CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN

Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)

El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, y el Gobierno del Estado de Baja California, representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas celebraron, el 23 de marzo de 2018, un convenio para el otorgamiento de subsidios con cargo al Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad (FOTRADIS), previsto en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, ejercicio presupuestal 2018, por un total de $13'097,243.92, para la realización de trece proyectos de inversión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, ministró a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en la cuenta bancaria productiva y específica del convenio suscrito la cantidad convenida de acuerdo a lo siguiente:

Fecha	Cuenta	Institución bancaria	Monto
28/03/2018	0111576275	BBVA BANCOMER, S.A.	$6'548,621.96
12/10/2018	0111576275	BBVA BANCOMER, S.A.	$6'548,621.96
		TOTAL	$13'097,243.92

Del análisis a los estados de cuenta bancarios, se constató que la Secretaría de Planeación y Finanzas fungió como administrador de los recursos y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) como ejecutor de los proyectos autorizados en el Anexo 1 Cartera de Proyectos del citado convenio para el otorgamiento de subsidios.

RECOMENDACIONES

Correctiva

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)deberá realizar las gestiones necesarias ante quien corresponda a efecto de efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación por $242,331.28, más los intereses que se generen hasta su reintegro, y enviará a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, por conducto de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental la documentación certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, tanto del importe observado como de los intereses que se hayan generado. La evidencia documental que deberá ser presentada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) consiste en: la línea de captura proporcionada por la TESOFE, la ficha de pago o transferencia bancaria electrónica en donde se reflejen los reintegros realizados, y el estado de cuenta bancario en el que se especifique el origen de los recursos con los que se realizaron los reintegros.

En caso de que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE) no presente la documentación e información para la solventación de la observación dentro del plazo de 45 días hábiles o bien, cuando habiéndola presentado, ésta no atienda o, en su caso, no desvirtúe totalmente las conductas detectadas como irregulares, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental iniciará o promoverá el inicio de la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y si las conductas irregulares se encuentran tipificadas como delitos, presentará además las denuncias penales ante las autoridades ministeriales competentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el marco de las cláusulas Quinta, fracción V, y Décimo Cuarta, del Acuerdo de

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Fecha: 03 de julio de 2019

Entidad Federativa: Baja California	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Con motivo de la auditoría número UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE, practicada a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), se solicitaron, como muestra para la revisión, los expedientes unitarios de 6 proyectos autorizados por un total de $9´560,293,55, los cuales a su vez se conformaron en 14 contratos; como resultado de la revisión y del análisis de la documentación proporcionada mediante oficionúmero SDS/0358/2019 del 20 de marzo de 2019y de las visitas de inspección físicas efectuadas el 8, 9 y 10 de abril de 2019, de manera conjunta con personal de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), a las obrasse detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados, por $242,331.28 como se detalla en el Anexo 1ésta cédula de observaciones. Es importante hacer mención quelas obras cuentan con Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de los trabajos realizados; asimismo, de acuerdo con los estados de cuenta bancarios, registros contables y facturas se constató el pago y aceptación de las estimaciones generadas en cada una de las obras, las cuales fueron validadas por los residentes de obra. Por otra parte,al momento de la visita de inspección física efectuada el 12 de abril de 2019, a la obra "Construcción de elevador en oficinas generales de DIF Estatal para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el Municipio de Mexicali, B.C.,se constatóque la obra se encuentra en proceso de ejecución con un avance aproximado del 95%, y ésta debió haberse concluido el 13 de marzo de 2019, de acuerdo con su último periodo de ejecución autorizado; asimismo, en dicha obra se incumplió con el calendario de ejecuciónautorizadoen el Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del 23 de marzo de 2018, el cual inició su vigencia a más tardar en el mes inmediato a aquél en el que la entidad federativa reciba los recursos, y considerando que dichos recursos fueron recibidos el 28 de marzo de	Coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Baja California, para la realización de un programa denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". En concordancia con lo anterior, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental mantendrá informada a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS), de la Secretaría de la Función Pública, respecto a la etapa de investigación e instauración, en su caso, de los procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias penales que sean presentadas ante las autoridades ministeriales competentes. **Preventiva** La Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), a través de su área competente, deberá instruir al personal involucrado en la presente observación, para que, en lo sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia, y enviará a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, copia de las instrucciones emitidas. **Fecha Compromiso:3 de juliode 2019**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
2018, el calendario para la ejecución de ese proyecto inició en abril de 2018 y terminaba en marzo de 2019. Lo anterior, incumple lo establecido en la Cláusula sexta primer y segundo párrafo del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, Artículos 54, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115, fracciones V y XI, 130, fracción I, y 131 de su Reglamento; 52, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, de su Reglamento y 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a letra dicen: **Convenio para el otorgamiento de Subsidios** SEXTA.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- La realización de "LOS PROYECTOS" descritos en el ANEXO 1 del presente Convenio, se llevarán a cabo conforme al "Calendario de Ejecución" que se establezca en el ficha técnica a que se refieren los numerales 4. Fracción 111 y 8. inciso b) de "LOS LINEAMIENTOS". dicho calendario se integra al presente como ANEXO 2 El calendario de ejecución de "LOS PROYECTOS" inicia su vigencia a más tardar en el mes inmediato posterior a aquel en el que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" reciba la primera ministración de los recursos. **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** Artículo 54.- primer párrafo. "Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el	**Solventación** En lo que respecta a las obras de Mexicali con número de obra **10010058543 - Construcción de elevador en oficinas generales de DIF Estatal para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Mexicali, B.C**. del contrato **CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03**, se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y se corroboro que algunos trabajos no se encontraban ejecutados, se adjunta evidencia documental levantamiento físico y fotográfico realizado en campo de los **conceptos observados que se encuentran ejecutados**, el **cálculo de los pagos no ejecutados mas el cálculo de los intereses generados, oficio SDS/809/2019 de fecha 28 de junio del año en curso, en el cual remitimos reintegro de recursos por un importe de 10,851.70 (diez mil ochocientos cincuenta y un pesos 70/100 M.N.). (Anexo C).** De la obra numero **10010058567 Rehabilitación de baños y colocación de juegos infantiles en parque Vicente Guerrero para la accesibilidad de personas con discapacidad,** del contrato **CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-02**, se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y se corroboro que algunos trabajos no se encontraban ejecutados, se adjunta evidencia documental levantamiento físico y fotográfico realizado en de los **conceptos observados que se encuentran ejecutados**, el **cálculo de los pagos no ejecutados mas el cálculo de los intereses generados y oficio SDS/812/2019 de fecha 28 de junio del año en curso, en el cual remitimos reintegro de recursos por un importe de 5,283,.85 (cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 85/100 M.N.). (Anexo C).**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	Fecha: 03 de julio de 2019
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación." **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** Artículo 115.- "Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: Fracción V. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia; Fracción XI. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo;" **Artículo 130.-** "En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: I. De trabajos ejecutados;	**De las obras de Adaptación de Espacios Educativos para Accesibilidad de personas con discapacidad, en 10010058564 Centro de atención multiple de la Frontera , 10010058573 E.P. Tlamachkalli en el municipio de Tijuana, B.C.** del contrato **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02,** se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y se **corroboro que si efectivamente no se habían ejecutados los trabajos. Por lo cual se solicito el reintegro a la contratista más el cálculo de los intereses generados, se adjunta oficio SDS/829/2019 de fecha 03 de julio del año en curso, en el cual remitimos reintegro de recursos por un importe de $73,097.43 (setenta y tres mil noventa y siete pesos 43/100 M.N.) (Anexo C).** **De las obras de Adaptación de Espacios Educativos para Accesibilidad de personas con discapacidad en 10010058564 E.P. Plan de Ayala , E.S. General # 40, CAM mariano Matamoros, y Jardín de Niños Carlos A. Carrillo en el municipio de Tijuana, B.C.** del contrato **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-03,** se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y **se corroboro que si efectivamente no se habían ejecutados los trabajos. Por lo cual se solicito el reintegro a la contratista mas el cálculo de los intereses generados, se adjunta oficio SDS/830/2019 de fecha 03 de julio del año en curso, en el cual remitimos reintegro de recursos por un importe de $16,856.03 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis 03/100 M.N.) (Anexo C).** **De las obras Adaptación de Espacios Educativos, Deportivos y**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Artículo 131.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** Artículo 52.- primer párrafo"Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrado en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago de los gastos efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos del Reglamento." **Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria** Artículo 66.- "Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes." **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**	**Recreativos para Accesibilidad de personas con discapacidad en 10010058559 Parque Público Col. Villas del Prado II; -10010058596 E.P. Ricardo Barajas Silva; 10010058600 J.N. El Niño Artillero; 10010058601 J.N. Gregorio Torres Quintero; en el Municipio de Ensenada, B.C.** del contrato **CP-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-18-03,** se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y **se corroboro que los trabajos se encontraban ejecutados, se adjunta evidencia documental levantamiento físico y fotográfico realizado en campo. (Anexo C).** De la obra número **10010058565 Adaptación y equipamiento del Parque Público Morelos para para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Tijuana, B.C.** del contrato **CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01,** se realizó visita de obra al sitio con la presencia de la supervisión y la contratista para verificar los pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados) y **se corroboro que algunos trabajos no se encontraban ejecutados**, se adjunta evidencia documental levantamiento físico y fotográfico realizado en campo **donde se indican los conceptos observados que están ejecutados y el cálculo de los pagos no ejecutados mas el cálculo de los intereses generados**, de los **conceptos no ejecutados, se adjunta oficio SDS/828/2019 de fecha 03 de julio del año en curso, en el cual remitimos reintegro de recursos por un importe de $45,133.50 (cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos 50/100 M.N.) (Anexo C).**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** Artículo 134.- primerpárrafo"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados." **Causa**	Así mismo se adjunta oficio **SDS/805/2019** de fecha 27 de junio del año en curso, en el cual atendiendo la **observación preventiva** se instruye al personal para que se tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia, evitando este tipo de observaciones por los órganos de fiscalización correspondientes

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Incumplimiento de la normatividad específica aplicable. Actos u omisiones por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Deficiencias en la supervisión, control, seguimiento y ejecución de las obras públicas por parte de los supervisores y residentes de obra designados. **Efecto** Reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación. Solicitud del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos involucrados. **Fundamento legal** Artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 52, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Clausula sexta, primer y segundo párrafo del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, del 23 de marzo de 2018. Artículo 54, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios	

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
Relacionados con las Mismas. Artículos 115, fracciones V y XI, 130, fracción I y 131, del Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California

Fecha: 03 de julio de 2019

Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Anexo 1

OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRATADO	PEPÍODO DE EJECUCIÓN CONVENIDO	ESTIMACIONES PRESENTADAS	PERIODO DE ESTIMACIONES	NO. DE FACTURA
CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.	CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03	23/07/2018 AL 18/01/2019	01/08/2018 AL 13/03/2019	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1-AGO-18 AL 13-3-19	1:797 2:811 3: 4:826 5:836 6:851 7:852 8:853 9:854
REHABILITACION DE BAÑOS Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PESONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C	CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-02	23/07/2018 AL 20/10/2018	23/07/2018 AL 4/11/2018	1 2 3 4	23-JUL-18 AL 4-NOV-18	1:9 2:13 3:16 4:17
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E.P. TLAMACHKALLI Y CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LA FRONTERA	D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02	06/08/2018 AL 19/09/2018		1 2FINI	6-AGO-18 AL 19-SEP-18	1:86 2:85
ADAPTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E.P. PLAN DE AYALA, E.S. GENERAL #40, CAM. MARIANO MATAMOROS Y J.N. CARLOS A CARRILLO	CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-03	23/07/2018 AL 05/10/2018		1 2	23-JUL-18 AL 20-SEP-18	1:725 2:734
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PARQUE PÚBLICO COL. VILLAS DEL PRADO II, E.P. RICARDO BARAJAS SILVA, JN. EL NIÑO ARTILLERO, JN. GREGORIO TORRES QUINTERO	CP-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-18-03	16/07/2018 AL 13/10/2018		1 2 3 4	16-JUL-18 AL 13-OCT-18	1:870 2:76C 3:1AC 4:F42
ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01	23-7-2018 AL 20-10-2018		1 2 3	9-JUL-18 AL 15-NOV-18	1: A 206 2: 13 3: 322

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

O B S E R V A C I Ó N | **R E C O M E N D A C I O N E S**

CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	MONTO
4	CIMENTACION						
4.07	Muro de concreto perimetral de 25 centimetros de espesor por 1.40 metros de altura a base de concreto premezclado F'c=250Kg/cm2 armado verticalmente con varilla del #4@20 centímetros y horizontalmente con varilla del #3@25 centímetros. Incluye: traslapes, desperdicios, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.52	11.88	4.64	1,807.82	$8,388.28
9	**INSTALACION ELECTRICA**						
9.05	Suministro e instalación de salida para apagador sencillo, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	0.00	2.00	582.55	$1,165.10
9.06	Suministro e instalación de salida para apagador doble, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	0.00	1.00	589.71	$589.71
9.07	Suministro e instalación de salida para iluminación a base de tubería steel y cableado no. 12. Incluye: accesorios, conexiones y lo necesario para su ejecución.	SAL	13.00	0.00	13.00	554.02	$7,202.26
9.08	Suministro e instalación de spot de techo. Incluye: foco y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	0.00	8.00	1,265.48	$10,123.84
9.09	Instalación de lamparas existentes exteriores en área verde, incluye: mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00	0.00	5.00	354.03	$1,770.15
17	**JARDINERIA**						
17.01	Suministro y colocación de palmera real (Roystonea regia) en área de jardín. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	4,229.12	$4,229.12
17.02	Colocación de piedra decorativa,grava de ornato y césped sintetico producto de retiro según diseño existente en jardín. Incluye: base de plástico negro calibre 400, borde plástico para delimitar areas, clavos para fijar, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.84	0.00	6.84	125.82	$860.61
18	**LIMPIEZA GENERAL**						
18.01	Limpieza gruesa durante y al final de obra, incluye: limpieza de muros, azulejos y pisos.	LOTE	1.00	0.00	1.00	20,244.18	$20,244.18
EXT	**EXTRAORDINARIOS**						
EXT-01	Soporte para alimentador eléctrico principal a base de canal en angulo de 1', incluye fijacion a muro a base de barrenado de anclas, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	12.00	11.00	1.00	500.00	$500.00
EXT-02	Muro exterior para protección de alimentador electrico principal con estructura a base de canal y poste metálico de 3 5/8" cal. 25 forrado con hoja de durock con refuerzo @ 16". Incluye, chillillos, esquineros, calafateo con perfacinta, ready mix en interior y todo la necesario para su correcta ejecución.	M2	31.00	0.00	31.00	491.03	$15,221.93
						SUBTOTAL	**$70,295.18**
						IVA	**$11,247.23**
						TOTAL	**$81,542.41**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018
O B S E R V A C I Ó N	**R E C O M E N D A C I O N E S**

REHABILITACION DE BAÑOS Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PESONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	
	MODULO SANITARIO CENTRAL						
2.13	CONSTRUCCON DE MUROS A BASE DE BLOCK COMUN DE 15X20X40 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMNTO-ARENA PROP. 1:5 .	M2	26.70	26.29	0.41	$610.99	$250.51
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA"PISO ALTEA 44X44 CMS" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS.	M2	34.97	33.64	1.33	$376.91	$501.29
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO "MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM " MARCA VITROMEX O SIMILAR.	M2	50.76	49.20	1.56	$382.32	$596.42
2.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	23.92	22.86	1.06	$1,214.78	$1,287.67
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE MINGITORIOA BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	2.88	2.40	0.48	$1,214.78	$583.09
2.28	PISO DE 12.50 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'c= 180 KG/CM2.	M2	43.55	39.44	4.11	$646.26	$2,656.13
	MODULO SANITARIO NORTE						
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA"PISO ALTEA 44X44 CMS" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS. MARCA VITROMEX .	M2	29.31	27.98	1.33	$376.91	$501.29
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO "MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM " MARCA VITROMEX O SIMILAR.	M2	54.42	51.28	3.14	$382.32	$1,200.48
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	19.00	18.62	0.38	$1,214.78	$461.62
	JUEGOS INFANTILES (CAPACIDADES DIFERENTES)						
4.08	COLOCACION DE MALLA SOMBRA CON 90% DE SOMBRA DE COLOR CREMA EN CUBIERTA DE COLUMPIOS Y MODULOS GIRATORIOS.	M2	150.00	149.84	0.16	$283.54	$45.37
					SUBTOTAL		**$8,083.86**
					IVA		**$1,293.42**
					TOTAL		**$9,377.28**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E.P. TLAMACHKALLI Y CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LA FRONTERA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	P.U	
E.P TLAMACHKALLI							
1.03	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO.	m2	72.00	48.90	23.10	$172.62	$ 3,987.52
1.07	RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO, CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 5CM DE ALTURA, PENDIENTE MÁXIMA DE 6%.	m2	72.00	48.90	23.10	$662.82	$ 15,311.14
2.01	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CÉDULA 40 DE 11/2" (38MM) DE DIÁMETRO CAL. 9 (3.8MM), PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PASAMANOS DOBLE UNO A 75.0 CM Y OTRO A 90.0 CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 150 CM DE SEPARACIÓN...	ML.	96.00	66.99	29.01	$1,369.59	$ 39,731.81
					SUBTOTAL		**$59,030.47**
					IVA		**$ 9,444.88**
					TOTAL		**$68,475.35**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN | **RECOMENDACIONES**

ADAPTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E.P. PLAN DE AYALA, E.S. GENERAL #40, CAM. MARIANO MATAMOROS Y J.N. CARLOS A CARRILLO

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P U	
	C.A.M. MARIANO MATAMOROS						
1	HERRERIA						
1.01	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CEDULA 40 DE 11/2"(38MM) DE DIAMETRO CAL. 9 (3.8MM), PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PASAMANOS DOUBLE UNO A 7.50 CM Y OTRO A 90.0 CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @ 150 CM DE SEPARACION, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPOXICA DEL COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE.	ML	32.00	25.86	6.14	$1,145.84	$7,035.46
	J.N. CARLOS A CARRILLO						
2	ANDADORES						
2.02	RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ANTIDERRAPANTE, ACABADO LAVADO, CON GUARNICIONES LATERALES DE CONCRETO DE 5CM DE ALTURA, PENDIENTE MÁXIMA DE 6%, CUANDO SEA REQUERIDA DEBERÁN CONSIDERARSE DESCANSOS DE 150 CM CADA 6 MTS.	M2	29.85	23.03	6.82	$620.50	$4,231.81
EXT	EXTRAORDINARIOS						
EXT-3.02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. DE 15 CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN.	M2	12.20	8.96	3.24	$783.63	$2,538.96
						SUBTOTAL	**$13,806.23**
						IVA	**$2,209.00**
						TOTAL	**$16,015.23**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

Adaptacion de Espacios Educativos, deportivos y recreativos para accesibilidad de personas con discapacidad en parque publico col. villas del prado II, E.P. Ricardo Barajas Silva, JN. El Niño Artillero, JN. Gregorio Torres Quintero

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	
	10010058596.- E.P. RICARDO BARAJAS SILVA						
2.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS. DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA.	18.00	16.00	2.00	$498.00	$996.00
2.2.06	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CÉDULA 40 DE 11/2" (38MM) DE DIÁMETRO CAL.9(3.8MM),PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PASAMANOS DOBLE UNO A 75.0CM Y OTRO A 90.0CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @150 CM DE SEPARACIÓN, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPÓXICA DEL COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERÍA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPÓXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO, ESMERILADO DE REBABAS, PINTADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	ML.	25.25	23.25	2.00	$785.20	$1,570.40
	10010058601 J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO						
4.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS. DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	15.00	12.00	3.00	$498.00	$1,494.00
					SUBTOTAL		**$4,060.40**
					IVA		**$649.66**
					TOTAL		**$4,710.06**

CÉDULA DE OBSERVACIONES

(Solventación)

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 03 de julio de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018
OBSERVACIÓN	**RECOMENDACIONES**

ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P U	
3	RAMPAS Y ANDADORES						
3.01	FIRMÉ DE CONCRETO EN ANDADORES EN ESPESOR DE 10 CMS REFORZADO CON MALLA DE REFUERZO 6"X6" -10/10, ACABADO PULIDO INTEGRAL Y ESCOBILLADO FINO ANTIDERRAPANTE.	M2	251.00	203.60	47.40	$330.29	$15,655.75
	GINMASIO AL AIRE LIBRE						
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO MARCA MONOPARK MODELO MP -064, ESQUIADORA DOBLE O SIMILAR.	PZA	2.00	1.00	1.00	$36,967.40	$36,967.40
EXT	EXTRAORDINARIO						
EXT-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO MÉTALICO REMOVIBLE, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" DE 90 CMS DE ALTURA, EN ANDADOR PARA RESTRINGIR EL PASO VEHICULAR.	PZA	1.00	0.00	1.00	$1,006.98	$1,006.98
						SUBTOTAL	**$53,630.13**
						IVA	**$8,580.82**
						TOTAL	**$62,210.95**

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION: SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO:
EXPEDIENTE: SDS/805/2019

ASUNTO:

Mexicali, B. C., a 27 de Junio del 2019.

PERSONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO.
PRESENTE.-

En relación a la **Cédula de Observaciones** de la **Auditoría UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE, realizada** por la Secretaría de la Función Pública a los recursos del **Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)** ejercicio presupuestal 2018 específicamente a la **Cédula Núm. 04, con observación Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados por $242,331.28(Doscientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y un pesos 28/100 M.N)**, por este conducto se le instruye para que se tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia, **evitando este tipo de observaciones por los** órganos de fiscalización correspondientes.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

DESPACHADO
28 JUN 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- José María Armendáriz Palomares.- Encargado De Despacho De La SCTG.
C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de SEDESOE
C.c.p. Alexandra Celina Magaña Cabrales.- Directora Administrativa de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle soto.- Jefe de Departamento Financiero de la SEDESOE.
C.c.p. Luis Manuel Bustamante Mora.- Subsecretario Zona Costa de la SEDESOE.
C.c.p. Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.- Delegado de Ensenada SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SDS/E05/2019

Mexicali, B. C., a 27 de Junio del 2019.

PERSONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO.
PRESENTE.-

En relación a la Cédula de Observaciones de la Auditoría UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE, realizada por la Secretaría de la Función Pública a los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) ejercicio presupuestal 2018 específicamente a la Cédula Núm. 04, con observación Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados por $242,331.28(Doscientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y un pesos 28/100 M.N), por este conducto se le instruye para que se tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia, evitando este tipo de observaciones por los órganos de fiscalización correspondientes.

Sin otro particular por [illegible], reciba un cordial saludo.

[illegible]

[illegible] ÁNGEL ZAMORA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
28 JUN 2019
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN TIJUANA

C.c.p.- José María Arrondáriz Palomares.- Encargado De Despacho De La SOTG.
C.c.p. Alfonso Alvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de SEDESOE.
C.c.p. Alexandra Celina Magallón Gabriles.- Directora Administrativa de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Vela [illegible] de Desarrollo Social de la SEDESOE.
C.c.p. Luis Manuel Burlamaqui Lomeli.- Subsecretario Zona Costa de la SEDESOE.
C.c.p. Hugo Adriel Zamada Bermúdez.- Delegado de Ensenada SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario.

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION: SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL OFICIO:
EXPEDIENTE: SDS/805/2019

ASUNTO:

Mexicali, B. C., a 27 de Junio del 2019.

PERSONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO.
PRESENTE.-

En relación a la **Cédula de Observaciones de la Auditoría UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE, realizada** por la Secretaría de la Función Pública a los recursos del **Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) ejercicio presupuestal 2018 especificamente a la Cédula Núm. 04, con observación Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados por $242,331.28(Doscientos cuarenta y dos mil trescientos treinta y un pesos 28/100 M.N),** por este conducto se le instruye para que se tomen las medidas y acciones necesarias para que en lo sucesivo, implementen las acciones que permitan evitar su recurrencia, **evitando este tipo de observaciones por los órganos de fiscalización correspondientes.**

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

C.c.p.- José María Armendáriz Palomares.- Encargado De Despacho De La SCTG.
C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de SEDESOE
C.c.p. Alexandra Celina Magaña Cabrales.- Directora Administrativa de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle soto.- Jefe de Departamento Financiero de la SEDESOE.
C.c.p. Luis Manuel Bustamante Mora.- Subsecretario Zona Costa de la SEDESOE.
C.c.p. Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.- Delegado de Ensenada SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario

CEDULA 04

ANEXO C

PAGOS IMPROCEDENTES

CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Entidad Federativa: Baja California

Fecha: 30 de abril de 2019

Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	MONTO
4	**CIMENTACION**						
4.07	Muro de concreto perimetral de 25 centimetros de espesor por 1.40 metros de altura a base de concreto premezclado F'c=250Kg/cm2 armado verticalmente con varilla del #4@20 centimetros y horizontalmente con varilla del #3@25 centimetros. Incluye: traslapes, desperdicios, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.52	11.88	4.64	1,807.82	$8,388.28
9	**INSTALACION ELECTRICA**						
9.05	Suministro e instalación de salida para apagador sencillo, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	0.00	2.00	582.55	$1,165.10
9.06	Suministro e instalación de salida para apagador doble, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	0.00	1.00	589.71	$589.71
9.07	Suministro e instalación de salida para iluminación a base de tubería steel y cableado no. 12. Incluye: accesorios, conexiones y lo necesario para su ejecución.	SAL	13.00	0.00	13.00	554.02	$7,202.26
9.08	Suministro e instalación de spot de techo. Incluye: foco y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	0.00	8.00	1,265.48	$10,123.84
9.09	Instalación de lamparas existentes exteriores en área verde, incluye: mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00	0.00	5.00	354.03	$1,770.15
17	**JARDINERIA**						
17.01	Suministro y colocación de palmera real (Roystonea regia) en área de jardín. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	0.00	1.00	4,229.12	$4,229.12
17.02	Colocación de piedra decorativa,grava de ornato y césped sintetico producto de retiro según diseño existente en jardín. Incluye: base de plástico negro calibre 400, borde plástico para delimitar areas, clavos para fijar, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.84	0.00	6.84	125.82	$860.61
18	**LIMPIEZA GENERAL**						
18.01	Limpieza gruesa durante y al final de obra, incluye: limpieza de muros, azulejos y pisos.	LOTE	1.00	0.00	1.00	20,244.18	$20,244.18
EXT	**EXTRAORDINARIOS**						
EXT-01	Soporte para alimentador eléctrico principal a base de canal en angulo de 1', incluye fijacion a muro a base de barrenado de anclas, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	12.00	11.00	1.00	500.00	$500.00
EXT-02	Muro exterior para protección de alimentador electrico principal con estructura a base de canal y poste metálico de 3 5/8" cal. 25 forrado con hoja de durock con refuerzo @ 16". Incluye, chillillos, esquineros, calafateo con perfacinta, ready mix en interior y todo la necesario para su correcta ejecución.	M2	31.00	0.00	31.00	491.03	$15,221.93
						SUBTOTAL	**$70,295.18**
						IVA	**$11,247.23**
						TOTAL	**$81,542.41**

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03

OBRA: 10010058543 - CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN PAGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN VERIFICADO EN CAMPO	DIFERENCIA (V.P Y V.C.)	IMPORTE DE DIFERENCIA
4.07	Muro de concreto perimetral de 25 centimetros de espesor por 1.40 metros de altura a base de concreto premezclado F'c=250Kg/cm2 armado verticalmente con varilla del #4@20 centimetros y horizontalmente con varilla del #3@25 centimetros. Incluye: traslapes, desperdicios, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	16.52	$ 1,807.82	$ 29,865.19	11.88	4.64	$ 8,388.28
9.05	Suministro e instalación de salida para apagador sencillo, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	$ 582.55	$ 1,165.10	2.00	0.00	$ -
9.06	Suministro e instalación de salida para apagador doble, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	$ 589.71	$ 589.71	1.00	0.00	$ -
9.07	Suministro e instalación de salida para iluminación a base de tubería steel y cableado no. 12. Incluye: accesorios, conexiones y lo necesario para su ejecución.	SAL	13.00	$ 554.02	$ 7,202.26	13.00	0.00	$ -
9.08	Suministro e instalación de spot de techo. Incluye: foco y lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.00	$ 1,265.48	$ 10,123.84	8.00	0.00	$ -
9.09	Instalación de lamparas existentes exteriores en área verde, incluye: mano de obra y lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00	$ 354.03	$ 1,770.15	5.00	0.00	$ -
17.01	Suministro y colocación de palmera real (Roystonea regia) en área de jardín. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	$ 4,229.12	$ 4,229.12	1.00	0.00	$ -
17.02	Colocación de piedra decorativa,grava de ornato y césped sintetico producto de retiro según diseño existente en jardín. Incluye: base de plástico negro calibre 400, borde plástico para delimitar areas, clavos para fijar, herramiante, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	6.84	$ 125.82	$ 860.61	6.84	0.00	$ -
18.01	Limpieza gruesa durante y al final de obra, incluye: limpieza de muros, azulejos y pisos.	LOTE	1.00	$ 20,244.18	$ 20,244.18	1.00	0.00	$ -
EXT-01	Soporte para alimentador electrico principal a base de canal en angulo de 1", incluye fijacion al muro a base de barrenado de anclas, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	12.00	$ 500.00	$ 6,000.00	11.00	1.00	$ 500.00
EXT-02	Muro exterior para proteccion de alimentador electrico principal con estructura a base de canal y poste metálico de 3 5/8" cal. 25 forrado con hoja de durock con refuerzo @ 16", incluye, chillifos, esquineros, calafateo con perfacinta, ready mix en interior y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	31.00	$ 491.03	$ 15,221.93	31.00	0.00	$ -
					$ 97,272.09			$ 8,888.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

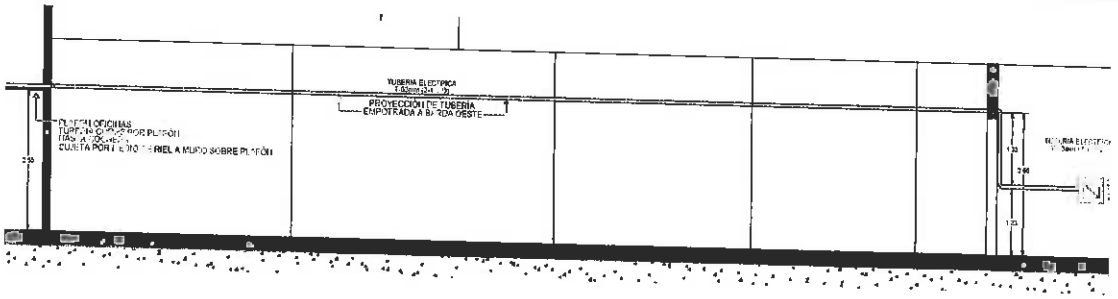
HOJA:	9	DE:	9

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: 10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
EXT-02	M2	Muro exterior para proteccion de alimentador electrico principal con estructura a base de canal y poste metálico de 3 5/8" cal. 25 forrado con hoja de durock con refuerzo @ 16". Incluye, chillillos, esquineros, calafateo con perfacinta, ready mix en interior y todo la necesario para su correcta ejecución.



CAJILLO DE PROTECCION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL

LARGO	ANCHO	M2
39.00	0.60	23.40
39.00	0.30	11.70
		35.10 M2

A ESTIMAR= 31.00 M2

CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31.00	$ 491.03	$ 15,221.93
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	31.00	31.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

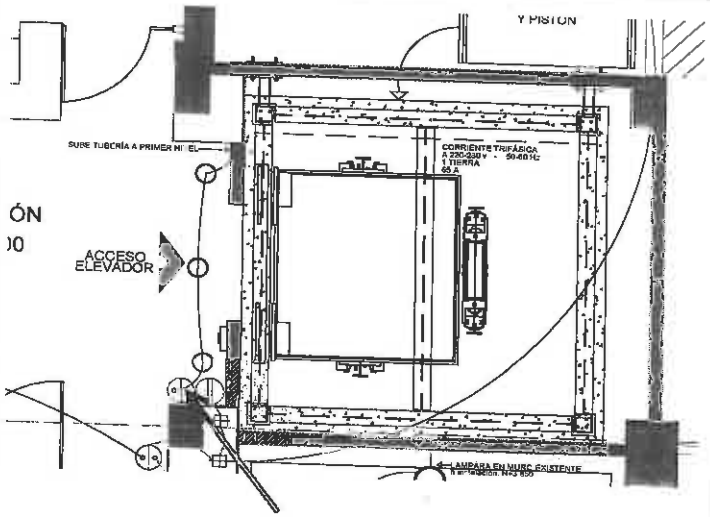
CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

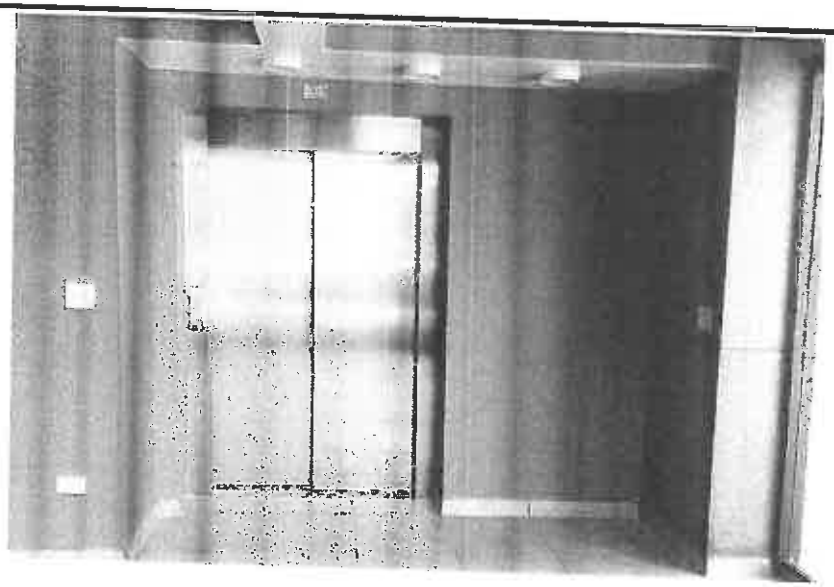
10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON

OBRA: DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

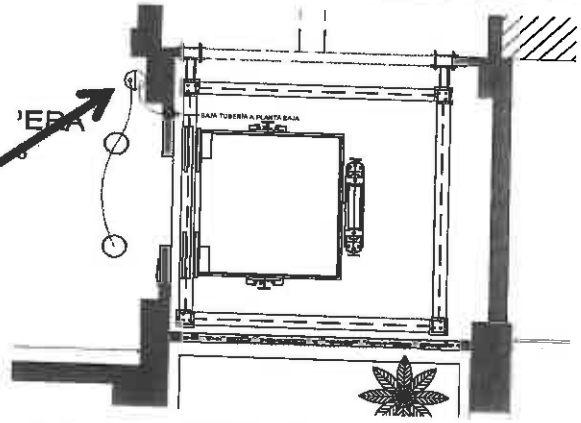
CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.05	PZA	Suministro e instalación de salida para apagador sencillo, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.



PLANTA BAJA
1.00 PZA



PLANTA ALTA
1.00 PZA.



CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	$ 582.55	$ 1,165.10
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	2.00	2.00

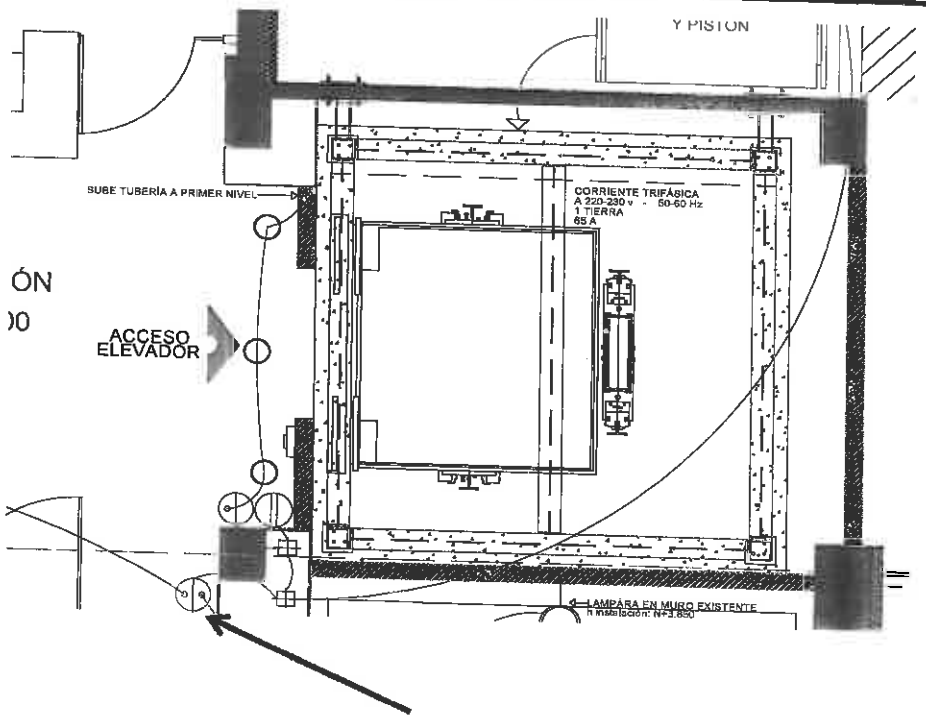
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

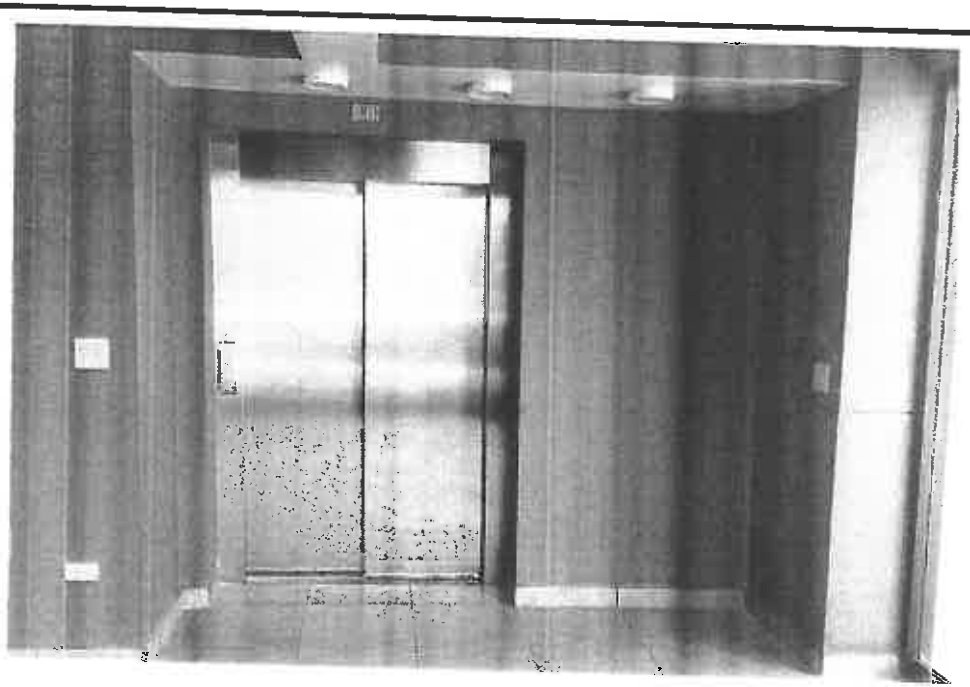
CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: 10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.06	PZA	Suministro e instalación de salida para apagador doble, incluye: accesorios, conexiones, y todo lo necesario para su correcta instalación.





PLANTA BAJA
1.00 PZA

CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	$ 589.71	$ 589.71
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

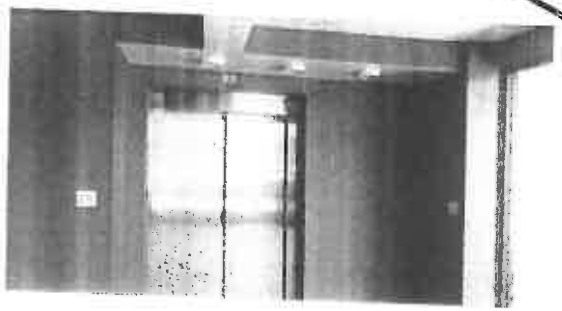
CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

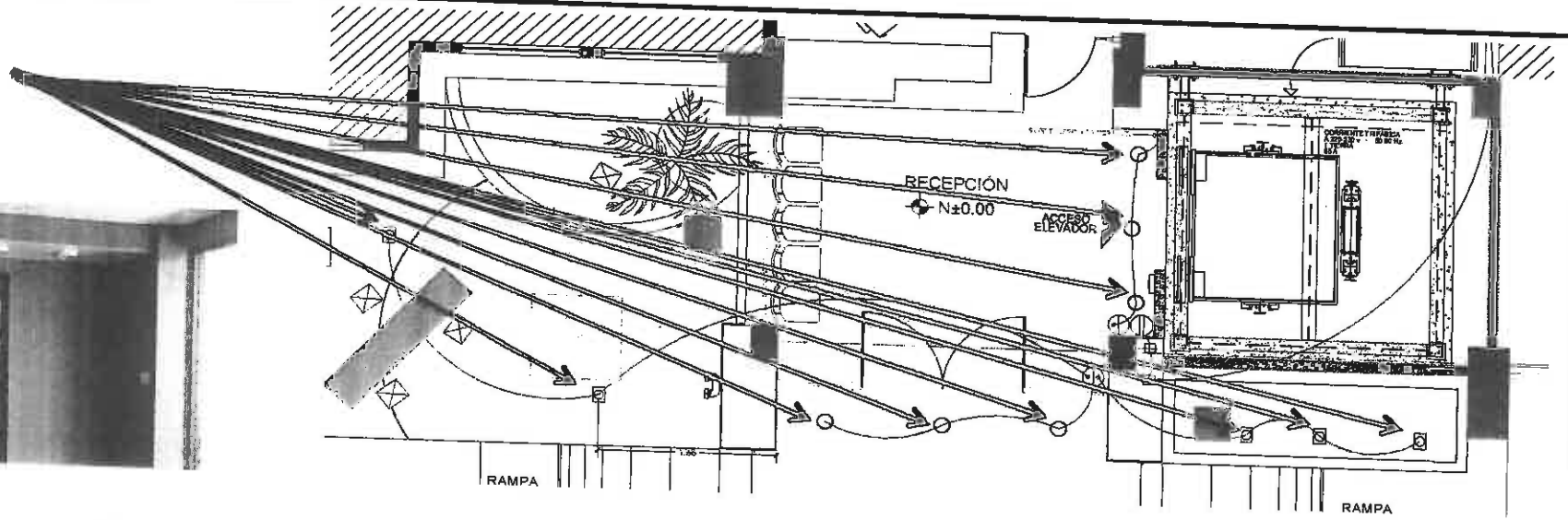
10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON

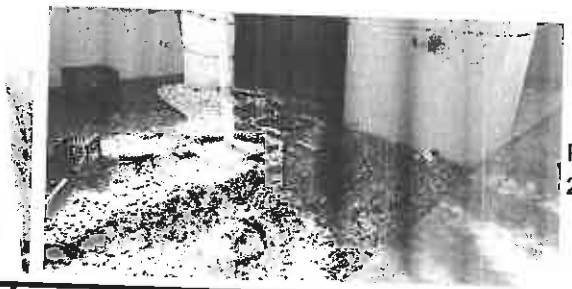
OBRA: **DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.07	SAL	Suministro e instalación de salida para iluminación a base de tubería steel y cableado no. 12. Incluye: accesorios, conexiones y lo necesario para su ejecución.

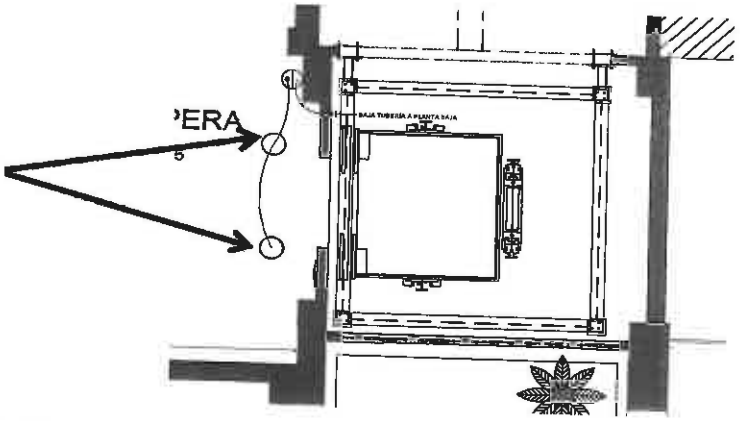
PLANTA BAJA
11.00 PZA







PLANTA ALTA
2.00 PZA



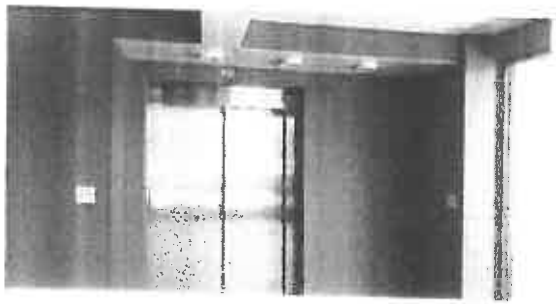
CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13.00	$ 554.02	$ 7,202.26
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	13.00	13.00

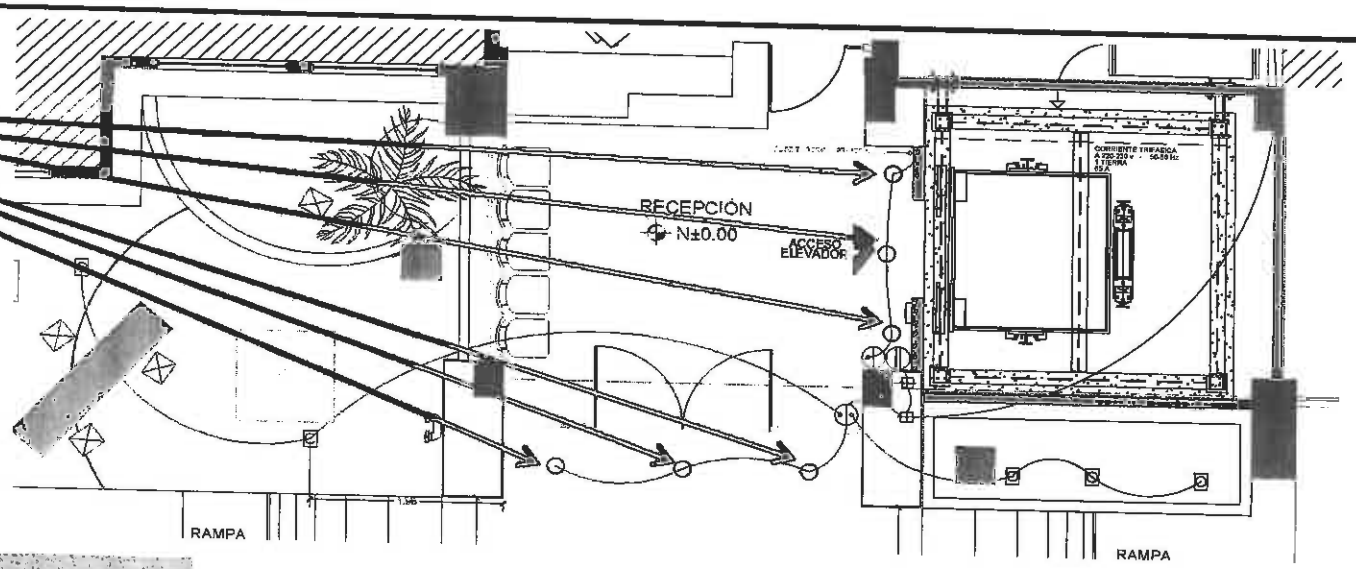
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE
CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.
OBRA: 10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

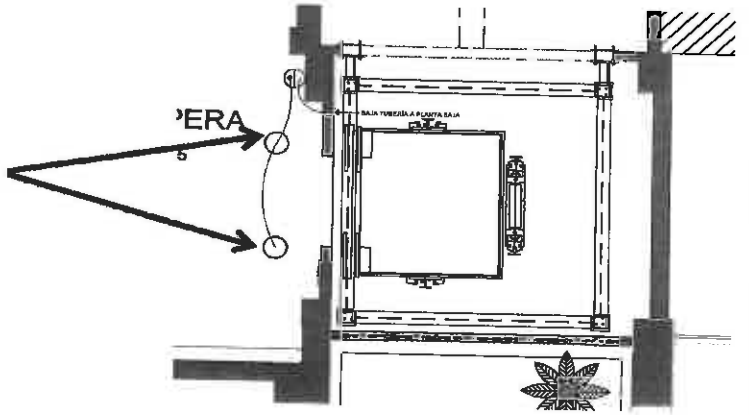
CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.08	PZA	Suministro e instalación de spot de techo. Incluye: foco y lo necesario para su correcta ejecución.

PLANTA BAJA
6.00 PZA





PLANTA ALTA
2.00 PZA



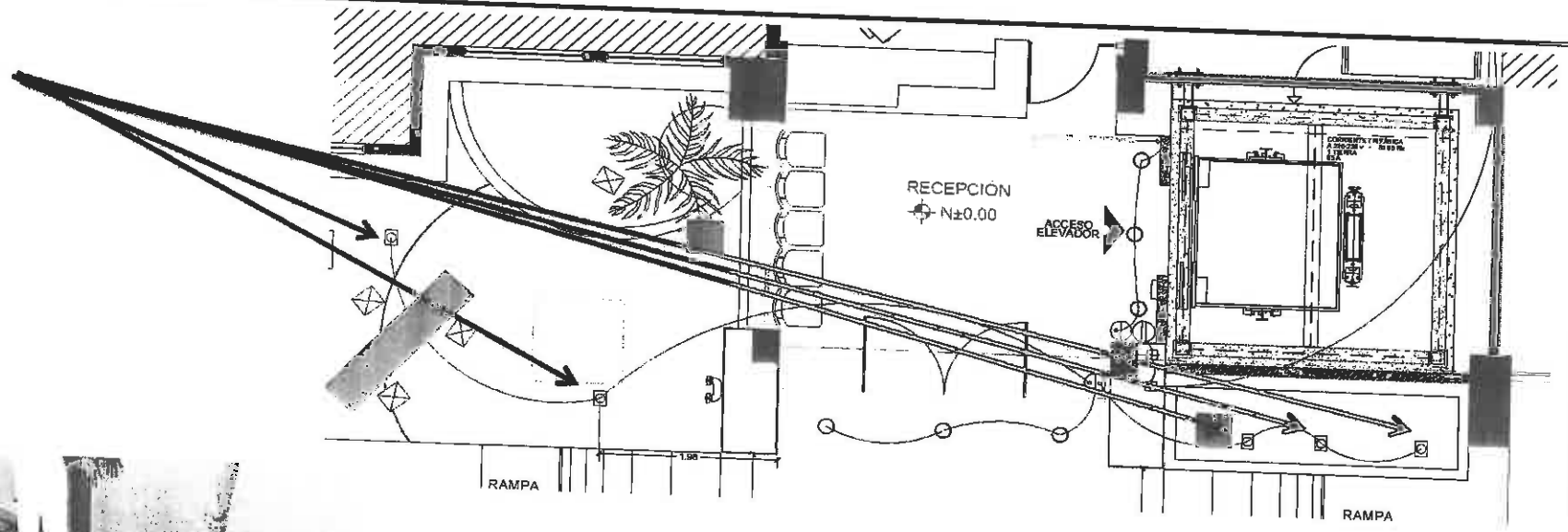
CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8.00	$ 1,265.48	$ 10,123.84
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	8.00	8.00

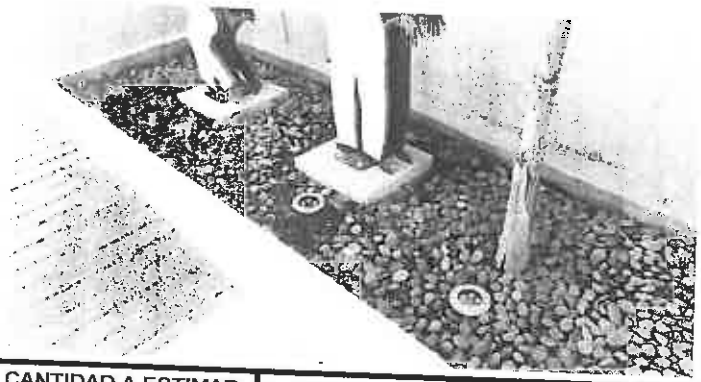
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE
CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.
10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON
OBRA: **DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
9.09	PZA	Instalación de lamparas existentes exteriores en área verde, incluye: mano de obra y lo necesario para su ejecución.

PLANTA BAJA
5.00 PZA



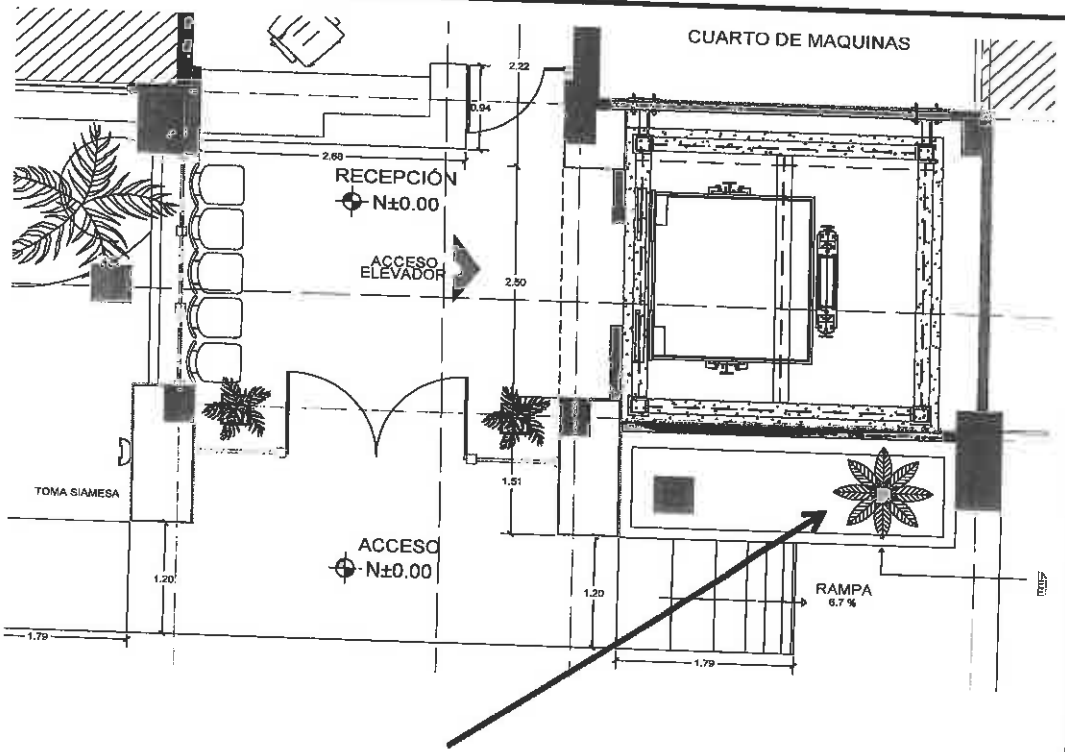


CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5.00	$ 354.03	$ 1,770.15
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE
CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.
10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON
OBRA: **DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.01	PZA	Suministro y colocación de palmera real (Roystonea regia) en área de jardín. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.



PALMERA
1.00 PZA

CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	$ 4,229.12	$ 4,229.12
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

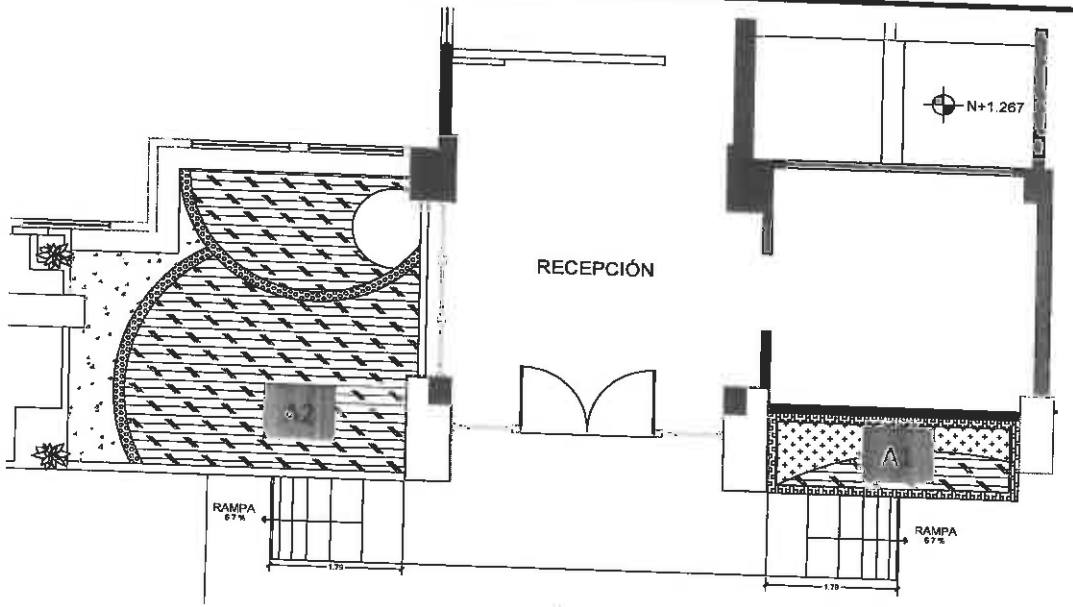
CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON

OBRA: **DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.**

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
17.02	M2	Colocación de piedra decorativa,grava de ornato y césped sintetico producto de retiro según diseño existente en jardín. Incluye: base de plástico negro calibre 400, borde plástico para delimitar areas, clavos para fijar, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



AREA DE PIEDRA DECORATIVA

	LARGO	ANCHO	M2
A1	3.15	0.91	2.87
A2	3.15	1.30	4.10
			6.96 M2

A ESTIMAR= 6.84 M2

CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6.84	$ 125.82	$ 860.61
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	6.84	6.84

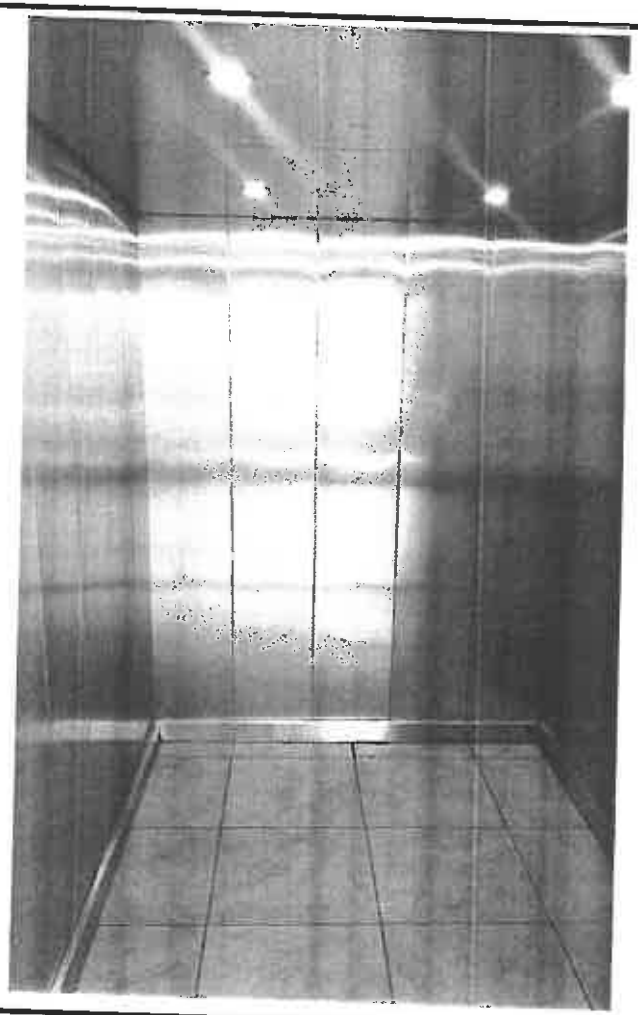
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: 10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
18.01	LOTE	Limpieza gruesa durante y al final de obra, incluye: limpieza de muros, azulejos y pisos.



CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	$ 20,244.18	$ 20,244.18
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

HOJA:	9	DE:	9

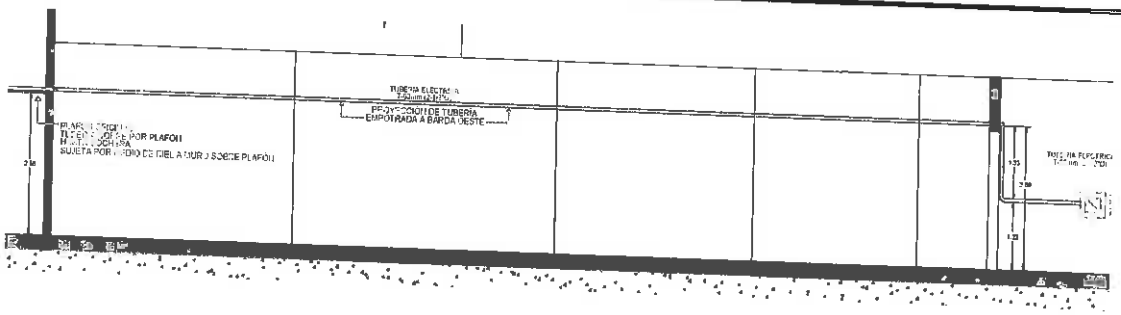
CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03 **DEPENDENCIA:** SEDESOE

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

10010058543 CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON

OBRA: DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
EXT-02	M2	Muro exterior para proteccion de alimentador electrico principal con estructura a base de canal y poste metálico de 3 5/8" cal. 25 forrado con hoja de durock con refuerzo @ 16". Incluye, chilillos, esquineros, calafateo con perfacinta, ready mix en interior y todo la necesario para su correcta ejecución.



CAJILLO DE PROTECCION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL

LARGO	ANCHO	M2
39.00	0.60	23.40
39.00	0.30	11.70
		35.10 M2

A ESTIMAR= 31.00 M2

CANTIDAD A ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31.00	$ 491.03	$ 15,221.93
HASTA ESTIM. ANTERIOR	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN TOPE
0.00	31.00	31.00

CALCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03

OBRA: CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN OFICINAS GENERALES DE DIF ESTATAL PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

	2018		2019					
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
Tasa de Interes Aplicada sobre saldos insolutos	**0.750%**	**0.750%**	**0.750%**	**0.750%**	**0.750%**	**0.750%**	**0.750%**	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Monto Total Observado **$8,888.28 s/iva**	$ 66.66	$ 66.66	$ 66.66	$ 66.66	$ 66.66	$ 66.66	$ 66.66	**$ 466.63**

Saldo insoluto: **$ 8,888.28**

Saldo insoluto + intereses:	$ 9,354.91
IVA 16%:	$ 1,496.79
Saldo a reintegrar:	**$ 10,851.70**

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	
SECCION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NUMERO DEL OFICIO	DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE	SDS/809/2019

ASUNTO:

Mexicali, B. C., a 28 de Junio del 2019

PEDRO RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria número **UAG-AOR-010-2019-BC-FOTRADIS-SEDESOE**, cedula **no. 04 con observación pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)**, y en específico al **Contrato No. CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03** que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California con la empresa **DESARROLLOS INNOVA S.DE R.L. DE C.V.** representada por el **ING. Jorge Esteban Sodi Luna**, y en especifico de la obra ***No. 10010058543 "Construcción de Elevador en oficinas generales de DIF Estatal para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Mexicali, B.C.".***

Adjunto al presente hago llegar a Usted cheque certificado a nombre de Gobierno del **Estado de Baja California** por un importe total de **$10,851.70 M.N.** (Diez *mil ochocientos cincuenta y uno pesos 70/100 moneda nacional*) por concepto de reintegro de recursos, lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin más por el momento me despido de Usted.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
29 JUN 2019
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

ATENTAMENTE

DESPACHADO
26 JUN 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. José Luis Núñez Pérez.- Jefe de Control y Evaluación de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle Soto.- Jefe de Departamento Técnico de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario
MAZP/OEC/AFRF*

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO SDS/782/2019
EXPEDIENTE

Mexicali, B. C., a 21 de Junio del 2019

ASUNTO:

DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **10010058543 - Construcción de elevador en oficinas generales de DIF Estatal para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Mexicali, B.C.** del contrato **CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-03**.

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$8,888.28** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$10,851.70** (Diez mil ochocientos cincuenta y un pesos 70/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta numero 4020194304 del banco HSBC**, a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a [illegible]

DESPACHADO
21 JUN 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto - Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario.

innova
DESARROLLOS

Mexicali Baja California a 24 de Junio de 2019

ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE.
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al oficio **SDS/782/2019** correspondiente al acta administrativa del cierre de la auditoría número: **UAG-AOR-010-2019 BC-FORTRADIS-SEDESOE** referente a la obra **10010058543 – Construcción de elevador en oficinas generales de DIF Estatal para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Mexicali, B.C.** del contrato **CP-SDS-BC-MXL. FORTRADIS-18-03.**

Hacemos entrega del cheque número 1510 de la cuenta 095014080016 de la empresa DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V. a favor de GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por un importe de $ 10,851.70 (Diez mil ochocientos cincuenta y un pesos 70/100 m.n.)

Sin más, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ESTEBAN SODI LUNA
REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLOS INNOVA S. DE R.L. DE C.V.
DIN100209HH3
Suc 095 MEXICALI CENTRO CIVICO
CUENTA 095014080016

Cuenta Tradicional

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

25 de junio de 2019
Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

Gobierno del Estado de Baja California | $ 10,851.70

Diez mil ochocientos cincuenta y un pesos 70/100 M.N.

Moneda Nacional

877272 1E20015707

banregio
Banco Regional S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero

CHEQUE CERTIFICADO

Firma

24181:5111180585:95014080016#0001510

Certificamos que este Cheque no.
00000000001510 es bueno por:

la cantidad de: $ 10,851.70

***(DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN P
ESOS 70/100 M.N.)***

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE a 27 de J
unio del 2019

Funcionarios Autorizados

ENDOSOS

CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-02

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Entidad Federativa: Baja California

Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Fecha: 30 de abril de 2019

Ejercicio Presupuestal: 2018

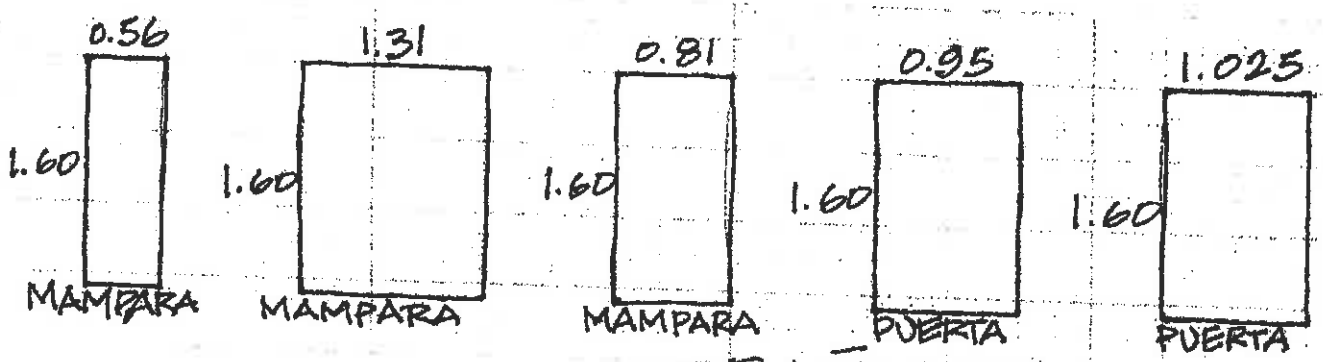
OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

PARQUE MEXICALI

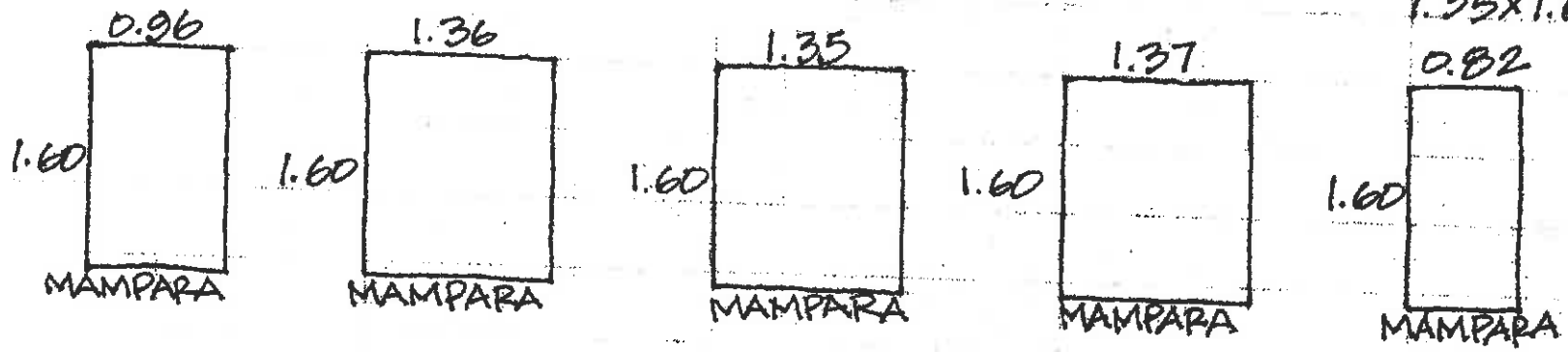
CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U.	
	MODULO SANITARIO CENTRAL						
2.13	CONSTRUCCON DE MUROS A BASE DE BLOCK COMUN DE 15X20X40 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMNTO-ARENA PROP. 1:5 .	M2	26.70	26.29	0.41	$610.99	$250.51
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA"PISO ALTEA 44X44 CMS" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS.	M2	34.97	33.64	1.33	$376.91	$501.29
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO "MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM " MARCA VITROMEX O SIMILAR.	M2	50.76	49.20	1.56	$382.32	$596.42
2.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	23.92	22.86	1.06	$1,214.76	$1,287.67
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE MINGITORIOA BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	2.88	2.40	0.48	$1,214.76	$583.09
2.28	PISO DE 12.50 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'c= 150 KG/CM2.	M2	43.55	39.44	4.11	$846.26	$2,656.13
	MODULO SANITARIO NORTE						
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA"PISO ALTEA 44X44 CMS" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS. MARCA VITROMEX .	M2	29.31	27.98	1.33	$376.91	$501.29
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO "MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM " MARCA VITROMEX O SIMILAR.	M2	54.42	51.28	3.14	$382.32	$1,200.48
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18.	M2	19.00	18.62	0.38	$1,214.76	$461.62
	JUEGOS INFANTILES (CAPACIDADES DIFERENTES)						
4.08	COLOCACION DE MALLA SOMBRA CON 90% DE SOMBRA DE COLOR CREMA EN CUBIERTA DE COLUMPIOS Y MODULOS GIRATORIOS.	M2	150.00	149.84	0.16	$283.54	$45.37
						SUBTOTAL	$8,083.86
						IVA	$1,293.42
						TOTAL	$9,377.28

OBRA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN PAGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN VERIFICADO EN CAMPO	DIFERENCIA (V.P Y V.C.)	IMPORTE DE DIFERENCIA
"REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C."								
2.13	CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOCK COMUN DE 15X20X40 CMS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ARMADOS CON VARILLAS 3/8" @ 5TA HILADA EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y UNA @ 60 CMS. EN EL VERTICAL, CON CELDAS COLADAS CON CONCRETO PREMEZCLADO Fc: 200 KG/CM2.	M2	26.70	$ 610.99	$ 16,313.43	26.29	0.41	$ 250.51
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA""PISO ALTEA 44X44 CMS"" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS. MARCA VITROMEX ASENTADA CON CEMENTO MORTAR Y JUNTEADA CON CEMENQUIN. INCLUYE: CORTES RECTOS.	M2	34.97	$ 376.91	$ 13,180.54	33.64	1.33	$ 501.29
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO ""MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM "" MARCA VITROMEX O SIMILAR ,, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO MORTAR Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: REPELLADO."	M2	50.76	$ 382.32	$ 19,406.56	49.2	1.56	$ 596.42
2.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18, BASTIDOR PERIMETRAL CON TUBULAR IMSA ZP-250 CAL.18. INCLUYE: PUERTA, PERFIL TUBULAR ZC-150 CAL.18, SOLDADURA, ESMERILADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	23.92	$ 1,214.78	$ 29,057.54	23.46	0.46	$ 558.80
2.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN MAMPARA PARA DIVISION DE MINGITORIOA BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18, BASTIDOR PERIMETRAL CON TUBULAR IMSA ZP-250 CAL.18, INCLUYE: PUERTA, PERFIL TUBULAR ZC-150 CAL.18, SOLDADURA, ESMERILADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	2.88	$ 1,214.78	$ 3,498.57	2.4	0.48	$ 583.09
2.26	PISO DE 12.50 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'c= 150 KG/CM2, ARMADO CON MALLALAC 6x6-8/8. REGLEADO. INCLUYE: CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR EN JUNTAS FRIAS, COLADO, CURADO Y DESCIMBRADO.	M2	43.55	$ 646.26	$ 28,144.62	43.55	0.00	$ -
3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CERAMICA""PISO ALTEA 44X44 CMS"" CAFÉ MARCA LAMOSA O SIMILAR CMS. MARCA VITROMEX ASENTADA CON CEMENTO MORTAR Y JUNTEADA CON CEMENQUIN. INCLUYE: CORTES RECTOS.	M2	29.31	$ 376.91	$ 11,047.23	27.98	1.33	$ 501.29
3.07	"SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO ""MURO VOLGA MOKA 33 X 45 CM "" MARCA VITROMEX O SIMILAR ,, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO MORTAR Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: REPELLADO."	M2	54.42	$ 382.32	$ 20,805.85	51.28	3.14	$ 1,200.48
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA PARA DIVISION DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE LAMINA TABLERO IMSA ZT-149 CAL.18, BASTIDOR PERIMETRAL CON TUBULAR IMSA ZP-250 CAL.18. INCLUYE: PUERTA, PERFIL TUBULAR ZC-150 CAL.18, SOLDADURA, ESMERILADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	19.00	$ 1,214.78	$ 23,080.82	19	0.00	$ -
4.08	COLOCACION DE MALLA SOMBRA CON 80% DE SOMBRA DE COLOR CREMA EN CUBIERTA DE COLUMPIOS Y MODULOS GIRATORIOS SUJETO CON CLABLE DE 1/4, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	150.00	$ 283.64	$ 42,531.00	149.84	0.16	$ 45.37
					$ 207,066.17			$ 4,237.25
								$ 677.96
								$ 4,915.21
							PORCENTAJE	2.05%

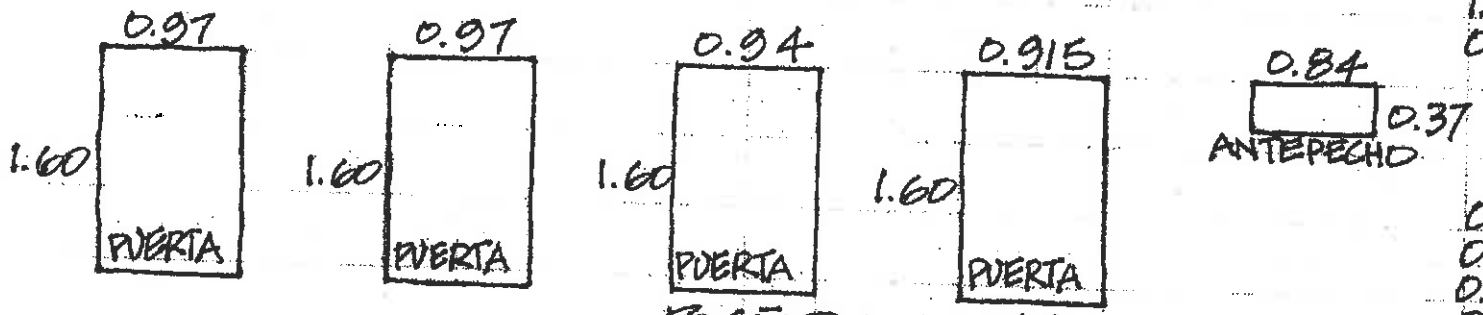


BAÑOS HOMBRES_

0.56x1.60 = 0.90
1.31 x1.60 = 2.10
0.81x1.60 = 1.30
0.95x1.60 = 1.52
1.025x1.60 = 1.64
0.86x0.295 = 0.25
0.96x1.60 = 1.54
1.36x1.60 = 2.18
1.35x1.60 = 2.16



1.37x1.60 = 2.19
0.82x1.60 = 1.31



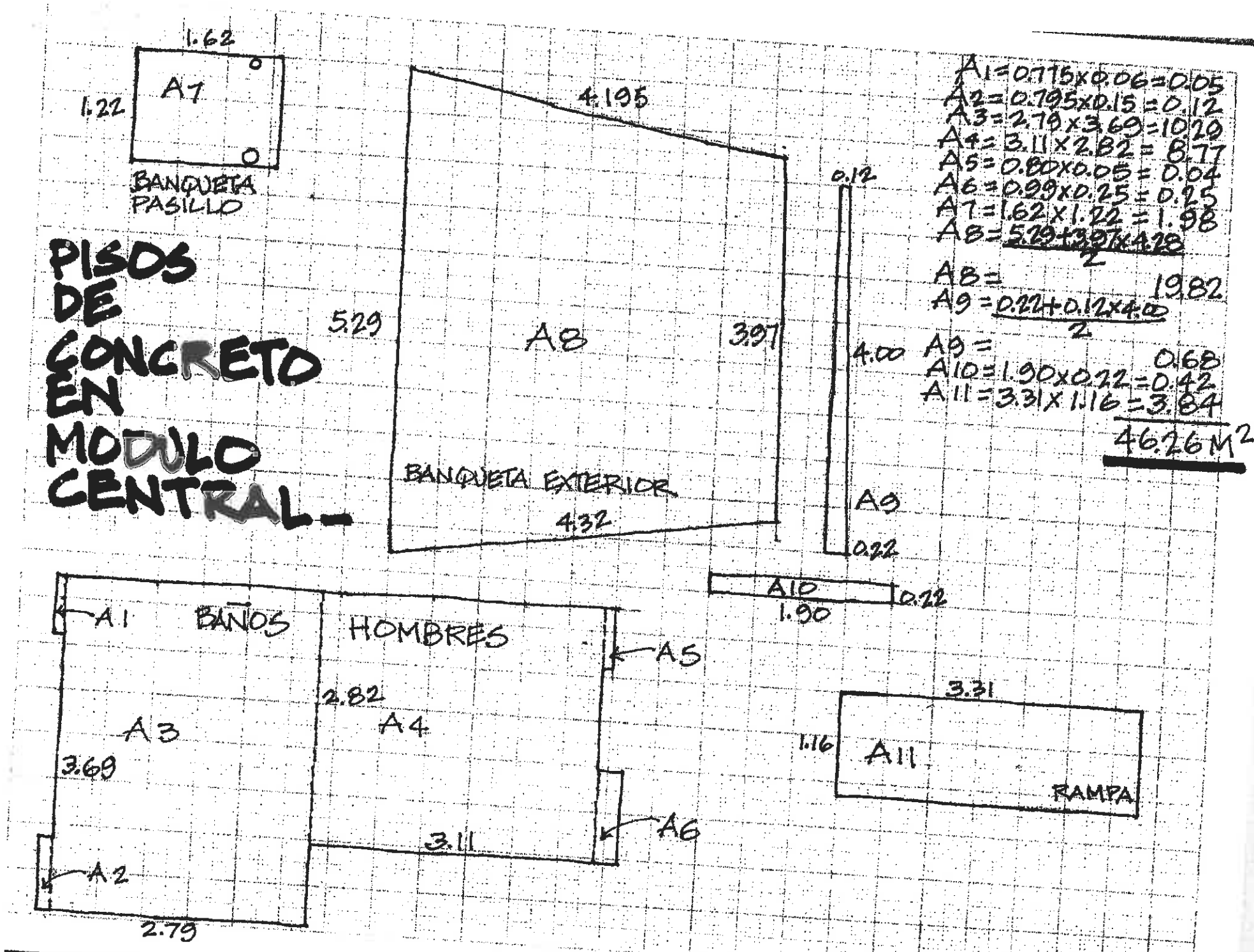
BAÑOS MUJERES_

0.97x1.60 = 1.55
0.97x1.60 = 1.55
0.94x1.60 = 1.50
0.915x1.60 = 1.46
0.84x0.37 = 0.31

23.46 M2

MAMPARAS EN BAÑOS MODULO CENTRAL_

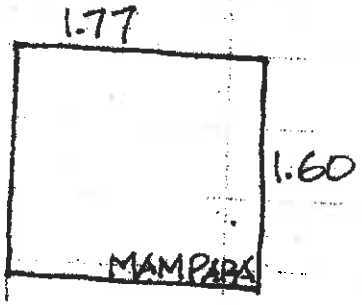
PISOS DE CONCRETO EN MODULO CENTRAL

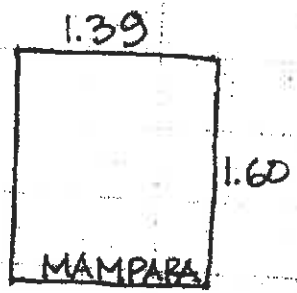


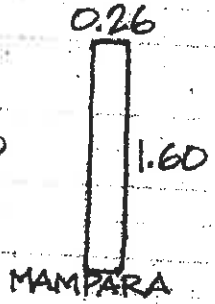
A1 = 0.775 x 0.06 = 0.05
A2 = 0.795 x 0.15 = 0.12
A3 = 2.79 x 3.69 = 10.29
A4 = 3.11 x 2.82 = 8.77
A5 = 0.80 x 0.05 = 0.04
A6 = 0.99 x 0.25 = 0.25
A7 = 1.62 x 1.22 = 1.98
A8 = $\frac{5.29 + 3.97 \times 4.28}{2}$
A8 = 19.82
A9 = $\frac{0.22 + 0.12 \times 4.00}{2}$
A9 = 0.68
A10 = 1.90 x 0.22 = 0.42
A11 = 3.31 x 1.16 = 3.84

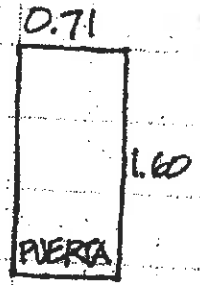
46.26 M²

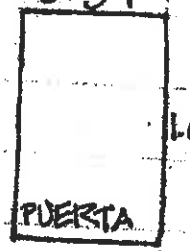
MAMPARAS EN BAÑOS MODULO NORTE_

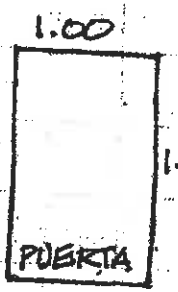




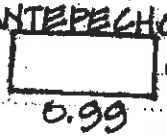


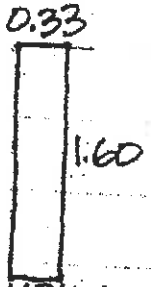


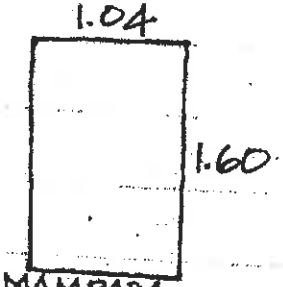


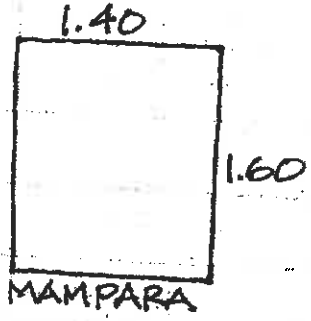


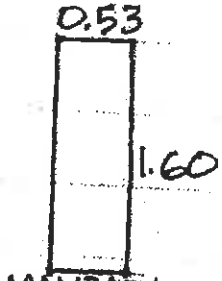
BAÑOS MUJERES_

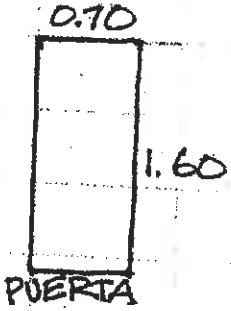






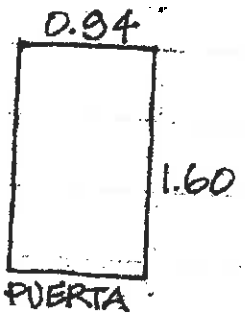


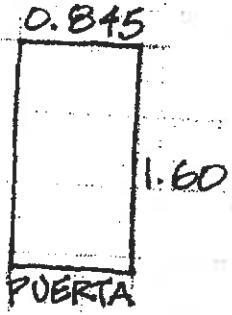


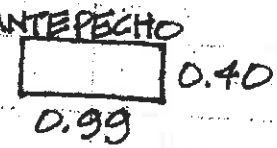


1.77 x 1.60 =	2.83
1.39 x 1.60 =	2.22
0.26 x 1.60 =	0.42
0.71 x 1.60 =	1.14
0.94 x 1.60 =	1.50
1.00 x 1.60 =	1.60
0.99 x 0.39 =	0.39
0.33 x 1.60 =	0.53
1.04 x 1.60 =	1.66
0.53 x 1.60 =	0.85
0.70 x 1.60 =	1.12
0.94 x 1.60 =	1.50
0.845 x 1.60 =	1.35
0.99 x 0.40 =	0.40
1.40 x 1.60 =	2.24

19.75 M2

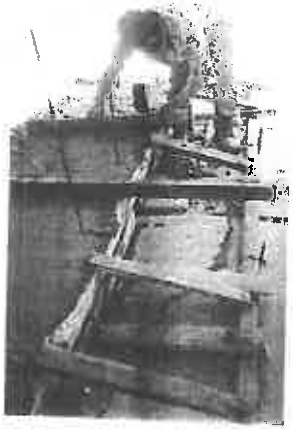


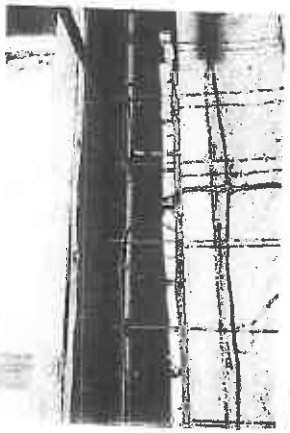


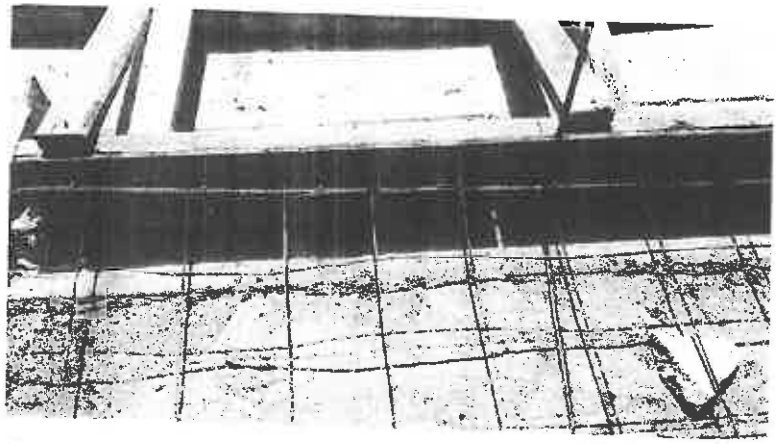


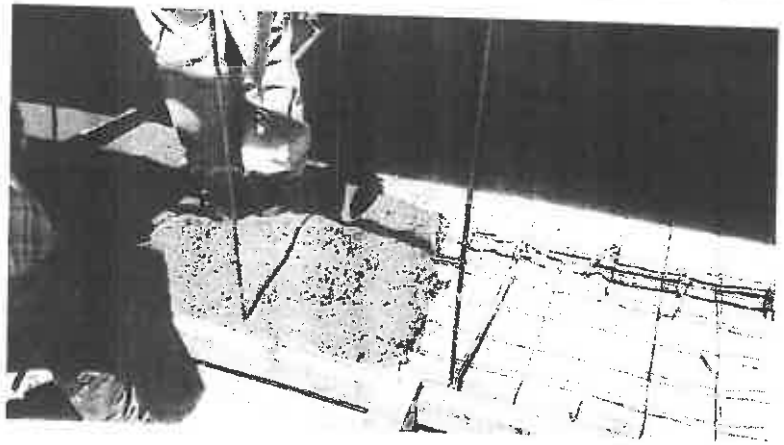
BAÑOS HOMBRES_

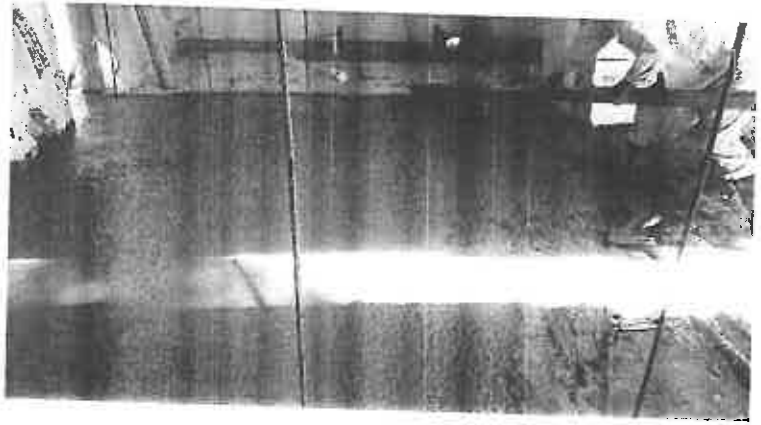
En las siguientes fotografias se puede apreciar y comprobar que el colado del firme de los baños del modulo central se realizo considerando tambien el area donde se asienta el block.

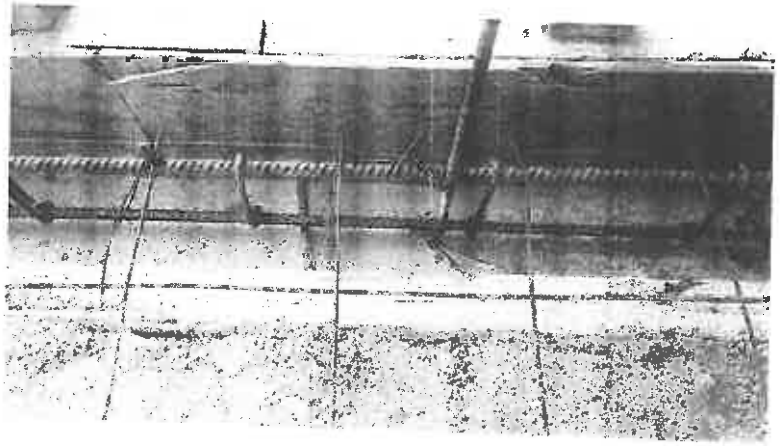












CALCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: DAVID MARTINEZ HERNANDEZ

CONTRATO: CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-02

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE VICENTE GUERRERO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.

	2018					2019					
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	oct-00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
Tasa de interes Aplicada sobre saldos insolutos	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	0.75000%	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Monto Total Observado **$4,237.25 s/iva**	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 31.78	$ 317.79

Saldo insoluto	$ 4,237.25

Saldo a reintegrar	$ 4,555.04
IVA 16%	$ 728.81
SALDO A REINTEGRAR CON IVA	$ 5,283.85

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
01 JUL 2019
ASUNTO:
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA	
SECCION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NUMERO DEL OFICIO	DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE	SDS/812/2019

Mexicali, B. C., a 28 de Junio del 2019

PEDRO RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria número **UAG-AOR-010-2019-BC-FOTRADIS-SEDESOE**, cedula **no. 04 con observación pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)**, y en especifico al **Contrato No. CP-SDS-BC-MXL-FOTRADIS-18-02** que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California con el C. David Martínez Hernández, y en específico de la obra ***No. 10010058567 "Rehabilitación de baños y colocación de juegos infantiles en parque Vicente Guerrero para la accesibilidad de personas con discapacidad".***

Adjunto al presente hago llegar a Usted **ficha del depósito en la cuenta 4020194304 del banco HSBC** a nombre de **Gobierno del Estado de Baja California** por un importe total de **$5,283.85 M.N.** (Cinco *mil doscientos ochenta y tres pesos 85/100 moneda nacional*) por concepto de reintegro de recursos, lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin más por el momento me despido de Usted.

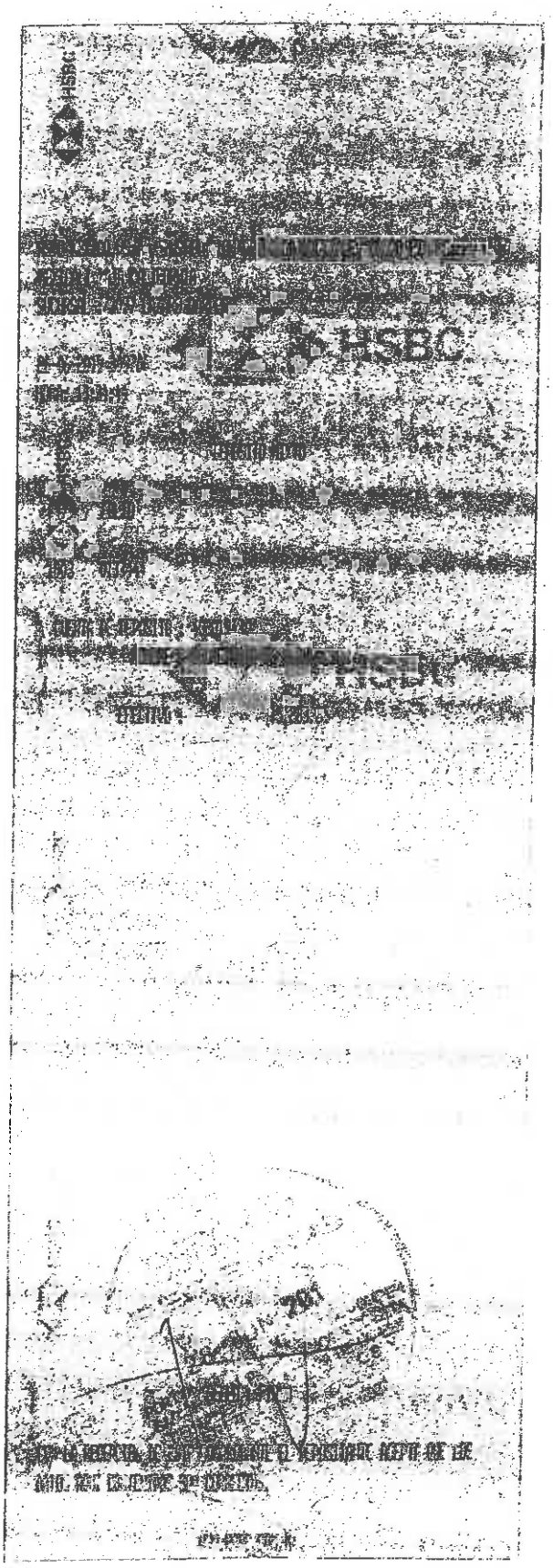
ATENTAMENTE

DESPACHADO
28 JUN 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

P.A.

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. José Luis Núñez Pérez.- Jefe de Control y Evaluación de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle Soto.- Jefe de Departamento Técnico de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario
MAZP/OEC/AFRF*


HSBC

CP-SDS-BC-ENS-FOTRADIS-18-03

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Entidad Federativa: Baja California	**Fecha: 30 de abril de 2019**
Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ente Auditado: Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)
	Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

Adaptacion de Espacios Educativos, deportivos y recreativos para accesibilidad de personas con discapacidad en parque publico col. villas del prado II, E.P. Ricardo Barajas Silva, JN. El Niño Artillero, JN. Gregorio Torres Quintero

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	
	10010058596.- E.P. RICARDO BARAJAS SILVA						
2.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS. DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA.	18.00	16.00	2.00	$498.00	$996.00
2.2.06	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CÉDULA 40 DE 11/2" (38MM) DE DIÁMETRO CAL.9(3.8MM),PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PASAMANOS DOBLE UNO A 75.0CM Y OTRO A 90.0CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @150 CM DE SEPARACIÓN, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPÓXICA DEL COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERÍA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPÓXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO, ESMERILADO DE REBABAS, PINTADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS).	ML.	25.25	23.25	2.00	$785.20	$1,570.40
	10010058601 J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO						
4.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS. DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO. INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA.	PZA	15.00	12.00	3.00	$498.00	$1,494.00
					SUBTOTAL		**$4,060.40**
					IVA		**$649.66**
					TOTAL		**$4,710.06**

10010058596.- E.P. RICARDO BARAJAS SILVA

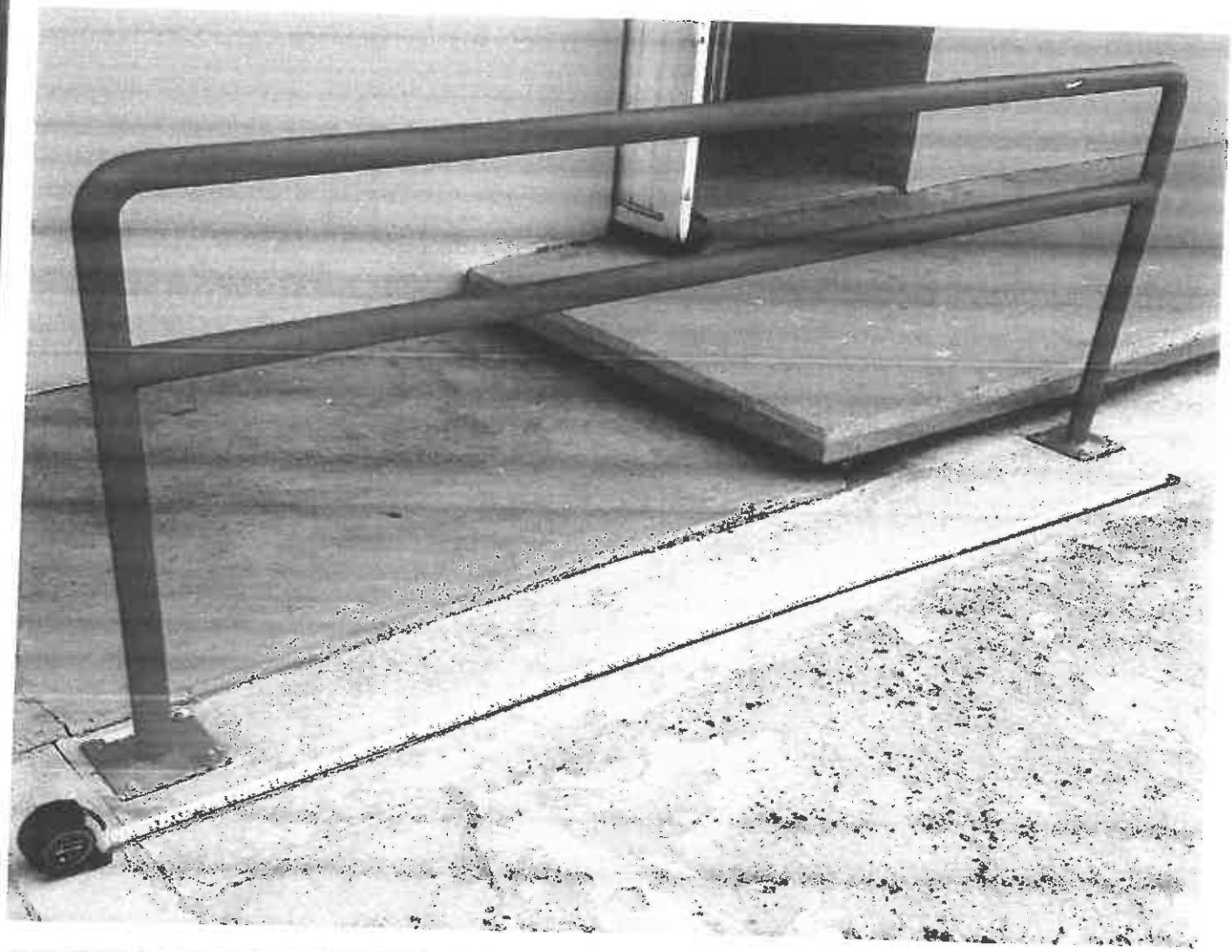
OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES

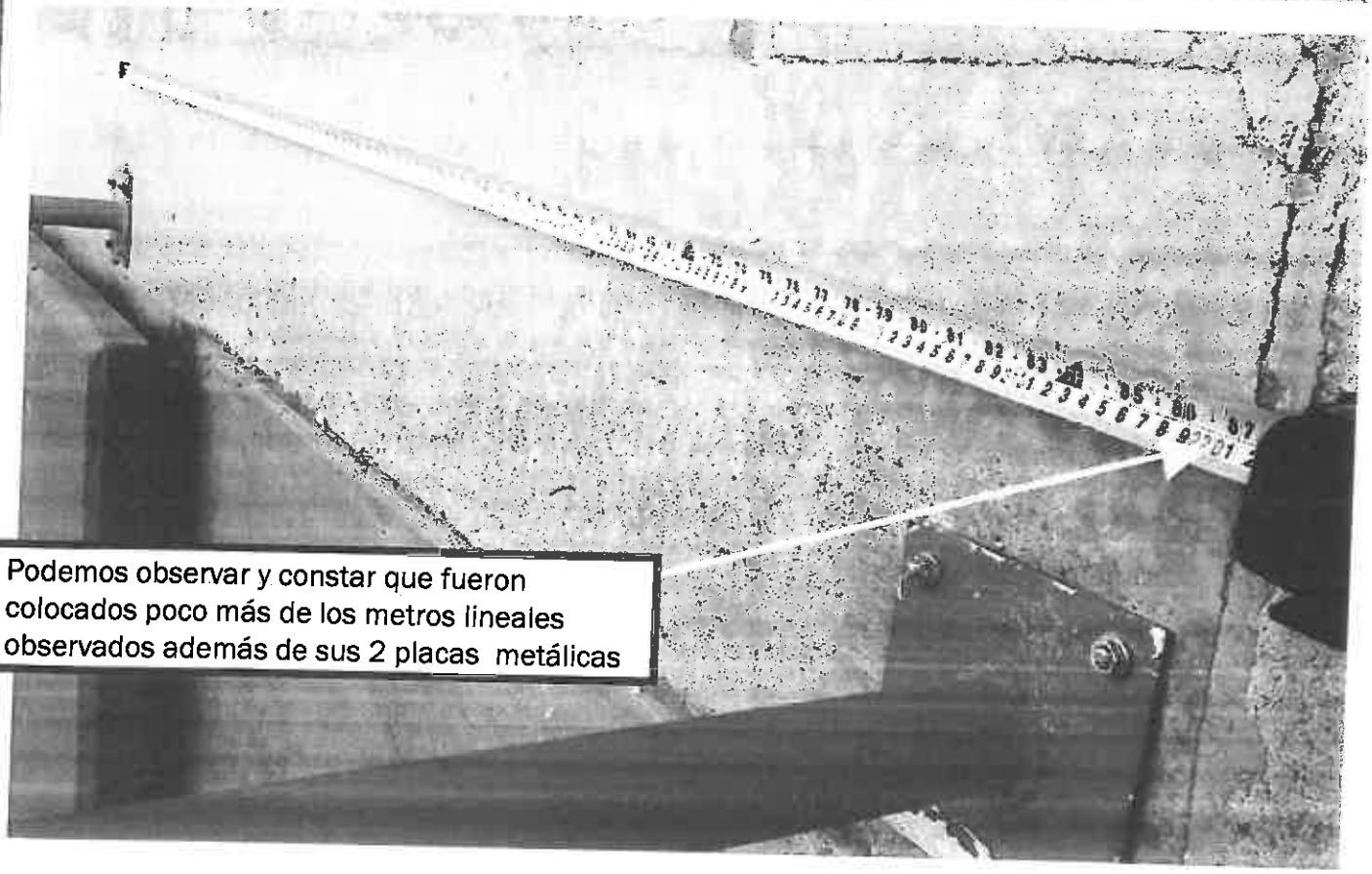
Adaptacion de Espacios Educativos, deportivos y recreativos para accesibilidad de personas con discapacidad en parque publico col villas del prado II, E.P. Ricardo Barajas Silva, JN. El Niño Artillero, JN. Gregorio Torres Quintero

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	
	10010058596 - E.P. RICARDO BARAJAS SILVA						
2.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS. DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO, INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA.	18.00	16.00	2.00	$498.00	$996.00
2.2.06	BARANDAL FORMADO POR SECCIONES TUBULARES DE CEDULA 40 DE 1 1/2" (38MM) DE DIAMETRO CAL 9/3.8MM), PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PASAMANOS DOBLE UNO A 75 0CM Y OTRO A 90 0CM DE ALTURA DEL NIVEL DE PISO, POSTES DEL MISMO MATERIAL @150 CM DE SEPARACIÓN, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EPÓXICA DEL COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, TUBERIA, MATERIALES, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC, DOS MANOS DE ESMALTE EPÓXICO, SOLDADURA, SOLERA, CORTES, DESPERDICIOS, ANCLAJE A PISO, ESMERILADO DE REBABAS, PINTADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS)	ML.	25.25	23.25	2.00	$785.20	$1,570.40

Se señaló una diferencia en volumen de colocación de 2 placas metálicas y 2 ml lineales de barandal metálico los cuales estaban pendientes de colocar dado que la directora del plantel no se encontraba en la ciudad y necesitábamos el visto bueno del lugar propuesto para su colocación; el contratista ya tenía hecho el barandal, listo y pintado solo para llegar a montar e instalar

2.00 ml de barandal y sus 2 placas metálicas fueron colocadas inmediatamente después de que la directora dio el visto bueno de lo anteriormente mencionado





Podemos observar y constar que fueron colocados poco más de los metros lineales observados además de sus 2 placas metálicas

10010058601 J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P.U	
4.2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 15 x 20 CM Y 3/8" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" x 30 CMS DE LONGITUD PARA SOPORTAR LARGUERO INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA	PZA	15.00	12.00	3.00	$498.00	$1,494.00

Se señaló una diferencia en volumen de colocación de 3 placas metálicas

En este caso en particular; el día de la auditoría llegamos al plantel y este se encontraba cerrado por lo tanto se realizó el conteo de las placas desde fuera

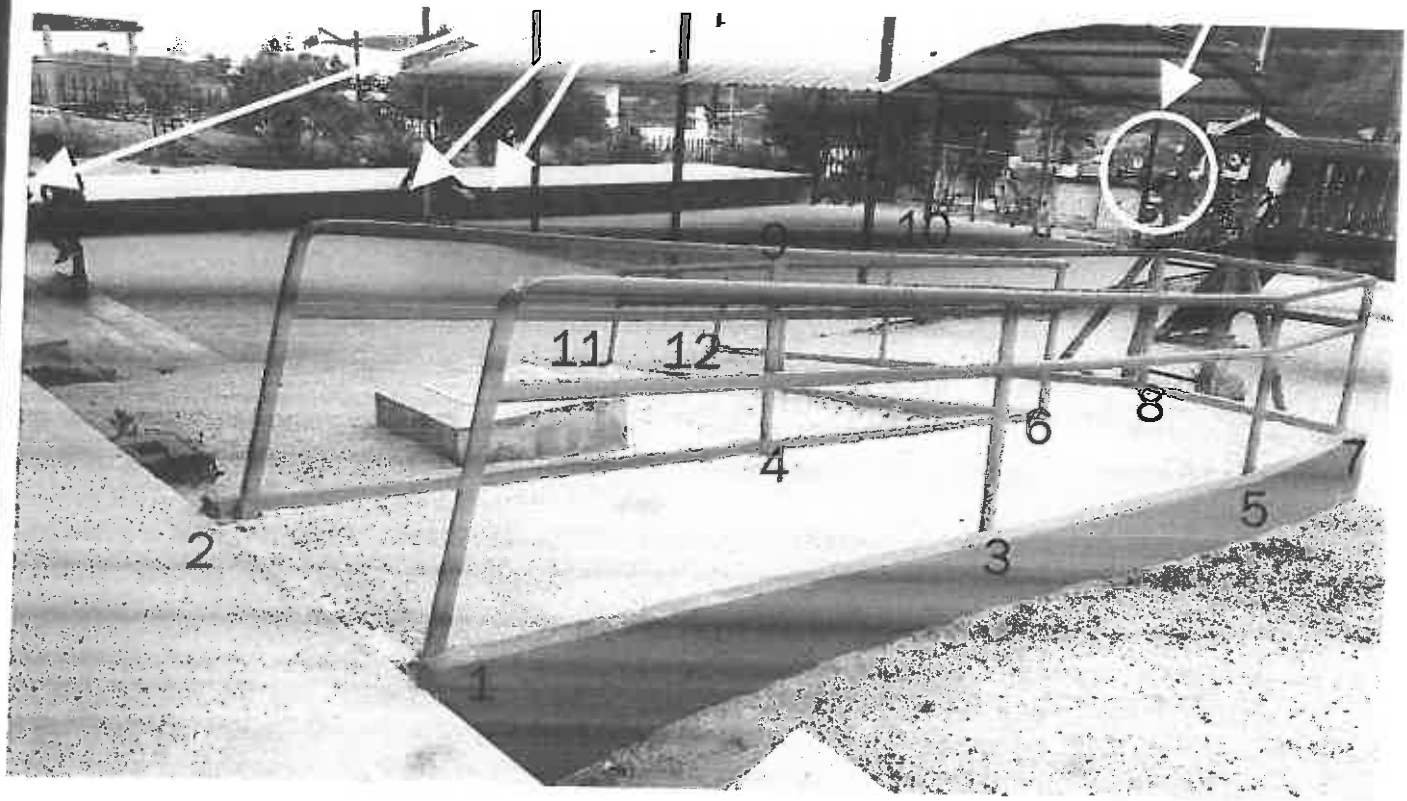
Debido a esto no se contabilizaron 3 placas que no alcanzaban a apreciar desde afuera

Solo se pudieron contabilizar las placas que correspondían a los postes del barandal en rampa por lo tanto el auditor solo vio 12 de 15

Podemos apreciar las 3 placas que no se pudieron contabilizar desde el exterior del plantel Estas quedaron como apoyo al plantel que ya tenía material para ese tramo sin embargo necesitaban las placas

El auditor contó solo las placas que alcanzó a ver desde el acceso al jardín de niños (12 placas)

Sin embargo desde ese mismo punto no se apreciaban las otras 3 que nos fueron observadas



CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO	SDS/323/2019
EXPEDIENTE	

Tijuana, B. C., a 28 de Junio del 2019

ASUNTO:

RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **10010058565 - Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Tijuana, B.C.**, del contrato **CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01**.

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$36,967.40** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$45,133.50** (cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos 50/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta número 4020194304 del banco HSBC**, a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro. Para presentar ficha de depósito a más tardar el día martes 02 de julio de 2019, en la Oficina de Inversión SEDESOE Tijuana.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
28 JUN. 2019
DESPACHADO
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TIJUANA

28 Junio 2019

JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

C.c.p. Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja- Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SEDESOE.
C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto – Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario.

CÁLCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CONTRATO: CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01
OBRA: 10010058565 - ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE

	2018		2019					
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Tasa de Interes Aplicada sobre saldos insolutos	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	
Monto Total Observado $36,967.40 s/iva	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 1,940.79

Saldo insoluto $ 36,967.40

Saldo a reintegrar: $ 38,908.19
IVA 16%: $ 6,225.31
Saldo a reintegrar: $ 45,133.50

citibanamex
El Banco Nacional de México
4P5032806
2 JULIO 2019
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
$ 45,133 50
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
MONEDA NACIONAL
CUENTA DE CHEQUES
RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV
PLAYAS DE ROSARITO
NUMERO DE CUENTA
NUMERO DE CHEQUE
?56 1:5 40 2800 27?: 700 1360 2644 ?: 0000634

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO	SDS/323/2019
EXPEDIENTE	

Tijuana, B. C., a 28 de Junio del 2019

ASUNTO:

RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **10010058565 - Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Tijuana, B.C.**, del contrato **CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01**.

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$36,967.40** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$45,133.50** (cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos 50/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta número 4020194304 del banco HSBC**, a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro. Para presentar ficha de depósito a más tardar el día martes 02 de julio de 2019, en la Oficina de Inversión SEDESOE Tijuana.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
28 JUN. 2019
DESPACHADO
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN TIJUANA

29 Junio 2019

JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

C.c.p. Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja- Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SEDESOE.
C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto - Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario.

CÁLCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CONTRATO: CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01
OBRA: 10010058565 - ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE

	2018		2019					
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Tasa de Interés Aplicada sobre saldos insolutos	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	
Monto Total Observado $36,967.40 s/iva	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 1,940.79

Saldo insoluto $ 36,967.40

Saldo a reintegrar: $ 38,908.19
IVA 16%: $ 6,225.31
Saldo a reintegrar: $ 45,133.50

b

CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	
SECCION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NUMERO DEL OFICIO	DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE	SDS/0829/2019

ASUNTO:

Mexicali, B. C., a 03 de Julio del 2019

PEDRO RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria número **UAG-AOR-010-2019-BC-FOTRADIS-SEDESOE**, cedula **no. 04 con observación pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)**, y en especifico al **Contrato No. D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02** que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California con el C. Adrian Pedro Gómez Ibarra, y en específico de las obras ***No. 10010058573 "Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con discapacidad en Centro de Atención Múltiple de la Frontera" y 10010058573 "E.P. Tlamachkalli, en el municipio de Tijuana, B.C".***

Adjunto al presente hago llegar a Usted **ficha del depósito en la cuenta 4020194304** del banco **HSBC** a nombre de **Gobierno del Estado de Baja California** por un importe total de **$73,097.43 M.N.** (Setenta y tres mil noventa y siete pesos *43/100 moneda nacional*) por concepto de reintegro de recursos, lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin más por el momento me despido de Usted.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
04 JUL 2019
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
03 JUL 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. José Luis Núñez Pérez.- Jefe de Control y Evaluación de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle Soto.- Jefe de Departamento Técnico de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario
MAZP/OEC/AFRF*

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO	SDS/325/2019
EXPEDIENTE	

Tijuana, B. C., a 28 de Junio del 2019

ASUNTO:

ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Pública y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con discapacidad en: 10010058564 Centro de Atención Múltiple de la Frontera, 10010058573 E.P. Tlamachkalli, en el municipio de Tijuana, B.C.**, del contrato **D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02**.

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$59,030.47** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$73,097.43** (setenta y tres mil noventa y siete pesos 43/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta número 4020194304 del banco HSBC**, a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro. Para presentar ficha de depósito a más tardar el día martes 02 de julio de 2019, en la Oficina de Inversión SEDESOE Tijuana.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
28 JUN. 2019
DESPACHADO
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TIJUANA

ATENTAMENTE

JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

C.c.p. Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja- Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SEDESOE.
C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto – Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario

CÁLCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA
CONTRATO: D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02
OBRA: ADAPTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN: 10010058564 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA FRONTERA, 10010058573 E.P. TLAMACHKALLI, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

	2018				2019					
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Tasa de Interes Aplicada sobre saldos insolutos	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	
Monto Total Observado $59,030.47 s/iva	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 442.73	$ 3,984.56

Saldo insoluto $ 59,030.47

Saldo a reintegrar: $ 63,015.03
IVA 16%: $ 10,082.40
Saldo a reintegrar: $ 73,097.43

RV: OFICIO REINTEGRO RECURSO FEDERAL - D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 (TLAMACHKALLI)

Emmanuel Villanueva Cota
Lun 01/07/2019 06:14 PM

Para: Francisco Alberto Valle Soto <fvalle@baja.gob.mx>; Oscar Estrada <osestrada@baja.gob.mx>
CC: JORGE ANTONIO DURAN CRESPO <j.duran.c@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (151 KB)
OFICIO REINTEGRO RECURSO FEDERAL - D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 (TLAMACHKALLI, CAM FRONTERA).pdf;

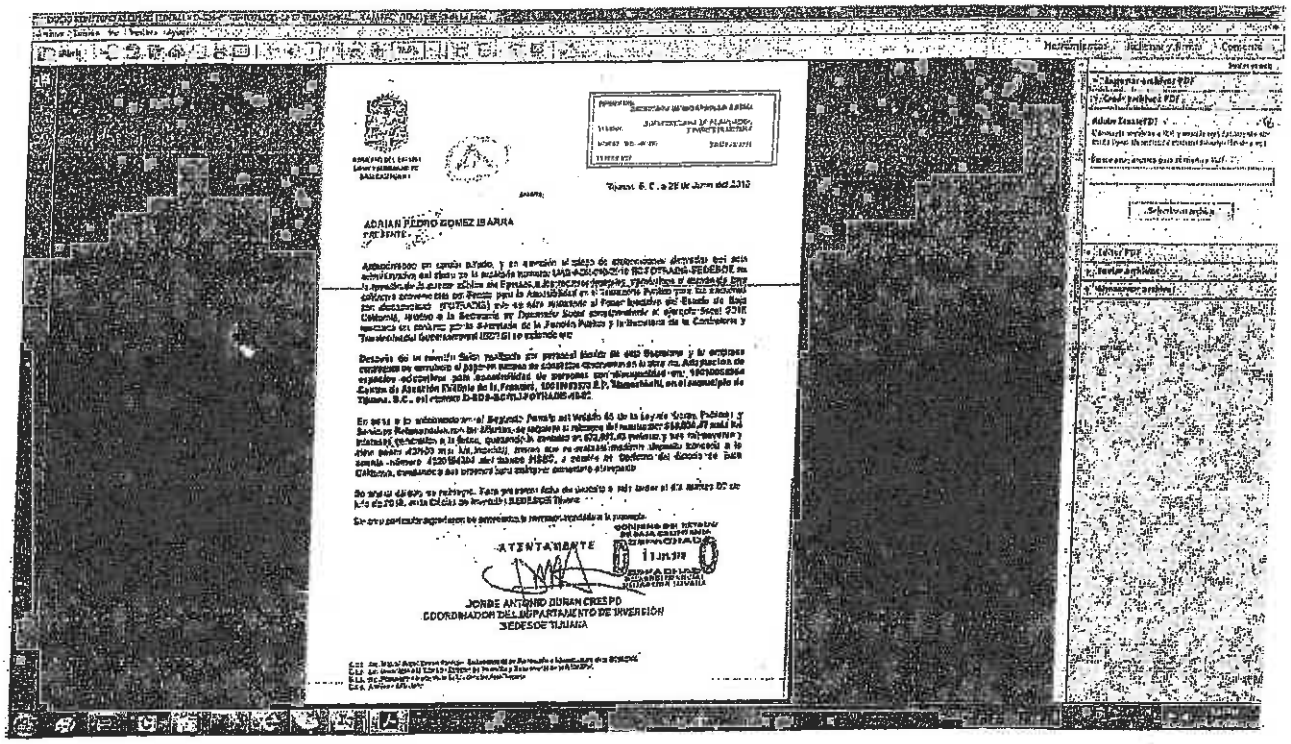
ENVIO LOS SOLICITADO.

De: Emmanuel Villanueva Cota
Enviado: viernes, 28 de junio de 2019 05:32 p. m.
Para: adriangomez66@hotmail.com
CC: JORGE ANTONIO DURAN CRESPO; Francisco Alberto Valle Soto; Oscar Estrada; bredi78@outlook.com; Miguel Angel Zavala Pantoja; jonathan.ociel@gmail.com
Asunto: OFICIO REINTEGRO RECURSO FEDERAL - D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 (TLAMACHKALLI)

ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA

Buen dia Adjunto Oficio: **OFICIO REINTEGRO RECURSO FEDERAL - D-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-02 (TLAMACHKALLI)**

***De favor para que me indique la ubicacion de su oficina y poderlo llevar para Acuse de recibido, conforme lo platicado via Telefonica. Gracias

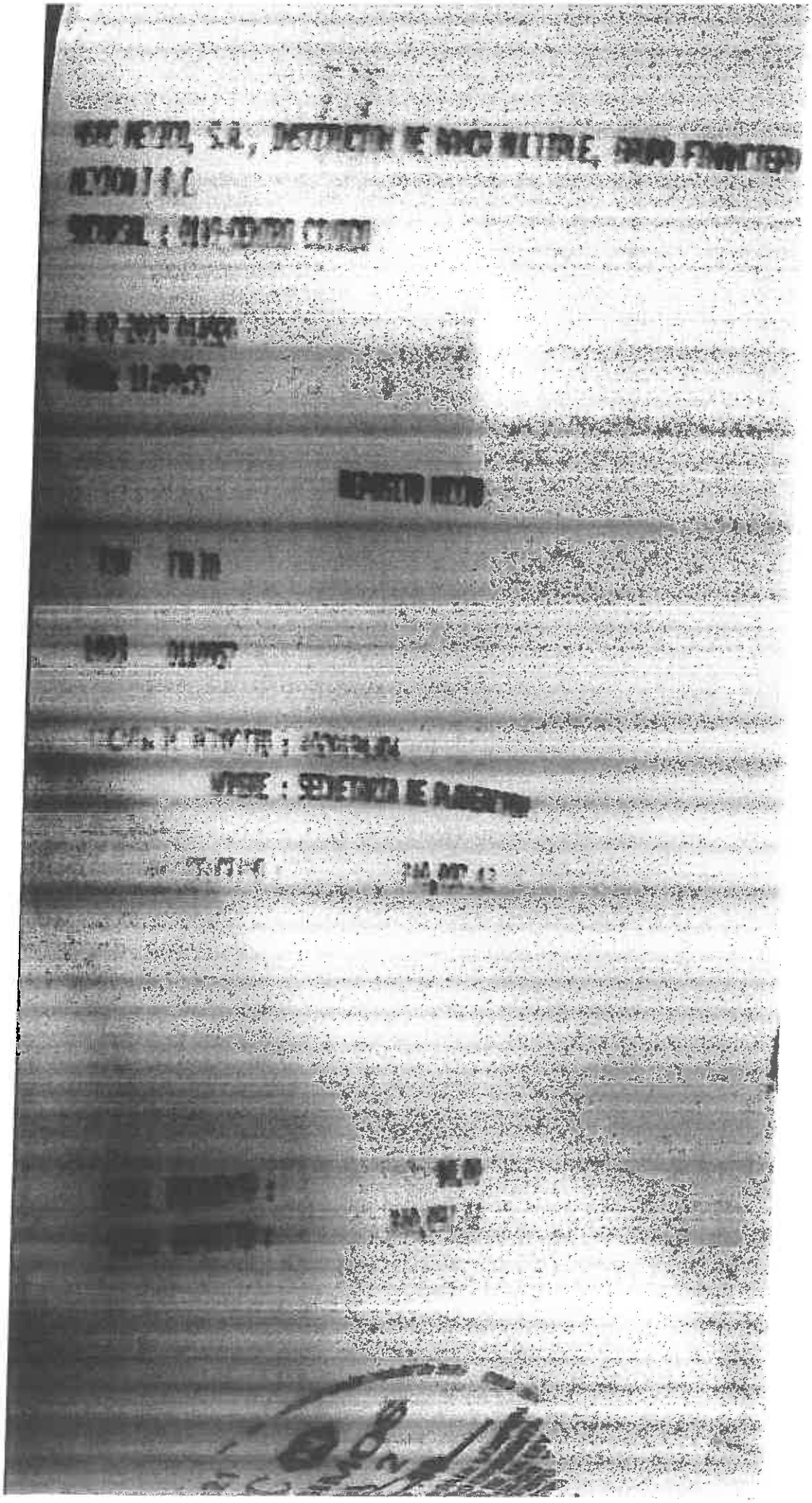

ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA
PRESENTE.

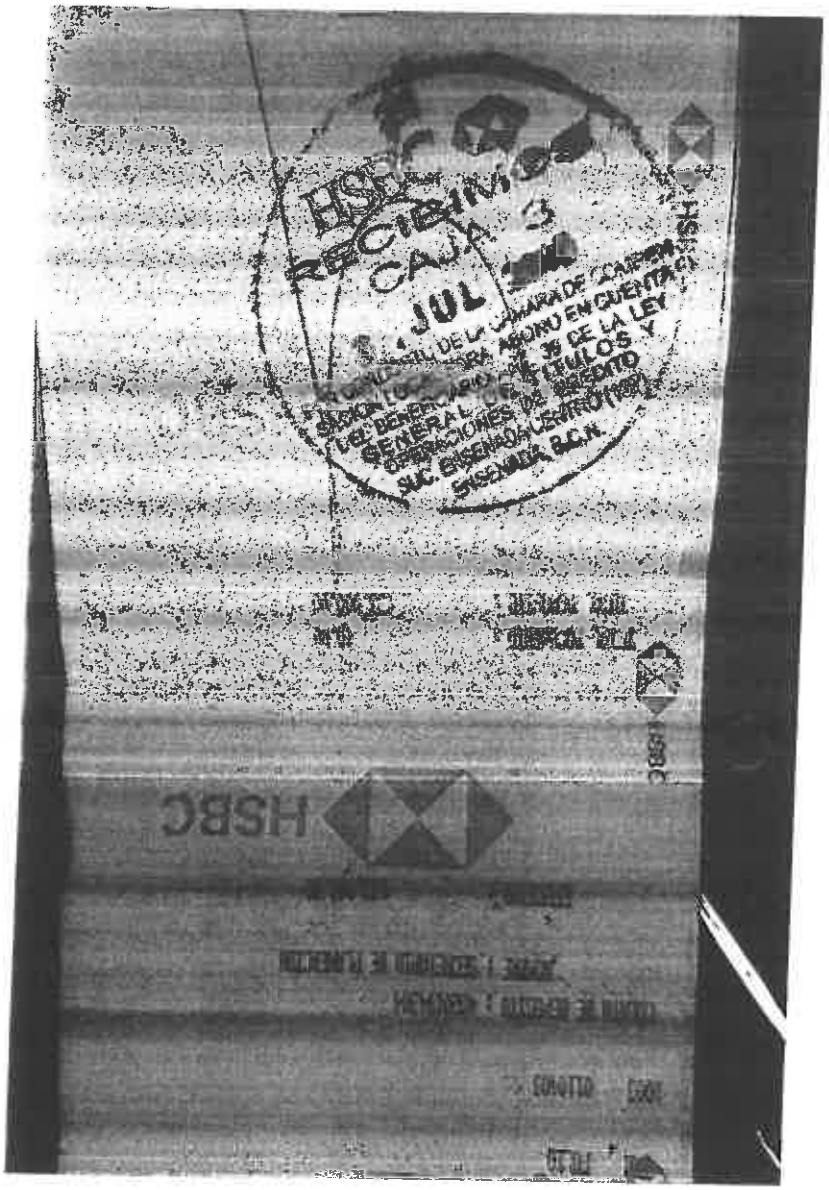
ATENTAMENTE
JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

En espera de su atención y/o comentarios. Gracias

Saludos.

Arq. Emmanuel Villanueva Cota
Departamento de Inversión SEDESOE Zona Costa
Tel. 624-21-00 Ext.2348
Cel. 664 337 32 84




HSBC
RECIBIDO
CAJA 3
JUL
SUCURSAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PARA ABONO EN CUENTA DE
DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO
SUC. ESEGUNDA CENTENARIO
SISCOMEX, S.C.H.
HSBC

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	
SECCION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NUMERO DEL OFICIO	DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
EXPEDIENTE	SDS/0828/2019

ASUNTO:

Mexicali, B. C., a 03 de Julio del 2019

PEDRO RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria número **UAG-AOR-010-2019-BC-FOTRADIS-SEDESOE**, cedula **no. 04 con observación pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)**, y en especifico al **Contrato No. CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01** que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California con la empresa RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. , y en específico de la obra ***No. 10010058565 "Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Tijuana, B.C."***

Adjunto al presente hago llegar a Usted **cheque certificado del banco Banamex** a nombre **de Secretaria de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado de Baja California** por un importe total de **$45,133.50 M.N.** (Cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres *pesos 50/100 moneda nacional*) por concepto de reintegro de recursos, lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes.

DESPACHADO
03 JUL 2019
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

Sin más por el momento me despido de Usted.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
04 JUL 2019
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

ATENTAMENTE

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. José Luis Núñez Pérez.- Jefe de Control y Evaluación de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle Soto.- Jefe de Departamento Técnico de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario
MAZP/OEC/AFRF*

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO	SDS/323/2019
EXPEDIENTE	

Tijuana, B. C., a 28 de Junio del 2019

ASUNTO:

RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **10010058565 - Adaptación y equipamiento del parque público Morelos para la accesibilidad de personas con discapacidad, en el municipio de Tijuana, B.C.,** del contrato **CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01.**

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$36,967.40** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$45,133.50** (cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos 50/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta número 4020194304 del banco HSBC,** a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro. Para presentar ficha de depósito a más tardar el día martes 02 de julio de 2019, en la Oficina de Inversión SEDESOE Tijuana.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
28 JUN. 2019

DESPACHADO
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACION TIJUANA

28 Junio 2019

JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

C.c.p. Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja- Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SEDESOE.
C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto - Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario.

CÁLCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

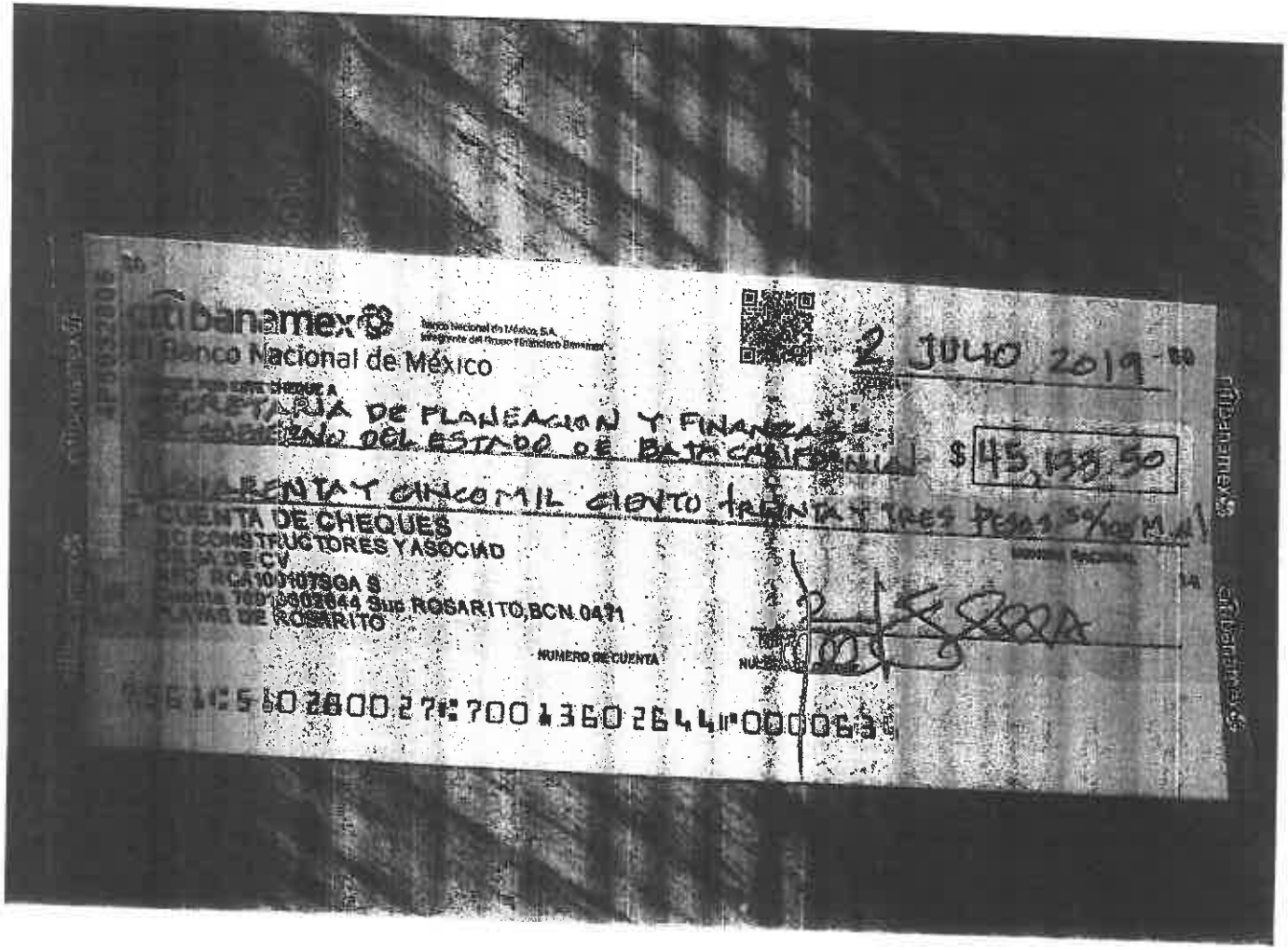
CONTRATISTA: RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
CONTRATO: CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01
OBRA: 10010058565 - ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE

	2018		2019					
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Tasa de Interés Aplicada sobre saldos insolutos	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	
Monto Total Observado $36,967.40 s/iva	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 277.26	$ 1,940.79

Saldo insoluto $ 36,967.40

Saldo a reintegrar: $ 38,908.19
IVA 16%: $ 6,225.31
Saldo a reintegrar: $ 45,133.50

b


citibanamex
Banco Nacional de México
2 JULIO 2019
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
$45,139.50
CUENTA DE CHEQUES
CONSTRUCTORES Y ASOCIAD
ROSARITO
NUMERO DE CUENTA

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
04 JUL 2019
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
ASUNTO:

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
NUMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	SDS/0830/2019

Mexicali, B. C., a 03 de Julio del 2019

PEDRO RAUL FERNANDEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SPF
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria número **UAG-AOR-010-2019-BC-FOTRADIS-SEDESOE**, cedula **no. 04 con observación pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados)**, y en especifico al **Contrato No. CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-03** que realiza la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California con la empresa Infraestructura Pública y Obra Civil, S.A. DE C.V. y en específico de las obras ***No. 10010058562 "Adaptación de espacios educativos para la accesibilidad de personas en Centro de Atención Múltiple Mariano Matamoros" y la obra 10010058561 "Adaptación de espacios educativos para la accesibilidad de personas en J.N. Carlos A. Carrillo, en el municipio de Tijuana, B.C."***

Adjunto al presente hago llegar a Usted **ficha del depósito en la cuenta 4020194304 del banco HSBC** a nombre **de Gobierno del Estado de Baja California, haciendo un reintegro de la obra *10010058562*** *por $8,589.59 (Ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 59/100 M.N) y de la obra **10010058561** por $8,266.43 (Ocho mil doscientos sesenta y seis pesos 43/100 M.N). Dando un* importe total de **$16,856.03 M.N.** (Dieciséis mil ochocientos cincuenta y seis *pesos 03/100 moneda nacional*) por concepto de reintegro de recursos, lo anterior para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin más por el momento me despido de Usted.

A T E N T A M E N T E

DESPACHADO
03 JUL 2019
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO

MIGUEL ÁNGEL ZAVALA PANTOJA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Alfonso Álvarez Juan.- Secretario de Desarrollo Social.
C.c.p. Oscar Estrada Carrillo.- Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. José Luis Núñez Pérez.- Jefe de Control y Evaluación de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Francisco Alberto Valle Soto.- Jefe de Departamento Técnico de Inversión Pública de la SEDESOE.
C.c.p. Archivo / Minutario
MAZP/OEC/AFRF*

GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SECCION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRESTRUCTURA
NUMERO DEL OFICIO	SDS/324/2019
EXPEDIENTE	

Tijuana, B. C., a 28 de Junio del 2019

ASUNTO:

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al pliego de observaciones derivadas del acta administrativa del cierre de la auditoria numero: UAG-AOR-010-2019 BC-FOTRADIS-SEDESOE de la revisión de la cuenta pública de Egresos a los recursos federales, transferidos al estado de baja california provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las personas con discapacidad (FOTRADIS) que se está realizando al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, relativo a la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 realizada en conjunto por la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) se extiende que:

Después de la revisión física realizada por personal técnico de esta Secretaria y la empresa contratista se corroboro el pago en exceso de conceptos observados en la obra no. **Adaptación de espacios educativos para accesibilidad de personas con discapacidad en: 10010058568 E.P. Plan de Ayala, 10010058570 E.S. General no. 40, 10010058562 Centro de Atención Múltiple Mariano Matamoros, 10010058561 J.N. Carlos A. Carrillo, en el municipio de Tijuana, B.C.**, del contrato CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-03.

En base a lo establecido en el Segundo Párrafo del Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se requiere el reintegro del recurso por **$13,806.23** más los intereses generados a la fecha, quedando la cantidad en **$16,856.03** (dieciseises mil ochocientos cincuenta y seis pesos 03/100 m.n. iva incluido), mismo que se realizara mediante deposito bancario a la **cuenta número 4020194304 del banco HSBC**, a nombre de Gobierno del Estado de Baja California, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Se anexa cálculo de reintegro. Para presentar ficha de depósito a más tardar el día martes 02 de julio de 2019, en la Oficina de Inversión SEDESOE Tijuana.

Sin otro particular agradezco de antemano la atención brindada a la presente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
28 JUN. 2019
DESPACHADO
DESARROLLO SOCIAL
DELEGACIÓN TIJUANA

ATENTAMENTE

JORGE ANTONIO DURAN CRESPO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN
SEDESOE TIJUANA

01/07/2019
Recibí original

C.c.p. Ing. Miguel Ángel Zavala Pantoja- Subsecretario de Planeación e Infraestructura de la SEDESOE.
C.c.p. Lic. Oscar Estrada Carrillo - Director de Inversión y Seguimiento de la SEDESOE.
C.c.p. Ing. Francisco Alberto Valle Soto - Jefe de Área Técnica
C.c.p. Archivo / Minutario.

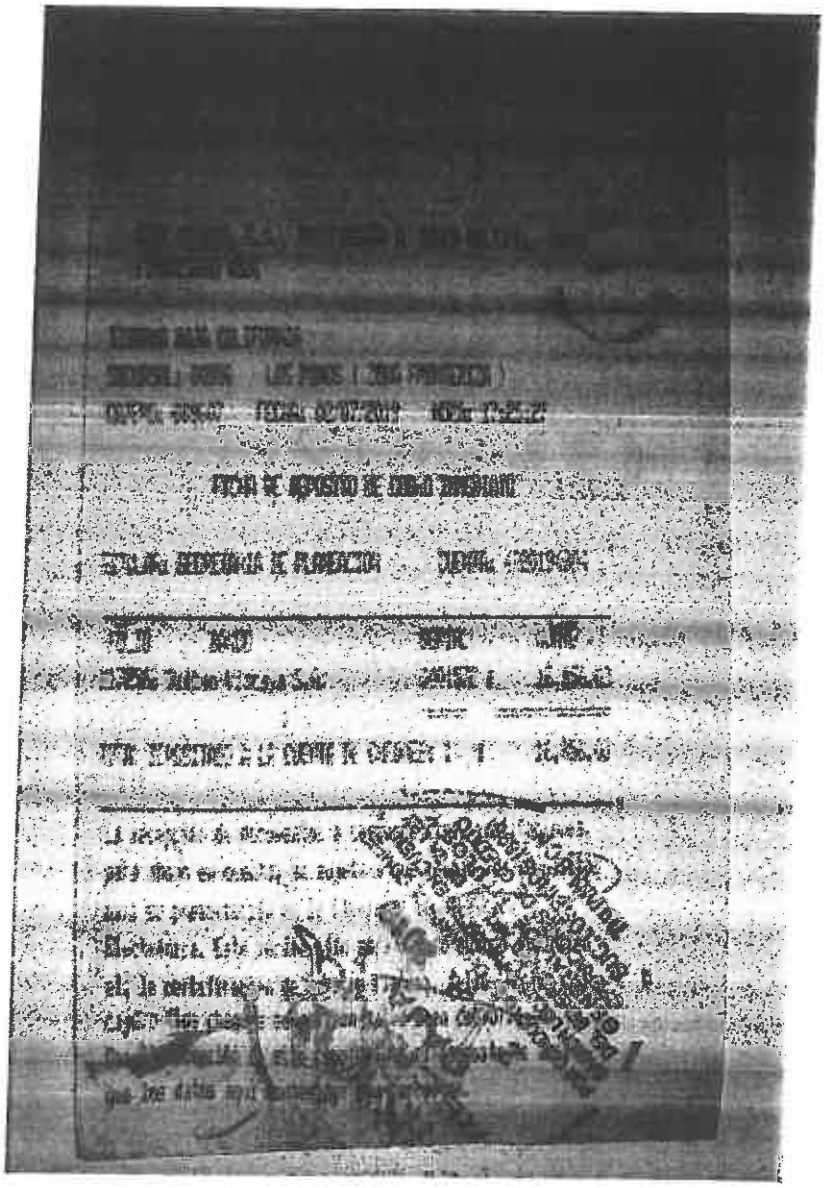
CALCULO DE INTERESES DE MONTO OBSERVADO A REINTEGRAR CON RECURSO FEDERAL

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
CONTRATO: CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-03
OBRA: ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN: 10010058568 E.P. PLAN DE AYALA, 10010058570 E.S. GENERAL NO. 40, 10010058562 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARIANO MATAMOROS, 10010058561 J.N. CARLOS A. CARRILLO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

	2018		2019					
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL DE INTERESES GENERADOS
Tasa de Interes Aplicada sobre saldos insolutos	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	0.750%	
Monto Total Observado $13,806.23 s/iva	$ 103.55	$ 103.55	$ 103.55	$ 103.55	$ 103.55	$ 103.55	$ 103.55	$ 724.83

Saldo Insoluto $ 13,806.23

Saldo a reintegrar: $ 14,531.06
IVA 16%: $ 2,324.97
Saldo a reintegrar: $ 16,856.03



CÉDULA DE OBSERVACIONES

Entidad Federativa: Baja California

Fecha: 30 de abril de 2019

Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Ente Auditado: Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Ejercicio Presupuestal: 2018

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICO MORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES TOTALES				MONTO
			PAGADO	REALIZADO	DIFERENCIA	P U	
3	RAMPAS Y ANDADORES						
3.01	FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES EN ESPESOR DE 10 CMS REFORZADO CON MALLA DE REFUERZO 6"X6" -10/10, ACABADO PULIDO INTEGRAL Y ESCOBILLADO FINO ANTIDERRAPANTE.	M2	251.00	203.60	47.40	$330.29	$15,655.75
	GINMASIO AL AIRE LIBRE						
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO MARCA MONOPARK MODELO MP -064, ESQUIADORA DOBLE O SIMILAR.	PZA	2.00	1.00	1.00	$36,967.40	$36,967.40
EXT	EXTRAORDINARIO						
EXT-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO REMOVIBLE, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" DE 90 CMS DE ALTURA, EN ANDADOR PARA RESTRINGIR EL PASO VEHICULAR.	PZA	1.00	0.00	1.00	$1,006.98	$1,006.98
						SUBTOTAL	$53,630.13
						IVA	$8,580.82
						TOTAL	$62,210.95

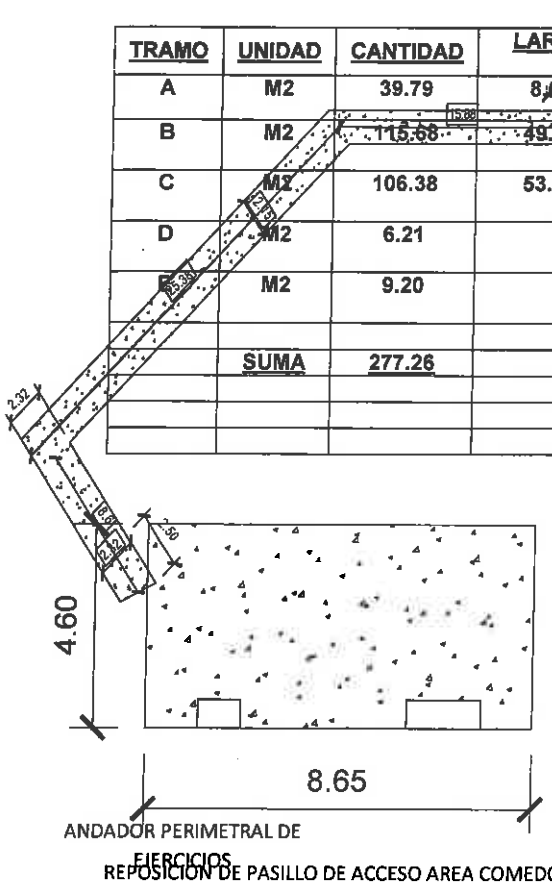
No. de Contrato: CP-SDS-BC-TIJ-FOTRADIS-18-01
Nombre de la Obra: 10010058565 - ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE PUBLICOMORELOS PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (FOTRADIS).
Inversión Contratado: $927,907.01 m.n.
Inversión Ejercida: $972,416.52 m.n.

No.	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	VOLUMEN PAGADO	VOLUMEN RELIZADO	DIFERENCIA	SOLVENTADO	P.U. PESOS	CANTIDAD	
								IMPORTE	REINTEGRO
3	**RAMPAS Y ANDADORES**								
3.01	FIRME DE CONCRETO EN ANDADORES EN ESPESOR DE 10 CMS REFORZADO CON MALLA DE REFUERZO 6"X6" -10/10, ACABADO PULIDO INTEGRAL Y ESCOBILLADO FINO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS HABILITADO ARMADO COLADO VIBRADO Y CURADO.	M2	251.00	203.60	47.40	257.05	$330.29	$15,655.75	0.00
	GIMNASIO AL AIRE LIBRE								
6.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO MARCA MONOPARK MODELO MP -064, ESQUIADORA DOBLE O SIMILAR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	1.00	1.00	0.00	$36,967.40	$36,967.40	$36,967.40
EXT	**EXTRAORDINARIO**								
EXT-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO METALICO REMOVIBLE, A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 3" DE 90 CMS DE ALTURA, EN ANDADOR PARA RESTRINGIR EL PASO VEHICULAR. INCLUYE: CORTE Y RUPTURA DE ANDADOR, EXCAVACION, COLADO, SUMINSTRO DE TUBULAR REDONDO DE 3" Y, ARGOLLAS, CANDADO, CORTE, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.00	1.00	1.00	$1,006.98	$1,006.98	0.00
							SUBTOTAL	**$53,630.13**	**$36,967.40**
							IVA	**$8,580.82**	**$5914.78**
							TOTAL	**$62,210.95**	**$42,882.18**

01.- FIRMÉ DE CONCRETO EN ANDADORES EN ESPESOR DE 10 CMS REFORZADO CON MALLA DE REFUERZO 6"X6" -10/10, ACABADO PULIDO INTEGRAL Y ESCOBILLADO FINO ANTIDERRAPANTE. INCLUYE: TODOS LOS SUMINISTROS HABILITADO ARMADO COLADO VIBRADO Y CURADO.

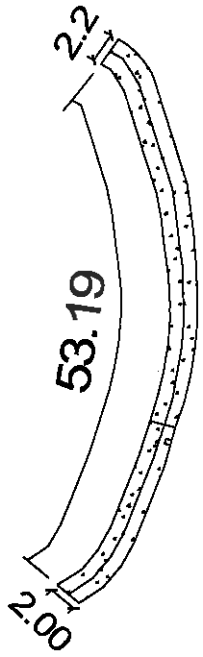
FIRME 1

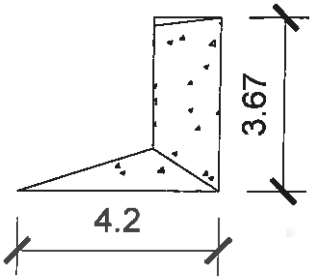
TRAMO	UNIDAD	CANTIDAD	LARGO	ANCHO		ESPACIO
A	M2	39.79	8.65	4.60		REPOSICION DE PASILLO DE ACCESO AREA COMEDOR
B	M2	115.68	49.86	2.32		REHABILITACION DE ANDADOR PERIMETRAL A EJERCICIOS
C	M2	106.38	53.19	2.00		REHABILITACION DE ANDADOR DE ACCESO A ANFITEATRO
D	M2	6.21				PISO CUCHILLA EN ÁREA DEACCESO A EJERCICIOS
E	M2	9.20				PISO CUCHILLA EN ÁREA DE ACCESO A KIOSCO
	SUMA	277.26				



ANDADOR PERIMETRAL DE EJERCICIOS

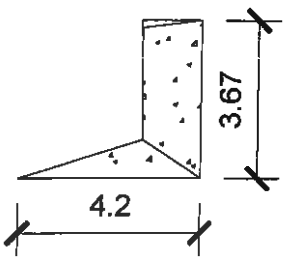
REPOSICIÓN DE PASILLO DE ACCESO AREA COMEDOR





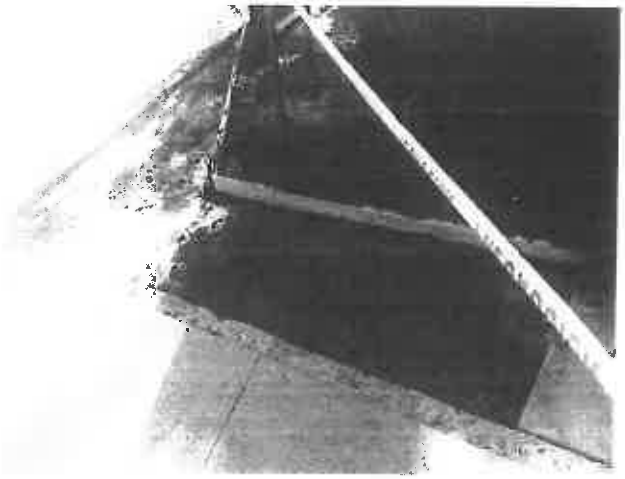
REHABILITACION DE RAMPA DE

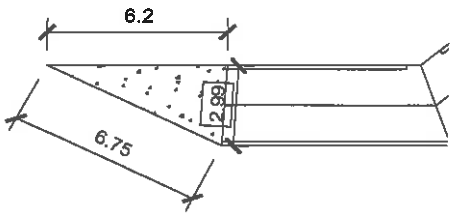
ACCESO A ANFITEATRO



PISO CUCHILLA EN ÁREA DE

ACCESO A EJERCICIOS

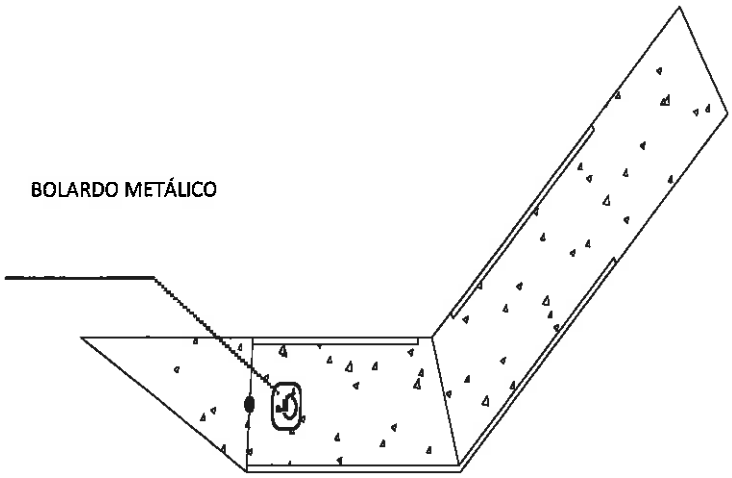




PISO CUCHILLA EN ÁREA DE ACCESO A KIOSCO

EXTRAODINARIO 5

TRAMO	UNIDAD	CANTIDAD
RAMPA 1	PZA	1.00
	SUMA	1.00



BOLARDO METÁLICO

RAMPA DE ACCESO A KIOSCO