cm., 1 cárcamo de rebombeo de 4.30 m. de diámetro, se verificó la rehabilitación de 2 cisternas, las cuales se encuentran interconectadas entre sí, 400 m. lineales de un dren a lo largo de la cancha (Sport Edge), se rehabilito el muro de cantera rosa que va a lo largo de todas las gradas dando 540m², 384 m. lineales de cadena superior en el muro de cantera rosa, los dos accesos a la pista de atletismo, 640 m. lineales de guarnición, 7,350 m² de material sintético especial para pista de atletismo (tartán) y en las partes posteriores a las porterías de la cancha de football, colocación de primario de poliuretano en superficie sintética (7,350 m²), equipo fijo en el área de plataforma de lanzamiento de bala y disco, dos fosas en el área de salto triple, colocación de arena sílica en las fosas de salto triple, colocación de aros metálicos de 3.10 m. en el área de lanzamiento de bala y el suministro de accesorios en el carril de salto triple (12 piezas) y en el salto de garrocha (4 piezas).

D. RESULTADO

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

La obra se encontró terminada y operando de acuerdo a la documentación presentada.

Observación Cualitativa

1. Dentro del expediente de obra se presenta 1 convenio adicional con 2 versiones, uno de ellos por \$ 2,496,270.33 con fecha de firmas del 15 de diciembre del 2008 y fecha de terminación de la obra el 31 de diciembre del mismo año; el otro convenio adicional es por un monto de \$ 6,496,270.33 con fecha de firmas del 26 de enero del 2009 y fecha de terminación de obra del 31 de marzo del 2009.

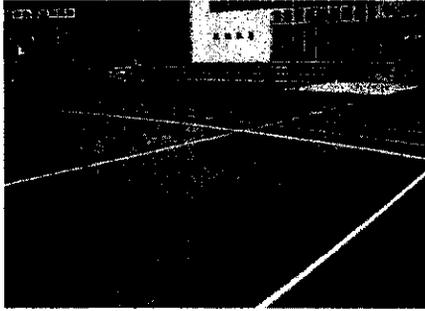
El primero de los convenios adicionales se encuentra firmado y sin ningún documento que inválide al mismo. Durante el período de aclaraciones presentan un escrito donde manifiestan que sólo el segundo convenio tiene validez y que el primero debido a una omisión administrativa no se invalidó. (Se anexan los dos convenios) pero no se muestra el convenio invalidado, por lo que la observación persiste.

2. En el convenio adicional se le otorga un complemento del anticipo por la cantidad de \$ 3,448,881.10 lo que contraviene a la cláusula octava párrafo III del contrato donde dice "No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos anteriormente mencionados".

Durante el período de aclaraciones presentan escrito donde manifiestan que debido a la fluctuación del peso ante el dólar y siendo necesario comprar el material para evitar un ajuste de costos posterior que impactará al erario público, se autorizó el pago del incremento del anticipo, presentando a su vez copia del convenio modificatorio con una cláusula donde expresa lo siguiente. "La Dependencia manifiesta que con excepción de lo expresamente estipulado en el presente convenio rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original" justificándose en el artículo 50 de la LOPySRM, cabe hacer mención que la observación es debido a que en la cláusula octava párrafo III del contrato original se dice lo siguiente: " No se otorgarán anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos anteriormente señalados", por lo que la observación persiste.

3. Se presenta un convenio adicional por un monto de \$ 6,496,270.33, lo que representa un incremento del 76.39 % del monto contratado originalmente, lo que manifiesta que no se realiza una correcta planeación, programación y presupuestación de la obra, ya que muchos de los trabajos manifestados en los convenios adicionales se pudieron haber previsto desde el proyecto de la obra, como es: suministro de material sintético marca Beynon Sport Surfaces especial para pista de atletismo de 13 mm. de espesor incluye fabricación de materiales en planta, traslados a frontera, trámites aduanales y derechos de importación, fletes nacionales, maniobras de descarga de los materiales. Importado avalado por la IAAF denominado BSS-1000, pruebas de laboratorio de acuerdo a normas DIN. No. de aval S-03-0034.

Durante el período de aclaraciones presentan escrito donde manifiestan que el Instituto Potosino del Deporte solicita el cambio de material para la pista y que existiendo suficiencia presupuestal lo realizaron. Anexan la solicitud del Instituto Potosino del Deporte (INPODE), los dictámenes técnicos de calidad del material y el acta de sesión del Comité de Obras de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas autorizando dicho cambio, pero por el monto de las obras nuevas, éstas pudieron haber sido licitadas en un nuevo contrato, por lo que la observación persiste.



Vista del acceso al edificio administrativo



Vista a la cancha de futbol y gradas

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cualitativa

CLAVE DE LA OBRA:

SEDUVOP/09/05

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Rehabilitación del edificio de seguridad pública estatal (2a. etapa)
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2009
No. de contrato:	09-SEDUVOP-PNSP-FOSEG-A-05
Fecha del contrato:	17 de Abril del 2009
Monto total del contrato con IVA:	\$ 24,405,773.00
No. de convenio:	No aplica
Monto del convenio con IVA:	No aplica
Monto total:	\$ 24,405,773.00
Ejecutor:	Ingenieros Tecnólogos Gradian S.A. de C.V. Ing. Guillermo Leal Tobías

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, el que se presenta en copias, conteniendo 3 cuerpos de estimaciones de los cuales 3 corresponden al ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

3 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009	\$ 24,313,368.18
--------------------------------------------------------------	------------------

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se realiza la visita de obra en compañía del Ing. Carlos Lara Martínez, quien es supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y del Arq. José Guadalupe Cepeda, quien es el residente de obra por parte de la constructora los días 16 y 19 de abril del 2010; encontrándose lo siguiente: 1,523 m² de plafón de yeso Europlac de 61 x 61 cm., 700 m² de cancelería de aluminio gris para interior de diferentes medidas, 200 m² de cancelería de aluminio de diferentes medidas para exterior, 7 puertas de aluminio de batiente color gris de diferentes medidas, 97 m² de cancelería de aluminio con vidrio esmerilado, 99 puertas de tambor de 1.00 x 2.13 m., 68 m² de piso laminado color cerezo; 11 puertas de seguridad metálicas de diferentes

medidas, 2 puertas metálicas dobles, 3 puertas metálicas sencillas, 8 juegos de mamparas para baño, 3 unidades de aire acondicionado de 3 ton., 18 unidades de aire acondicionado de 1 ton., 37 unidades de aire acondicionado de 2 ton., 9 unidades de aire acondicionado de 1.5 ton., 1 conmutador marca Avaya en el área del conmutador; 300 contactos dobles polarizados, 619 lámparas fluorescentes de 3 x 14 watts de 61 cm. x 61 cm. , 36 lámparas tipo spot, 15 lámparas fluorescentes de 2 x 32 watts con guarda y 2 tubos luminarias, acometida eléctrica que incluye acometida media tensión subterránea de 13.2 KV, equipo de medición en media tensión, subestación compacta, banco de transformación 500 KVA 220/127V, y acometida baja tensión 220/127V con interruptor termo magnético 3P 3000 AMP., cabe hacer mención que la subestación no esta trabajando pues falta por realizar el pago de un depósito ante la C.F.E. y la verificación de la instalación por la misma pero estos conceptos no vienen dentro del catálogo y se están revisando por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su autorización, se presenta el presupuesto de cargos por obras específicas y de ampliación de cargas eléctricas (oficio número 1628/2009) por parte de la C.F.E., 27 w.c con fluxómetro, 6 w.c de tanque, 23 lavabos, 14 mingitorios ecológicos, 9 cubiertas de baño mármol travertino de diferentes medidas con los saques para los lavabos incluyendo faldón y zoclo y 14 cámaras de seguridad móviles.

D. RESULTADO

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

La obra se encontró operando e inconclusa.

Observación Cuantitativa

1. Se detectó una observación cuantitativa de \$ 241,567.03 por conceptos pagados no ejecutados (artículo. 55 LOPySRM), como se muestra en el siguiente anexo:

No.	Concepto	Un.	P. U.	Cantidad		Diferencia	Importe	Ejercicio
				Estimado	Verificado			
1	Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado equipo F&CO 1 T.R. incluye unidad ducto flexible y de lamina rejillas de inyección y retorno	PZA	\$70,019.43	21.00	18.00	3.00	\$210,058.29	1 y 2 2009
Subtotal							\$210,058.29	
IVA							31,508.74	
Total							\$241,567.03	

Se menciona por parte del contratista y de la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que la cuarta estimación (aditivas y deductivas y finiquito de obra) esta en revisión y que ahí viene el ajuste de estas unidades.

Durante el período de aclaraciones manifiestan que no se puede presentar la estimación 4 debido a que ésta se encuentra en revisión por parte de la dependencia y el contratista, pues están tratando de conciliar los costos presentados, por lo que no hay todavía cierre administrativo de obra y que lo presentaran una vez concluida esta negociación, por lo que la observación persiste.

Observación Cualitativa

1. Existe un pago improcedente por la cantidad de \$ 32,993.80, debido a que en el oficio de la C.F.E. número 1628/2009 con fecha del 3 septiembre del 2009, se determina que el costo por el incremento en las cargas eléctricas es de \$ 632,678.22 y el contratista lo presenta en la estimación 2 con un monto de \$ 665,672.02, cobrando un porcentaje de utilidad por sólo realizar el pago. Durante el período de aclaraciones presentan escrito donde manifiestan que debido a la intensa carga de trabajo de la dependencia y a la falta de personal para realizar estos trámites, solicitaron al contratista que realizara el estudio de cargas y la gestión de validación ante la C.F.E., por lo que consideraron esto como un concepto de trabajo adicional y de ahí el cobro de indirectos, financiamiento y utilidad, pero la carga de trabajo siempre ha existido y así como en la obra anterior evitaron un cargo extra al erario no había razón para no hacer lo mismo en esta, por lo que la observación cualitativa persiste.



Vista interior de módulos área ministerial



Vista interior de módulos área jurídica

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 241,567.03
 Observación cualitativa

CLAVE DE LA OBRA:

SEDUVOP/09/06

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Construcción del Centro de Capacitación, Investigación y Operación de Protección Civil, 3a. etapa
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2009
No. de contrato:	09-SEDUVOP-SHCP-A-01
Fecha del contrato:	17 de Abril del 2009
Monto del contrato con IVA:	\$ 21,440,678.00
No. de convenio:	Sin número
Monto del convenio con IVA:	\$ 5,109,194.35
Monto total:	\$ 26,549,872.35
Ejecutor:	Constructora QUID SA de CV Ing. Carlos Escudero Robles

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, el que se presenta en copias, conteniendo 16 cuerpos de estimaciones de los cuales 16 corresponden al ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

16 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009 \$ 26,549,872.36

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se realiza la visita de obra en compañía del Ing. Germán Sánchez Escobar y del Ing. Carlos Macías, quienes son supervisores de obra por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y del Ing. Josué Ontiveros G.; quien es supervisor de obra por parte de la constructora QUID., encontrándose lo siguiente: 560 m² de impermeabilización en azoteas, construcción de caja de válvulas, un registro de tratamiento de aguas residuales, un registro de neutralización de aguas residuales, 1,330 m² de vitro piso color beige de 44 x44 cm. en 6 edificios, 580 m² de losacero en los pasillos de acceso a los dormitorios y entre ellos, 840 m² de durok en el salón de usos múltiples, 250 m² de piso falso en el centro de comunicación y el SITE, 116 m² de mamparas esmaltadas en baños, 2 piezas de muro sonomovil en las aulas, 120 ventanas de diferentes medidas en todas las áreas, 40 juegos de recamaras en los dormitorios (cabecera, un buroe, base de cama y tocador), 33 closet y su juego de entrepaños, colocación de 86 puertas de madera, suministro y colocación de 14 puertas de madera de diferentes medidas en diferentes áreas, 87 w.c., 16 mingitorios, 46 lavabos con llave monomando, 43 lavabos de pedestal, 45 juegos de regaderas, 2 cisternas de 1,000 lt., 1 fosa séptica, 1 equipo hidroneumático, 9 calentadores automáticos de 114 lts., una cisterna de 22,000 lts., 3 tanques estacionarios, 745 contactos y apagadores, 30 registros de concreto de 50 x 80 cm., 68 registros de 40 x 40 cm., 797 lámparas de diferentes modelos en todas las áreas, 1682 m² de lámina pinto en la bodega general y el salón de usos múltiples, 215. m. lineales de reja perimetral, 765 m. lineales de guarnición, línea área eléctrica, subestación eléctrica de 300 KVA, 2 unidades de aire acondicionado de 15 ton., 1 unidad de aire acondicionado de 5 ton. y 6 minisplits.

D. RESULTADO

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

La obra se encuentra terminada y operando de acuerdo a la documentación presentada.

Observación por Incumplimiento con la LOPYSRM.

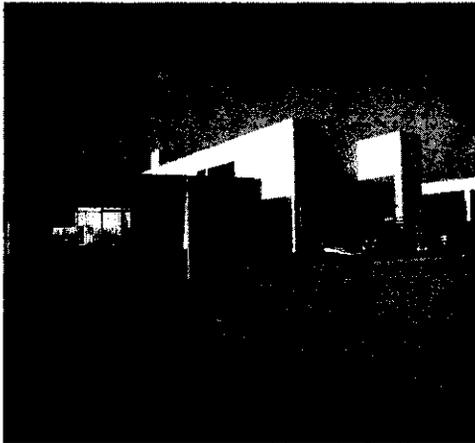
1. Se detecta una observación por concepto de pago improcedente dentro de las estimaciones No. 7, 8,13 y 14 por el concepto de "Contrato de elementos de seguridad privada" ya que dicho concepto no se considera como de obra, si no como de indirectos. Siendo el monto pagado de \$ 139, 557.69

Durante el período de aclaraciones presentan escrito donde manifiestan que debido a la inseguridad de la zona, y a que ya habían sufrido robos de material en las etapas anteriores de construcción, solicitaron a la empresa constructora que contratara seguridad privada pues se iban a colocar los acabados de los edificios y no se quería volver a sufrir robos, pero como este concepto es un servicio relacionado debió ser licitado y contratado de por separado y no se hizo, por lo que la observación persiste.

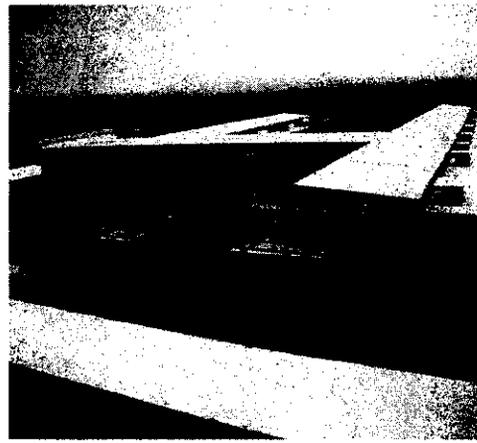
Observación Cualitativa

1. Durante la visita de obra se observaron deficiencias técnicas consistentes en fisuras en algunos muros y losas del complejo, las cuales se mencionan a continuación: fisuras en muros del área de dormitorios, en el baño de mujeres del área de recepción, en el área de jurídico, en el área de monitoreo, en capacitación y operaciones, en secretaría del director, en oficina del director, en los muros exteriores del edificio principal, en el exterior del comedor, en el auditorio de usos múltiples, en los laboratorios, en la biblioteca, en las aulas y en la caseta de vigilancia, fugas de agua en los w.c. de los baños del área jurídica, en el área de monitoreo, en los del comedor, en los de la cocina y en los del salón de usos múltiples, además por parte de la administración del edificio el señor Luis González Guerrero (del área de Subdirección de Capacitación) comento dichas deficiencias entregando un escrito con fotografías para respaldar lo anterior.

Durante el período de aclaraciones se presentan los escritos donde la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas solicita a los contratistas la restauración de dichos daños, pero no incluye ningún documento que de fé que esas reparaciones se están llevando a cabo, por lo que la observación persiste.



Vista del acceso al edificio administrativo



Vista de los dos edificios de dormitorios

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación por Incumplimiento con la LOPySRM: \$ 139,557.69

Observación cualitativa

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/07

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:	Continuidad de la construcción del Museo de Ferrocarril 4a. etapa
Localidad:	San Luis Potosí
Ejercicio:	2009
No. de contrato:	5300700-009-08
Fecha del contrato:	17 de Abril del 2009
Monto total del contrato con IVA:	\$ 15,071,603.79
No. de convenio:	Sin número
Monto del convenio con IVA:	\$ 15,895,145.43
Monto total:	\$ 30,966,749.22
Ejecutor:	Arq. Manuel Antonio Castañedo Arredondo

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, esta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, el que se presenta en copias, conteniendo 21 cuerpos de estimaciones de los cuales 15 corresponden al ejercicio 2009.

Se revisó el expediente arriba señalado conteniendo lo siguiente:

6 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2008	\$ 6,683,995.56
15 cuerpos de estimaciones correspondientes al ejercicio 2009	24,243,165.36

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se realiza la visita de obra en compañía del Arq. René Navarro Montelongo, quien es supervisor de obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, el día 13 de abril del 2010 encontrándose lo siguiente: 20 cajones de estacionamiento, 2,098 m² de piso de basalto negro exterior, 231 m. lineales de guarnición, 681 m² de banqueta de concreto estampado, rampa de acceso principal, rampa de acceso a sala de exhibición permanente, 2 jardineras en entrada principal, 2,215 m² de piso de granito, 1,870 tragaluzes reparados, 82 contactos al piso, restauración de mural histórico, 77 m. lineales de escalones de mármol negro, 51 m² de alfombra en sala de audiovisual, 150 m. lineales de zoclo de madera, una subestación eléctrica de 500 KVA, un tablero de distribución de 54 circuitos, pintura en las 28 columnas de los andenes, pintura en 21 bajadas pluviales de andenes, un equipo hidroneumático, 12 puentes en andenes-talleres, un sistema de polarización catódica, la línea área eléctrica, 1,500 m² de impermeabilización de losa, 18 w.c., 10 mingitorios, 17 mamparas para baño, 1,082 m² de piso de mármol negro, 123 m. lineales de barandal en el puente colgante del vestíbulo, puente metálico en vestíbulo de acceso, 17 puertas metálicas de diferentes medidas, 6 portones metálicos de diferentes medidas, 17 piezas de cancelaría de diferentes medidas y construcción de estructura metálica sobre escaleras del vestíbulo principal a diferentes áreas.

D. RESULTADO

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

La obra se encontró operando no pudiendo determinar más debido al faltante de documentación técnica.

Observación por Incumplimiento con la LOPySRM

1. Se detecta una observación por incumplimiento con la LOPySRM en los conceptos de: "suministro y colocación de riel bifásico color blanco de 4 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 5 mts. mca. juno o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 6 mts. mca. juno o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 7 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 8 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 10 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 11 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de riel bifásico color blanco 13 mts. mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria para riel de lámpara de halógeno par38 90w 25°, incluye lámpara y panel antideslumbrante mca. juno o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria para riel de lámpara de halógeno par38 90w 10°, incluye lámpara y panel antideslumbrante mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria para riel para lámpara de halógeno alr111 50w 8°, incluye lámpara, transformador y panel antideslumbrante mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria para riel de lámpara de halógeno par38 90w 25°, incluye lámpara mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de sobreponer tipo down light para 2 lámparas fluorescentes de 26w; incluye balastro electrónico multivoltaje y lámparas mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria tipo cajillo de 1x17w, incluye balastro electrónico multivoltaje y lámparas mca. elmsa o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de suspensión de 2x28w t5 3500k con acrílico opalino, 2 lámparas alr111 50w, incluye accesorios de suspensión, balastro 2x28w multivoltaje, transformador de 12v-127v y accesorios de suspensión mca. construlita, suministro y colocación de luminaria de suspensión de 2x28w t5 3500k con acrílico opalino; incluye accesorios de suspensión, balastro 2x28w multivoltaje y accesorios de suspensión mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano, suministro y colocación de luminaria para riel para lámpara halógena par30 50w; incluye balastro electrónico y lámpara mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de sistema de suspensión mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria autobalastro hid 70w para riel mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria esquinero 2x54w reflector asimétrico y difusor de acrílico mca. elmsa o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de cilindro de sobreponer a techo color negro para par30 50w mca. lj o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de empotrar en muro de luz de cortesía de 1 power star led ambar 1w c/cristal satín mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de campana de suspensión de acrílico para lámpara fluorescente de 42w, incluye balastro electrónico 127v y lámpara mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de sobreponer de 2x28w a prueba de vapor mca. construlita o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria arbotante hecho en obra con lámpara fluorescente compacta autobalastada de 23 w mca. phillips o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y

colocación de luminaria de suspensión de 1x54w t5 3500k, incluye balastro multivoltaje, con acrílico opalino, incluye lámparas mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de suspensión de 1x28w t5 3500k, incluye balastro multivoltaje, con acrílico opalino, incluye accesorios de suspensión y lámpara mca. elmsa o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminaria de suspensión de 2x28w t5 3500k, incluye balastro multivoltaje, con acrílico opalino, incluye accesorios de suspensión y lámpara mca. elmsa o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de empotrar en techo para mr16 50w 12v; incluye transformador electrónico y foco mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de sobreponer con acrílico envolvente 1xtl5-28w/830 hf 110-140v mca. movilux o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de súper light compact 70w sw220 60 hz mca. construlita o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de súper light compact 150w sw220 60 hz mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario tipo canaleta con dos canaletas 2x28w y una canaleta de 1x28, incluye balastro electrónico, bases y dos tubos de 28w t5 mca. elmsa (3.66) o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario tipo canaleta de 2x28w; incluye balastro electrónico, bases y dos tubos de 28w t5 mca. elmsa (2.44) o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra.; suministro y colocación de luminario tipo canaleta de 1x28w, incluye balastro electrónico, bases y dos tubos de 28w t5 mca. elmsa (1.22) o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra, suministro y colocación de luminario ew graze powercove 1.20 mca. philips o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario luminario de .30cm ew graze powercove mca. philips o similar incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario arbotante de 2x120w mca. ventor o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra; suministro y colocación de luminario de sobreponer 1x28w mca. movilux o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de 2x26w mca. galux o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de sobreponer 1x54w mca. movilux o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra, suministro y colocación de sistema de rieles de 29 mts. color negro mca. juno o similar (no se incluye estructura), incluye materiales herramienta y mano de obra. suministro y colocación de proyector par 38 color negro con accesorios montaje a riel 2c mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de conector recto para riel color blanco mca. juno o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro e instalación de equipo para control de iluminación lumagraphics pro. incluye 10 paginas de control npc, xp, 2 desktop, 2 network, 3 video, 3 dmx out, hhr, analog inputs y 2 luma-net inputs. incluye equipo, herramienta y mano de obra., suministro e instalación tableros de control de iluminación escénica para salas, incluye 2 gabinetes a 2000 24 circuitos 12 módulos 3f 120v/208 vac, 1 gabinete a2000 12 circuitos 6 módulos 3f 120v/208 vac, 30 gabinetes para dimmers a2000 120v 20 a, suministro y colocación de luminario de empotrar en piso para mr16 50w 12v. mca. construlita o similar cat. qu3001s, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de transformador de bajo voltaje 50w 12v. mca. philips o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de foco mr16 50w 12v. mca. philips o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de suspender de 1 x 28w blanco mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de empotrar mr 16 blanco con foco mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de leds blanco calido mca. brillant o similar ldab6ww, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de 2 x 28w blanco mca. construlita o similar qf8001g, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de empotrar en piso para 3 leds mca. ventor incluye fuente y houseing ,incluye materiales herramienta y mano

de obra; suministro y colocación de luminario de empotrar en piso para mr16 50w mca. ventor o similar, incluye transformador y housing, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario tipo reflector par30 mca. ventor o similar; incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de columna luminosa de 3x42w fluorescente compacta mca. bjc o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de empotrar en piso para ar111 35w 10° mca. ventor o similar, incluye housing y transformador, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de sobreponer en losa de 2x26w, incluye balastro electrónico y dos lámparas fluorescentes compactas de 26w mca. construlita o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de sobreponer en piso de 1x54w t5 ho 3000k mca. construlita o similar de 1.22 mts., incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario de empotrar en piso de 100w de aditivos metálicos cdm mca. ventor o similar, incluye balastro y foco master color, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de lámpara fluorescente compacta autobalastada de 13w mca. philips o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., suministro y colocación de luminario tipo reflector de 400w de aditivos metálicos o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra. y suministro y colocación de luminario de 2x32w mca. lithonia o similar, incluye materiales herramienta y mano de obra., por un monto de \$6,363,624.32 incluyendo IVA, por concepto de faltante de documentación técnica pues en los generadores solo se menciona el concepto pero no ubica las lámparas en el mismo ni en un plano.

Durante del período de aclaraciones se presentan los planos del museo, pero las especificaciones del plano eléctrico no coinciden con el catálogo de conceptos presentado, además que los generadores no contienen información técnica suficiente que permita ubicar las lámparas en cada área del museo, por lo que la observación persiste.

Observación Cualitativa

1. Se presenta un convenio adicional por un monto de \$ 15,895,145.43, lo que representa un incremento del 105.46 % del monto contratado originalmente, lo que manifiesta que no se realiza una correcta planeación, programación y presupuestación de la obra, ya que muchos de los trabajos manifestados en los convenios adicionales se pudieron haber previsto desde el proyecto de la obra. Durante el período de aclaraciones se presenta escrito por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas donde manifiesta que la Secretaría de Cultura solicita la construcción de conceptos adicionales no contemplados en el catálogo original, considerando que dichos trabajos mejoraban la operatividad de las instalaciones, además de existir disponibilidad financiera por parte del Gobierno del Estado por lo cual estos se llevaron a cabo (Se presenta acta de sesión del Comité de Obras de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas). Pero no presentan la solicitud por parte la Secretaría de Cultura solicitando estos conceptos, por lo que la observación persiste.



Vista de acceso al museo y torre del reloj

Vista de estructura metálica en azotea del museo

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación por incumplimiento con la LOPYSRM: \$ 6,363,624.32

Observación cualitativa

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/08

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Proyecto integral o llave en mano para la construcción del centro de convenciones y exposiciones de San Luis Potosí
Localidad: San Luis Potosí
Ejercicio: 2009
No. de contrato: 53007001-013-08
Fecha del contrato: 06 de agosto de 2008
Monto del contrato con IVA: \$ 492,868,973.87
Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: 11 de agosto de 2008 al 10 de agosto de 2009
Modalidad de ejecución: Precio Alzado
Convenio en tiempo: Ampliación en plazo de 61 días naturales
Ejecutor: Ingenieros Civiles Asociados (ICA), S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

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

Lo estimado en el ejercicio 2008 corresponde a las primeras seis estimaciones y en el 2009 fueron once estimaciones que van de la siete a la diecisiete como se muestra en la tabla siguiente de acuerdo a la fecha del periodo de ejecución, en relación a las estimaciones número 17, 17-A y 17-B no se presentó la factura correspondiente sino solamente la estimación:



No. Factura	Estimación	Periodo de ejecución	Bruto con I.V.A.
D 40127	1	Del 11 al 31 de agosto 2008	\$ 5,257,591.61
D 40545	2	Del 01 al 30 de septiembre 2008	10,863,661.12
D 40731	3	Del 01 al 31 de octubre 2008	19,199,462.91
D 40761	4	Del 01 al 30 de noviembre 2008	14,257,404.82
D 40763	5	Del 01 al 31 de diciembre 2008	5,080,531.32
D 40945	6	Del 01 al 31 de diciembre 2008	488,251.79
D 41468	7	Del 01 al 31 de enero 2009	66,736,930.31
D 41622	8	Del 01 al 28 de febrero 2009	58,676,602.50
D 41831	9	Del 01 al 31 de marzo 2009	40,527,592.73
D 42006	10	Del 01 al 30 de abril 2009	68,985,269.21
D 42239	11	Del 01 al 30 de abril 2009	5,370,222.67
D 42299	12	Del 01 al 31 de mayo 2009	51,439,894.46
D 42550	13	Del 01 al 30 de junio 2009	50,116,347.98
D 42551	14 E	17 de agosto de 2009	398,367.06
D 42868	15	Del 01 al 31 de julio 2009	54,473,012.02
CU 020	16 E	06 de noviembre de 2009	670,629.93
No se presenta la factura	17	Del 01 al 31 de agosto 2009	9,367,635.73
No se presenta la factura	17 A	Del 01 al 30 de septiembre 2009	3,424,807.14
No se presenta la factura	17 B	Del 01 al 31 de octubre 2009	6,557,232.63
Suma			\$471,891,447.93

6 cuerpos de estimación ejercicio 2008 por un monto de \$ 55,146,903.56

11 cuerpos de estimación ejercicio 2009 por un monto de 416,744,544.37
\$ 471,891,447.93

El monto estimado hasta el momento es de \$471,891,447.93 equivalente al 95.71% de avance de obra, existiendo una diferencia de \$20,977,525.94 con respecto al contrato que es de \$492,868,973.87 y es que la obra todavía se encontró en proceso de construcción al momento de esta auditoría:

Monto 2008	Monto 2009	Monto total
\$55,146,903.56	\$416,744,544.37	\$471,891,447.93
De la estimación uno a la seis	De la estimación siete a la diecisiete	

De la revisión del expediente de concurso, la obra se adjudicó mediante la modalidad de licitación pública nacional, se inscribieron tres empresas: la transnacional de origen mexicana Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V. (ICA), el consorcio formado por las empresas potosinas Quid junto con Desarrolladora y Constructora Stevens y por último la compañía de Nuevo León: Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A. de C.V., siendo ICA la empresa que obtuvo el puntaje mas alto además de ser la propuesta económica mas baja, cabe mencionar que la segunda propuesta quedó un 35% arriba con relación a la primera y la tercera quedó un 36% más alto tal como se muestra en el siguiente cuadro:

MONTO DE LAS PROPOSICIONES SIN IVA:

1. INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$428,581,716.41	diferencia:	porcentaje
2. ASOCIACION: QUID, DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA STEVENS	577,769,813.20	\$149,188,096.79	35
3. PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., NUEVO LEON	582,547,267.90	153,965,551.49	36

Dado que la modalidad de contratación de esta obra es a precio alzado los conceptos de las estimaciones vienen presentados con porcentaje de ejecución como a continuación se muestra:

NO.	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	PORCENTAJE	IMPORTE ESTIMADO	PORCENTAJE
			CONTRATADO		ESTIMADO
1	Dirección arquitectónica	\$ 1,167,178.23	0.29	\$ 535,508.02	0.12
2	Proyecto ejecutivo	17,182,489.71	4.01	13,694,912.51	3.20
3	Preliminares	24,606,197.14	5.74	26,476,853.73	6.18
4	Cimentación	33,812,751.41	7.89	35,119,276.12	8.19
5	Firmes	8,670,001.74	2.02	14,536,124.91	3.39
6	Columnas y trabes	17,938,976.90	4.19	22,687,782.86	5.29
7	Losas y techos	16,607,095.92	3.87	17,806,294.32	4.15
8	Superestructura	110,859,935.27	25.87	110,859,935.27	25.87
9	Banquetas, guarniciones y vialidades	7,327,392.81	1.71	8,867,610.78	2.07
10	Dalas y castillos	1,076,077.98	0.25	687,829.04	0.16
11	Muros	8,045,132.80	1.88	8,885,366.47	2.07
12	Apianados	8,217,460.25	1.92	8,272,867.89	1.93
13	Impermeabilizantes	5,767,630.66	1.35	2,615,154.10	0.61
14	Acabado en muros	3,888,967.62	0.91	1,384,768.77	0.32
15	Pisos	5,944,952.84	1.39	7,507,286.45	1.75
16	Zoclos	538,117.73	0.13	0.00	0.00
17	Cubiertas	7,639,152.76	1.78	7,522,990.28	1.76
18	Pinturas	3,713,019.46	0.87	161,887.65	0.04
19	Plafones	1,609,056.00	0.38	669,367.30	0.16
20	Herrería	2,657,231.19	0.62	3,043,061.16	0.71
21	Puertas	347,461.24	0.08	347,461.24	0.08
22	Aluminio y vidrio	27,909,649.04	6.51	21,947,641.73	5.12
23	Acabados especiales	4,603,743.15	1.07	4,000,192.42	0.93
24	Limpiezas	1,113,734.95	0.26	799,995.81	0.19
25	Muros divisorios móviles	5,747,765.29	1.34	3,297,514.14	0.77
26	Escaleras eléctricas	11,067,986.76	2.58	6,621,716.31	1.55
27	Elevadores	4,006,623.05	0.93	892,554.83	0.21
28	Montacargas	3,482,132.38	0.81	522,319.86	0.12
29	Elevadores y escaleras	0.00	4.33	10,427,348.27	2.43
30	Carpintería	1,525,954.59	0.36	1,525,954.59	0.36
31	Muebles de baño	3,014,051.71	0.70	2,863,348.88	0.67
32	Instalación hidrosanitaria	4,793,423.09	1.12	4,793,423.09	1.12
33	Doble ventilación	1,657,754.46	0.39	1,657,754.46	0.39
34	Red contra incendio	741,416.86	0.17	685,069.18	0.16
35	Alumbrado interior	4,763,079.64	1.11	2,619,693.80	0.61

NO.	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	PORCENTAJE	IMPORTE ESTIMADO	PORCENTAJE
			CONTRATADO		ESTIMADO
36	Contactos	3,700,086.89	0.86	3,587,464.81	0.84
37	Control de acceso	55,834.79	0.01	55,834.79	0.01
38	Monitoreo	288,835.87	0.07	288,835.87	0.07
39	Tableros e interruptores	6,847,579.69	1.60	6,000,534.08	1.40
40	Sistema de aparta rayos	896,488.07	0.21	869,593.43	0.20
41	Alumbrado exterior	1,308,559.53	0.31	1,230,045.96	0.29
42	Alimentadores provisionales	884,296.42	0.21	884,296.42	0.21
43	Alimentadores definitivos	3,916,217.06	0.91	3,916,217.05	0.91
44	Transformadores	5,661,158.72	1.32	5,661,158.72	1.32
45	Subestaciones y plantas de emergencia	2,133,055.53	0.50	2,133,055.53	0.50
46	Sistema de tierras	391,753.03	0.09	391,753.03	0.09
47	Ducteria y canalizaciones a. Acond.	6,102,699.19	1.42	3,457,179.09	0.81
48	Equipo de a. Acond.	17,120,293.44	3.99	15,905,524.24	3.71
49	Canalización y cableados de voz y datos	875,248.74	0.20	831,486.30	0.19
50	Equipamiento voz y datos	1,256,562.74	0.29	1,193,734.60	0.28
51	Canalización y cableados de control de a	692,489.00	0.16	602,465.43	0.14
52	Equipamiento control de acceso monitoreo	4,258,070.42	0.99	1,021,936.90	0.24
53	Canalización y cableados de det. De incendios	361,686.26	0.08	189,885.29	0.04
54	Equipamiento detección de incendios	446,093.25	0.10	312,265.28	0.07
55	Circuito cerrado de televisión	1,519,342.31	0.35	326,810.53	0.08
56	Drenaje pluvial	3,197,373.26	0.75	3,197,373.25	0.75
57	Drenaje de aguas negras	781,887.07	0.18	781,887.08	0.18
58	Videoproyección	3,842,510.50	0.90	2,089,573.00	0.49
59	Gastos financieros	0.00	0.00	929,562.60	0.22

SUMA

\$428,581,716.41

100.00

\$410,195,339.52

95.71

IVA

64,287,257.46

61,696,108.48

TOTAL

\$492,868,973.87

\$471,891,448.00

El monto y el porcentaje por concepto fueron de acuerdo como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
INDIRECTOS	\$37,543,462.78	8.76
FINANCIAMIENTO	890,748.38	0.21
UTILIDAD	32,787,686.26	7.65
MANO DE OBRA	65,699,467.39	15.33
MAQUINARIA Y EQUIPO	26,401,451.80	6.16
MATERIALES	265,258,899.80	61.89

SUMA \$428,581,716.41 100.00

IVA 64,287,257.46

TOTAL \$492,868,973.87

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se llevó a cabo el recorrido de la obra se realizó del día 12 al 16 de abril de 2010 en compañía del Ing. José de Jesús Ássaf Cárdenas, coordinador de obra del centro de convenciones de San Luis Potosí por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas siendo él quien indicó los alcances y metas según lo estipulado en el expediente técnico y los planos.

La obra consistió en la construcción del centro de convenciones la cual tiene una longitud de 122.70 m. por 42.10 m. de ancho con una área de construcción de 5,166.11 m²; construcción de centro de exposiciones la cual tiene una longitud de 172.12 m. por 58.46 m. de ancho con un área de construcción de 10,061.25 m²; construcción de torre corporativa la cual consta de cinco niveles de 20 m. por 20 m. cada uno con un área total de 2,000.00 m². Además de: estacionamiento techado 2,595.11 m², cocina 2,460.85 m², cuarto de subestación, bombas y caseta 114.44 m², baños y lobby 523.49 m², servicios lobby 523.49 m², lobby car corporativo 3,465.55 m², Lobby car subestación 1,365.63 m², lobby car cisternas, bombas y bodega 655.44 m², caseta 1 (lobby car) 50.40 m², caseta 2 (patio de maniobras) 35.43 m², trinchera en exposiciones 824.30 m², patio de la torre corporativa 1,553.29 m², Snacks 728.06 m², lobby completo 6,832.16 m², cubierta parte torre corporativa 1,953.02 m², servicios "s" 1,045.99 m², restaurante 675.27 m², cocina y servicios en restaurante 373.41 m², pasillos restaurante 54.04 m², bar 940.30 m², cocina y servicios en el bar 373.41 m², pasillos bar 95.02 m², área vip y servicios 1,224.83 m². En resumen esta obra consta de 43,621.85 metros cuadrados de construcción en un terreno de 6 hectáreas.

Los conceptos faltantes por terminar son: colocación de cubierta exterior, limpieza general, detalles de pintura, barandal en terraza de lobby exposiciones, entre otros conceptos.

Ya que la modalidad por la cuál se contrató esta obra (precio alzado o proyecto llave en mano), se verificó básicamente que el proyecto original sea congruente con lo ejecutado físicamente, para lo cuál el departamento de supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas por medio del ingeniero José de Jesús Ássaf Cárdenas, coordinador de obra del centro de convenciones de San Luis Potosí, proporcionó una impresión de los planos arquitectónicos del proyecto original para la revisión, resultando que las medidas, proporciones y cada una de las áreas coinciden sustancialmente con lo real ejecutado.

D. RESULTADO

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

La obra al momento de esta auditoria se encontró en proceso constructivo con avance estimado del 95.71%.

Observación Cuantitativa

1. En virtud de que la obra es del tipo llave en mano iniciada en el 2008 y ésta aún se encuentra en proceso de construcción, y con un avance financiero del 95.71 % con respecto al monto contratado (precio alzado); se determina una observación cuantitativa de \$416,744,544.37 que corresponde al monto ejercido en el año 2009, por lo que no es concluyente la auditoría técnica, ésta será posible hasta que se presente el finiquito y el acta de entrega recepción de la obra, que de acuerdo al contrato original se debió haber terminado el 10 de agosto de 2009, teniendo un convenio de ampliación de plazo de 61 días naturales, mismo plazo que ya concluyó; por lo que la auditoría seguirá abierta.



Observación por Incumplimiento con el Reglamento de Construcción del Municipio de San Luis Potosí

1. De acuerdo al artículo 180 del reglamento de construcción del Municipio de San Luis Potosí que cita lo siguiente:

Artículo 180.- Cajones. En todo estacionamiento, el espacio para cada vehículo se señalará claramente, con pintura o cualquier otro elemento físico, debiendo tener un mínimo de 3 m. de ancho por 5.50 m. de largo. Para la maniobra de entrada y salida al cajón de estacionamiento, se deberá disponer de una distancia de cuando menos 7 m. entre el límite del cajón y el límite del predio o límite del cajón opuesto. Esta distancia podrá reducirse según el ángulo de inclinación del diseño de los cajones, en la medida que, a juicio de la dirección, proporcione condiciones que faciliten una maniobra cómoda y segura del vehículo.

Se detecta que la medida de los cajones de estacionamiento del centro de convenciones no cumplen con lo requerido en el reglamento, ya que la medida es de 2.4 x 5.0 metros con lo cual se incumple la normatividad establecida.

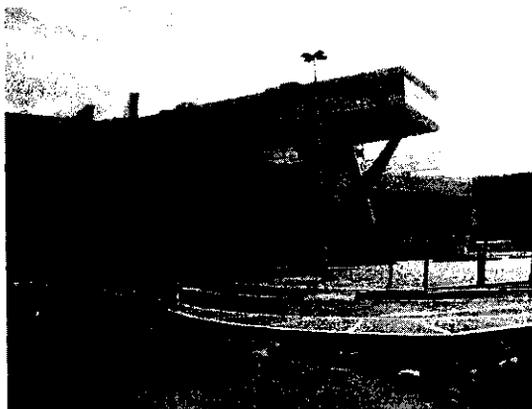
2. Para centro de convenciones, el mismo artículo 180 del reglamento de construcción del Municipio de San Luis Potosí, indica que se requiere de un cajón de estacionamiento por cada 10 m² de construcción, si los metros cuadrados construidos son: 43,621.85 m², se requiere de al menos 4,362 cajones de estacionamiento y actualmente cuenta con 501 cajones para autos, 21 cajones para discapacitados, 11 cajones para autobús y 27 de carga, lo que da un total de 560 por lo que le faltan 3,802 cajones de estacionamiento.

Cajones de estacionamiento requeridos según el reglamento de construcción	Cajones con los que actualmente cuenta el centro de convenciones	Cajones que le falta al centro de convenciones de acuerdo al reglamento
4,362	560	3,802

La falta de suficientes cajones de estacionamientos puede ocasionar problemas de vialidad y de seguridad de las personas que acudan al centro, ya que tendría que dejar su vehículo a las orillas del periférico Rocha Cordero y cruzarlo, siendo esta una vía rápida.

Observación Cualitativa

1. Se detecta una observación por deficiencias técnicas constructivas en el recubrimiento epoxico del área de la cocina principal del nivel -1, si bien la especificación de proyecto indica un recubrimiento de este tipo, la técnica empleada resulta anti funcional para una cocina ya que resulta ser un piso demasiado rugoso el cual dificulta en extremo su limpieza, además es bastante delicado, y fácilmente se desprende ya sea por la fricción causada por el arrastre de alguno de los muebles de la cocina ó algún otro movimiento, por último, al momento de esta auditoría se observó que en muchas partes este piso ha sido desprendido y desgastado, también con manchas de pintura y sucio siendo que esta obra no se ha entregado.
2. Se detecta una observación, ya que el área de la torre corporativa no cuenta con ningún tipo de ventilación (a excepción del nivel de la terraza).
3. No se presenta el permiso de construcción ni licencia de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí.



Vista exterior del centro de convenciones



Vista interior del centro de exposiciones

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cuantitativa: \$ 416,744,544.37

Observación por incumplimiento con el Reg. de Construcción del Mpio. de S.L.P. sin monto

Observación cualitativa

CLAVE DE LA OBRA: SEDUVOP/09/09

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre: Centro de convenciones
(Contrato adicional al contrato por precio alzado)

Localidad: San Luis Potosí

Ejercicio: 2009

No. de contrato: 09-SEDUVOP-CCSLP-A-01

Fecha del contrato: 09 de septiembre de 2009

Monto del contrato con IVA: \$24,911,837.72

Plazo de ejecución de los trabajos según contrato: 10 de septiembre de 2009 al 04 de noviembre de 2009

Modalidad de ejecución: Precios unitarios

Ejecutor: Ingenieros Civiles Asociados (ICA), S.A. de C.V.

B. REVISIÓN DOCUMENTAL

En lo referente a la revisión documental, ésta se realizó con base a los expedientes presentados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), la información fue proporcionada en original: las facturas, las estimaciones, los números generadores, carátula de estimación y la bitácora de obra.



Esta obra consta de tres estimaciones: la primera corresponde al 2009 y la segunda y tercera corresponden al ejercicio 2010.

1 cuerpo de estimación ejercicio 2009 por un monto de	\$11,647,466.75
2 cuerpos de estimación ejercicio 2010 por un monto de	<u>9,430,749.46</u>
	\$21,078,216.21

Monto 2009	Monto 2010	Monto total
\$11,647,466.75	\$9,430,749.46	\$21,078,216.21

El monto estimado hasta el momento es de \$ 21,078,216.21 según el bruto con IVA equivalente al 84.61 % de avance de obra existiendo una diferencia de \$ 3,833,621.51 con respecto al contrato que es de \$ 24,911,837.72 y es que la obra todavía se encontró en proceso de construcción al momento de esta auditoría.

Este contrato, corresponde a una extensión al contrato a precio alzado, según lo estipulado en la cláusula décimo quinta párrafo primero del contrato a precio alzado en donde se menciona lo siguiente: "La contratante podrá modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones establecidos" para lo cual se elaboró el dictamen técnico para posteriormente celebrar el contrato a precio unitario.

C. REVISIÓN DE CAMPO

Se llevó a cabo el recorrido de la obra en compañía del Ing. José de Jesús Ássaf Cárdenas, coordinador de obra del centro de convenciones de San Luis Potosí por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas siendo él quien indicó los alcances y metas según lo estipulado en el expediente técnico y los planos. La visita a la obra se realizó del día 12 al 16 de abril de 2010, los conceptos revisados de la estimación correspondiente al periodo 2009 consistieron en términos generales de lo siguiente:

Alumbrado en el área de convenciones, contactos 220 volts en exposiciones, instalación especial voz y datos en varias partes del edificio, circuito cerrado de televisión en varias partes del edificio, implementación del sistema de control "dimeo" y trabajos adicionales en los snack del área de exposiciones (colocación de cantera en las barras de servicio) y varios trabajos de albañilería.

D. RESULTADO

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

La obra al momento de esta auditoría se encontró en proceso constructivo.

Observación Cualitativa

1. Según el contrato de esta obra con número 09-SEDUVOP-CCSLP-A-01 se mencionan los siguientes anexos que forman parte integral del mismo, información que no se presenta a esta auditoría:

- a) Presupuesto de la modificación de los sistemas eléctricos, hidráulicos, instalaciones de voz y datos y equipo activo.



- b) Planos de la modificación de los sistemas eléctricos, hidráulicos, instalaciones de voz y datos y equipo activo.
- c) Presupuesto correspondiente a las adecuaciones para la instalación de la cocina.
- d) Planos de la instalación eléctrica, instalación hidráulica y el plafón metálico, correspondientes a la instalación de la cocina.

2. El contrato indica como plazo de terminación el día 04 de noviembre de 2009, siendo que hasta el día de esta auditoría 16 de abril de 2010 la obra aún no se ha finiquitado, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas debió aplicar las sanciones correspondientes según la cláusula décima quinta párrafo II del contrato que cita lo siguiente: "Aplicar, para el caso de que el contratista no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional consistente en una cantidad del 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, la cuál cubrirá el contratista mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción por la contratante".



Vista Interior del lobby exposiciones

Vista interior de la cocina

RESUMEN DE RESULTADOS

Observación cualitativa

RESUMEN DE MONTOS DEL EJERCICIO 2009	
MONTO FISCALIZADO	\$592,313,868.24
NUMERO DE OBRAS FISCALIZADAS	9
OBSERVACION CUANTITATIVA	\$417,100,159.49
OBSERVACION POR INCUMPLIMIENTO CON LA LOPySRM	\$6,856,403.93
OBSERVACION CUALITATIVA	PROCEDE