



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

4
1/19

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

I. OBJETIVO:

Derivado de la auditoría No. AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019 practicada a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco con referencia al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del ejercicio presupuestal 2018 con número de orden 1109/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, se realiza una valoración y análisis, que arroja como resultado hallazgos derivados de la verificación Físico-Financiera, con el fin de constatar de acuerdo a la documentación soporte presentada, el correcto uso de los recursos otorgados; procediendo a su confronta.

II. LUGAR Y FECHA:

En las oficinas que ocupa la Comisión Estatal del Agua Jalisco CEA Jalisco; ubicada en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190, siendo las 11:00 horas del día 29 de marzo de 2019.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN:

- 1107/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, (Firma de Acta de Inicio).
- 1108/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, (Notificación de Auditoría).
- 1109/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, (Orden de Auditoría).
- 1110/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 08 de marzo de 2019, (Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES:

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO)

| NOMBRE | CARGO |
|---------------------------------------|---|
| Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández | Encargada del Órgano Interno de Control del CEA |

CONTRALORIA DEL ESTADO

| NOMBRE | CARGO |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ing. Francisco Martín Preciado Robles | Personal Contratado |
| Ing. Eduardo Cervantes Fuentes | Personal Contratado |
| L.I.A Reginaldo López Arellano | Personal Contratado |

APERCIBIMIENTOS GENERALES

Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, que a la letra dice:

Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa:
I.- Al que interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.

Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor probatorio de la misma. Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

L Z 9 0



Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

Handwritten: 2/19, 4

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

V. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES

ANTECEDENTES.

El Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), es el medio establecido para la asignación y utilización de recursos provenientes de los ingresos federales que obtenga la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se suministren a las empresas públicas y privadas a que se refiere la fracción I, apartado B del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos (LFD).

Los mecanismos y requisitos para la asignación de dichos recursos se encuentran establecidos en los Lineamientos vigentes publicados el 20 octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, y se destinan a un "programa de acciones" que tengan como objetivo la realización de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los términos previstos por el artículo 231-A de la LFD.

En el ejercicio presupuestal 2018, a través del PRODDER, se asignaron recursos en el estado de Jalisco, por la cantidad de \$ 232,817,611.00 (doscientos treinta y dos millones ochocientos diecisiete mil seiscientos once/ 00/100 MN), mediante programas de acciones, y sus modificatorios, acordados entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Organismo Público Descentralizado denominado "Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SIAPA).

ACTUACIONES FINANCIERAS.

El pasado martes 19 de marzo del año en curso, el personal actuante comisionado de la Contraloría del Estado, se reunió con personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO), con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera y de cumplimiento, referente al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), ejercicio presupuestal 2018.

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO), se determinaron los siguientes:

Hechos:

1. La inversión autorizada para la Comisión Estatal del Agua Jalisco CEA Jalisco fue de \$ 175.817,611.00 (ciento setenta y cinco millones ochocientos diecisiete mil seiscientos once 00/100 M.N.), repartidas en 47 obras y/o acciones, de las cuales solo se realizaron 19 y las 28 restantes fueron canceladas. *Nota: Se anexa en esta Acta de Confronta el listado de Obras y/o Acciones canceladas.*

La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco) ejerció 1 y las 18 obras y/o acciones restantes, fueron ejecutadas por Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SIAPA), dando un total por la cantidad de \$115, 270,337.81 (Ciento quince millones doscientos setenta mil trescientos treinta y siete pesos 81/100 M.N) tal como se muestra en la siguiente tabla:

Handwritten signature and initials



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

u
3/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| OBRA / ACCIÓN | MUNICIPIO | INICIO | TERMINACIÓN | TOTAL | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL Y/O OTROS | STATUS |
|---|-------------|--------|-------------|---------------|------------------|--------|----------------|-----------|
| Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Suministro de productos químicos para Potabilización (Sulfato de Aluminio líquido estándar al 6.2% de Alúmina, base seca) | GUADALAJARA | ago-18 | dic-18 | 18,324,848.76 | 9,162,424.38 | 0.00 | 9,162,424.38 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Suministro de productos químicos para Potabilización (Polímero Cationico, P-DADMAC) | GUADALAJARA | jul-18 | nov-18 | 7,132,990.04 | 3,566,495.02 | 0.00 | 3,566,495.02 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Cloro gas licuado en contenedores de 907 kg | GUADALAJARA | jul-18 | nov-18 | 5,959,207.68 | 2,979,603.84 | 0.00 | 2,979,603.84 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Cloro gas licuado en contenedores de 68 kg | GUADALAJARA | jul-18 | nov-18 | 138,828.80 | 69,414.40 | 0.00 | 69,414.40 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Estudios y Diagnósticos ; Seccionamiento y/o sectorización de redes ; Sectorización de 33 áreas hidráulicas, acción que contempla la construcción de cajas de ingreso a cada sector hidrométrico, así como la instalación de válvula reductora de presión, macromedidor, filtros en "Y", válvulas de admisión y expulsión de aire (VAEA), así como la instalación y puesta en operación de sistema de telemetría (UTR) para la transmisión de datos a centro de control general del SIAPA. | ZAPOPAN | sep-18 | dic-18 | 18,813,409.12 | 9,406,704.56 | 0.00 | 9,406,704.56 | Terminada |
| Rehabilitada Línea de distribución ; Tomas domiciliarias ; Sustitución de tomas domiciliarias de agua potable de 1/2" de Ø en la Colonia Las Liebres. | TLAQUEPAQUE | sep-18 | dic-18 | 10,098,561.63 | 5,049,280.81 | 0.00 | 5,049,280.82 | Terminada |

229



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
4/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------------|------------|------|------------|-----------|
| <p>Nueva Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; Construcción de caseta de desinfección de agua por método de electrolisis, con dimensiones 2.80 x 3.20 mts., y obras complementarias. La construcción será por método tradicional a base de muros de block 11x 14x28, dalas, castillos, aplanados, construcción de trincheras para las líneas de alimentación e inyección de cloro 40 cm x 40 cm, rejillas, contramarcos y losa perimetral, deberá incluir además instalación eléctrica e instalación hidráulica para el "Cárcamo Ocotillo", municipio de Tonalá, Jalisco.</p> | TONALA | sep-18 | dic-18 | 65,269.02 | 32,634.51 | 0.00 | 32,634.51 | Terminada |
| <p>Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento de caseta de desinfección de agua por método de electrolisis, así como el sistema de cloración por medio de electrolisis, su analizador de cloro, kit de regadera y fuente lavajos, y su puesta en marcha para el "Cárcamo Ocotillo", municipio de Tonalá, Jalisco.</p> | TONALA | sep-18 | dic-18 | 1,282,254.50 | 641,127.25 | 0.00 | 641,127.25 | Terminada |
| <p>Nueva Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; Construcción de caseta de desinfección de agua por método de electrolisis, con dimensiones 2.80 x 3.20 mts., y obras complementarias. La construcción será por método tradicional a base de muros de block 11x 14x28, dalas, castillos, aplanados, construcción de trincheras para las líneas de alimentación e inyección de cloro 40 cm x 40 cm, rejillas, contramarcos y losa perimetral, deberá incluir además instalación eléctrica e instalación hidráulica para el "Cárcamo Lomas del Cuatro", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.</p> | TLAQUEPAQUE | sep-18 | dic-18 | 59,063.43 | 29,531.72 | 0.00 | 29,531.71 | Terminada |

Handwritten signature and initials



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

5/19 4

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------------|------------|------|------------|-----------|
| Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Equipamiento de caseta de desinfección de agua por método de electrólisis, así como el sistema de cloración por medio de electrolysis, su analizador de cloro, kit de regadera y fuente lavajos, y su puesta en marcha para el "Cárcamo Lomas del Cuatro", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | TLAQUEPAQUE | sep-18 | dic-18 | 1,310,296.99 | 655,148.49 | 0.00 | 655,148.50 | Terminada |
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de agitadores superficiales fabricados en acero inoxidable para los filtros 5, 6, 7 y 8 del modulo 2, de la Planta Potabilizadora no. 2, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder. | TLAQUEPAQUE | oct-18 | nov-18 | 375,770.40 | 187,885.20 | 0.00 | 187,885.20 | Terminada |
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de agitadores superficiales fabricados en acero inoxidable para los filtros del 1 al 8 del modulo 1 y del 1 al 4 del modulo 2, de la Planta Potabilizadora no. 2, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder. | TLAQUEPAQUE | oct-18 | nov-18 | 1,315,196.40 | 657,598.20 | 0.00 | 657,598.20 | Terminada |

129



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
6/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Adquisición de equipo de laboratorio para evaluar la calidad de todo tipo de agua, consistente en: - Enfriador con circulación a temperatura de 5 a 40°C, estabilidad ± 0.1°C - Baño con circulación digital de capacidad de 6.3 litros, la cámara es de 11 13/16 x 6 1/8 x 5 7/8 de 110 v 60HZ 80w rango temperatura: 5 a 99°C - Equipo medidor de Oxígeno Disuelto de mesa V start 30 Orión, que incluye Sonda Polarográfica 086030MD, Funda de Calibración para sonda de Oxígeno Disuelto y Kit de Mantenimiento de la sonda de Oxígeno disuelto. | GUADALAJARA | ago-18 | sep-18 | 178,894.04 | 89,447.02 | 89,447.02 | 0.00 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta Alamo Revolución, ubicada en Batalla de Zacatecas N°. 3080, Col. Fraccionamiento Revolución, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jal. | TLAQUEPAQUE | oct-18 | nov-18 | 3,531,953.00 | 1,765,976.50 | 0.00 | 1,765,976.50 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta Colli, ubicada en Av. Tepeyac y Anillo periférico Norte Manuel Gomez Morin , Col. Paraisos del Colli, Municipio de Zapopan, Jal. | ZAPOPAN | oct-18 | nov-18 | 1,738,767.00 | 869,383.50 | 0.00 | 869,383.50 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta de Bombeo Santa Cruz (Chapala), ubicada en el Km. 5, carretera San Nicolás, en Santa Cruz de la Soledad, Chapala, Jal. | CHAPALA | oct-18 | nov-18 | 40,836,601.00 | 20,418,300.50 | 0.00 | 20,418,300.50 | Terminada |

Handwritten marks and signature



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
7/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta Polanco, ubicada en Calle No. 30 y Av. Patria, Col. Lomas de Polanco, Municipio de Tlaquepaque, Jal. | TLAQUEPAQUE | oct-18 | nov-18 | 1,741,663.00 | 870,831.50 | 0.00 | 870,831.50 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Macrotanque Las Huertas, ubicada en Constitución de 1857 N°. 3741, Col. El Tapatio, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jal. | TLAQUEPAQUE | oct-18 | nov-18 | 1,541,515.00 | 770,757.50 | 0.00 | 770,757.50 | Terminada |
| Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Carcamo 1 Federalistas, ubicada en Camino antiguo a Tesistan 734, Col. Girasoles, Municipio de Zapopan, Jal. | ZAPOPAN | oct-18 | nov-18 | 825,248.00 | 412,624.00 | 0.00 | 412,624.00 | Terminada |
| TOTALES | | | | \$115,270,337.81 | \$ 57, 635,168.90 | \$ 89, 447.02 | \$ 57,545,721.89 | |

Recursos que ingresaron a la cuenta Banorte

2. En la cuenta bancaria específica, aperturada por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), para el programa PRODDER Ejercicio 2018, del Banco Mercantil del Norte (BANORTE), con número de cuenta 595986640, se ministraron recursos federales por un monto de \$ 87'271,818.00 de los cuales se ejercieron la cantidad de \$ 57'635,168.90 mismos que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco) transfiere al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SIAPA), quedando un saldo por la cantidad de \$ 29'636,649.10 (veintinueve millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve 10/100 M.N.), por recursos no comprobados o no ejercidos, que aún no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación, mencionados en la siguiente tabla:

| CUENTA | BANCO | DESGLOCE | TOTAL |
|-----------|-------------------------------------|--|------------------|
| 595986640 | Banco Mercantil del Norte (BANORTE) | Aportación Federal, al CEA | |
| | | Menos, Transferida al SIAPA | \$ 87,271,818.00 |
| | | Menos, Aportación Estatal | \$ 57,545,721.89 |
| | | Total, que el CEA deberá de Reintegrar a la TESOFE | \$ 89, 447.02 |
| | | | \$ 29,636,649.10 |

229



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
8/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

3 La Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA Jalisco), recibió recursos Federales como Devolución del Pago de Derechos por un monto de \$ 57,635, 168.9 (Cincuenta y siete millones seiscientos treinta y cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 9/100 M.N.), mismos que se trasladan a la cuenta bancaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (SIAPA), tal como lo marca el Convenio de Colaboración que celebran, el Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (C.E.A.S) y el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA), con fecha de 6 octubre de 2003.

Clausula QUINTA, Las partes que comparecen a la suscripción del presente instrumento, convienen en que, las cantidades de dinero que como devolución del pago de derechos en los términos previstos por el artículo 123 A de la Ley Federal de Derechos, realice la Comisión Nacional del Agua, serán entregadas a las CEAS, quien se obliga a devolverlas íntegramente y de inmediato al SIAPA en caso de que no sea factible que el SIAPA las reciba directamente de la Comisión Nacional del Agua.

ACTUACIONES TÉCNICAS.

El pasado miércoles 19 de marzo del año en curso, el personal actuante comisionado de la Contraloría del Estado, se reunió con personal de la CEA Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental técnica atendiendo los oficios 1110/DGVCO/DAOC/2019 y 1109/DGVCO/DAOC/2019 en referencia a la auditoría No. AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019 practicada a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco con referencia al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) del ejercicio presupuestal 2018.

Hechos:

La inspección física se realizó el día 20 de marzo 2019, por lo que, el Ing. Francisco Martín Preciado Robles y Ing. Eduardo Cervantes Fuentes, personal adscrito a la Contraloría del Estado de Jalisco, acudieron al sitio donde se suministraron las adquisiciones, siendo este el Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, donde fueron acompañados por el Ing. José de Jesús González Soria, Auditor Jr., designado por la Comisión Estatal del Agua Jalisco, como apoyo a las visita en campo derivada de la auditoría en curso, por lo que, derivado de la visita realizada, se pudo constatar que:

- a) Las adquisiciones correspondientes al contrato No. CEA-(DA)-PTAR-ADQ-EQUIPOS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO-PRODDER-009/2018 fueron suministradas en el Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicado en Av. Solidaridad- Iberoamericana Km. 11 (Carretera a Chapala), Col. Las Pintas C.P. 45690, El Salto, Jalisco, México.
- b) Los equipos que se suministraron con los recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018) fueron
 - a. Termobañó digital con circulación de agua 6.30 lts.
 - b. Enfriador de circulación con rango de temperatura de 5 a 40 grados.
 - c. Equipo medidor de oxígeno disuelto. Oxímetro que incluye sonda polarográfica y manga de calibración.
- c) Las adquisiciones correspondientes al contrato No. CEA-(DA)-PTAR-ADQ-EQUIPOS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO-PRODDER-009/2018 se encuentran instaladas y en correcto funcionamiento.



Campo Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
a/ 19 |

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

- d) Una vez que se realizó la revisión documental, se detectaron adecuaciones que implican variaciones en las metas o en los presupuestos inicialmente aprobados, sin contar con las autorizaciones correspondientes, puesto que inicialmente se autorizaron 47 obras y/o acciones y al cierre del ejercicio 2018 se cancelaron 28 de éstas, sin presentar justificación pertinente o documento legal que ampare estos hechos.

Resultados y/o Conclusiones

Financieras:

Durante el proceso de la auditoría se pudo constatar un saldo a la fecha, en la cuenta bancaria específica aperturada por la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), para el programa PRODDER Ejercicio 2018, por la cantidad de \$ \$ 29'636,649.10, por recursos no comprobados o no ejercidos, junto con sus cargas financieras que deberá de reintegrar a la Tesorería de la Federación.

Técnicas:

Como resultado de la valoración física y documental practicada al contrato de adquisición de bienes No. CEA-(DA)-PTAR-ADQ-EQUIPOS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO-PRODDER-009/2018, el equipo de laboratorio anteriormente descrito se encuentra suministrado y trabajando de manera adecuada en el Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y referente a la documentación soporte que integra el expediente unitario, cumple con los requerimientos establecidos, justificando de manera adecuada las erogaciones efectuadas.

DECLARACIONES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

NO HACEN DECLARACIONES AL RESPECTO.

DECLARACIONES DEL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL.

Se concede un plazo de 05 días hábiles para su atención

VI. RESOLUCIONES.

Como resultado del levantamiento de la presente acta, se determina que La Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco), deberá efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación por la cantidad de \$ 29'636,649.10, más los intereses generados a la fecha del reintegro. Así mismo, deberá enviar a la Contraloría del Estado de Jalisco la documentación certificada que acredite el reintegro a la TESOFE (tanto del importe observado como de los intereses que se hayan generado). La evidencia documental que deberá ser presentada por la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco) consiste en: la línea de captura proporcionada por la TESOFE, la ficha de pago o transferencia bancaria electrónica en donde se reflejen los respectivos pagos, y el estado de cuenta bancario en el que se especifique el origen de los recursos con los que se realizaron los reintegros.

Para las acciones correspondientes al contrato de adquisición de bienes No. CEA-(DA)-PTAR-ADQ-EQUIPOS DE CIRCULACIÓN Y MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO-PRODDER-009/2018, el equipo de laboratorio anteriormente descrito se encuentra suministrado y trabajando de manera adecuada en el Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y se anexa evidencia en formato digital.

Handwritten signature and initials



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

10/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

VII CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Una vez asentadas y leídas las actuaciones y declaraciones a los participantes y no habiendo más que agregar, se cierra la presente siendo las 13:00 horas del día 29 de marzo de 2019, firmando de conformidad al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO)

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------------------|---|-------|
| Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández | Encargada del Órgano Interno de Control del CEA | |

CONTRALORIA DEL ESTADO

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Ing. Francisco Martín Preciado Robles | Prestador de Servicios Profesionales | |
| Ing. Eduardo Cervantes Fuentes | Prestador de Servicios Profesionales | |
| L.I.A. Reginaldo López Arellano | Prestador de Servicios Profesionales | |



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
11/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

ANEXOS

Listado de Obras y/o Acciones canceladas.

| NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | INVERSION AUTORIZADA | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------|----------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| | | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPAL Y/OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPAL | |
| Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Hipoclorito de sodio al 13% de cloro activo | GUADALAJARA | 143,504 | 71,752 | 0 | 71,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejorada Obra de captación superficial ; Macromedidor ; Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en operación de 24 macromedidores de flujo, con sistema integral de envío remoto de datos y recepción al puesto central de control del SIAPA, incluye: el registrar variables de caudal, presión y volúmenes totalizados, para instalarse en los principales acueductos de las fuentes de extracción de agua cruda, y suministro de agua potable en los siguientes sitios: Planta de bombeo Chapala: de 84" de Ø (1 pza), Presa Elías González Chávez: de 72" de Ø (1 pza.), Planta de Bombeo No. 2: de 30" de Ø (5 pzas.), Planta Potabilizadora No. 1; de 72" de Ø (1 pza.), 54" de Ø (2 pzas.), 48" de Ø (1 pza.), 42" de Ø (1 pza.), 36" de Ø (1 pza.), 24" de Ø (1 pza.), Canal abierto en influente derecho e izquierdo (2 pzas.), Planta Potabilizadora No. 2; de 72" de Ø (1 pza.), de 30" de Ø (1 pza.), 16" de Ø (1 pza.), Canal abierto en influente derecho e izquierdo (2 pzas.), Planta Potabilizadora No. 3; de 72" de Ø (1 pza), 36" de Ø (1 pza.), Manantial Los Colomos; de 20" de Ø (1 pza.). | GUADALAJARA | 8,332,392 | 4,166,196 | 0 | 4,166,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 34 equipos de bombeo con las siguientes características: 12 Equipos de bombeo tipo turbina vertical, en diferentes capacidades (3 de 500 L.P.S., 60 CDT, en tanque Polanco, 5 de 500 L.P.S., 40 CDT, en tanque Álamo Revolución, 1 de 250 L.P.S., 85 CDT, en tanque Colomos, 2 de 150 L.P.S., 100 CDT, en tanque Reyes Heróles y 1 de 35 L.P.S., 80 CDT, en tanque Loma Dorada) y 22 Electrobombas sumergibles de alta eficiencia, de 440 volts, en diferentes capacidades (7 de 30 L.P.S., 180 mts. de CDT, en Pozos: 61 Tes., Arenales 1, Duraznera, 66-A Tes., 67 Tes., 3 Bajío la Arena y Paseos del Sol, 4 de 30 L.P.S., 160 mts. de CDT, en Pozos: 69 Tes., Panteón, C Valle Real y B Bajío la Arena, 2 de 25 L.P.S., 180 mts. de CDT, en Pozos: 58 Tes. y Santa Ana 3, 6 de 20 L.P.S., 160 mts. de CDT, en Pozos: 60 Tes., L Valle Real, 4 Valle Real, Valle Norte, Arboledas y Providencia, 1 de 16 L.P.S., 140 mts. de CDT, en Pozo Educadores Jaliscienses, 2 de 5 L.P.S., 180 mts. de CDT, en Pozos: Santa Laura y 3 Pinos). La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA, fuera del PRODDER. | GUADALAJARA | 13,136,422 | 6,568,211 | 0 | 6,568,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |

229



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
12/a

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 28 motores de alta eficiencia de distintas capacidades para acoplarse en equipos de bombeo tipo turbina vertical, con las siguientes características: Motor vertical, flecha hueca, eficiencia Premium con aislamiento clase H, para trabajar con variador de frecuencia de; 50 hp 440/220volts (5 pzas.), para el Tq. San Pedrito, Tq. Cerro del Cuatro, Tq. Loma Bonita Mateos, Tq. Talpita y Elevado Nuevo México; de 60 hp 440/220volts (3 pzas.), para el Tq. San Pedrito, T. loma dorada y Tq. Oblatos; de 100 hp 440/220volts (4 pzas.), para el Tq. San Pedrito, Pozo 20 Testistán, Tq. Talpita y Tq. Tabachines; de 250 hp 440/220volts (2pzas.), para el Tq. Reyes Heróles y Pozo 70 Testistán; de 30 hp 440/220volts (6 pzas.), Tq. Loma Bonita Mateos, Tq. Javier Vargas, Tq. Gigante Patria, Pozo Garza Verde Valle, Tq. Tecos Patria y Tq. Testistán, 200 hp 440/220/ volts (1 pza.), para el Pozo 8 Tes.; 75 hp 440/220volts (2 pzas.), para el Pozo 42 Tes., y Planta 33; 150 hp 440/220volts (1 pza.), para Cárcamo Federalistas 1; 125 hp 440/220volts (1 pza.), para el Cárcamo Federalistas 2; 10 hp. 440/220volts (2 pzas.), para el Tq. Bóvedas y Tq. Regency; y 40 hp 440/220volts (1 pza.), para el Tq. Testistán. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA, fuera del PRODDER.</p> | GUADALAJARA | 7,132,096 | 3,566,048 | 0 | 3,566,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro e instalación y puesta en operación de 20 equipos de telemetría mediante unidades de terminal remota (UTR) para instalarse en pozos, incluye lo siguiente: desinstalación de equipo existente, adecuaciones necesarias en sitio, cableados, gabinete para UTR, CPU, modulo mezclado 4AI, 16DI, 4DO, fuente de poder con cargador de batería, así como su puesta en marcha en los pozos: 78 Tes., 79 Tes., Gorgoros, Puerta de Hierro, Santa Laura, 42 Tes., 3E Tes., 3D Tes., 3C Tes., 43 Tes., 20 Tes., 70 Tes., 73 Tes., Bajo la Arena Bimbo, 56 Tes., 58 Tes., Jocotán, 61 Tes., 27 Toluquilla y 2 Tateposco.</p> | GUADALAJARA | 4,121,480 | 2,060,740 | 0 | 2,060,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Sustitución del sistema de telemetría en Macrotanque las Huertas, incluye: UTR , módulos: (1) de 16 AI, (1) de 8 AI, (2) de 32 DI, (2) de 32 DO, cableado y ductería a actuadores, batería de respaldo de 18 AH, 6 actuadores electromecánicos para válvulas de 20", programación y puesta en operación.</p> | TLAQUEPAQUE | 1,989,694 | 994,847 | 0 | 994,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipos de detección de fugas ; Adquisición de equipo especializado para la inspección de tuberías de agua potable; incluye vehículo acondicionado para su transporte y resguardo, cámara de video inspección para tuberías de 6" hasta 48".</p> | GUADALAJARA | 12,383,000 | 6,191,500 | 0 | 6,191,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro e instalación de 2 interruptores de 3,200 y 4,000 amp., con unidad micrologico 6.0 e, protecciones con ajustes largo, corto e instantáneo, falla a tierra y display para visualizar parámetros eléctricos de corriente y voltaje para instalarse en tanque Colli y macrotanque Las Huertas</p> | TLAQUEPAQUE | 657,998 | 328,999 | 0 | 328,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |

L 2 9



Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
13/19

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| |
| X |
| |

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 6 válvulas tipo "Y" de 14" y 12" para ser instaladas en tren de descarga de los equipos de bombeo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de tq. Colli. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder.</p> | ZAPOPAN | 2,088,000 | 1,044,000 | 0 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de Motor vertical 350hp 4polos 2300 vol 1800rpm ef premium en el Tanque Belenes</p> | ZAPOPAN | 981,127 | 490,563 | 0 | 490,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de bomba turbina lub agua descarga 12" mca as pumps, consta de cabezal estructural 12" x 12" x 24, mariposa roscada de bronce 12 x 2 1/2", hule recto para mariposa 1 15/16" x 2 1/2" x 4", kit para estopero c/pesado lub aceite de 1 15/16", flecha motriz lub agua 2 3/16" x 305 mts 10 hxp acero 1045, tubo de 12" x 1,52 mts rosca recta c-40 c/cople, flecha intermedia lub agua 2 3/16" x 152 mts 10 hxp acero 1045 metalizada en el Tanque Belenes</p> | ZAPOPAN | 440,334 | 220,167 | 0 | 220,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de Variador de velocidad en Media Tensión 2300 vol XMV660 para motores de 350HP en el Tanque Belenes.</p> | ZAPOPAN | 6,541,207 | 3,270,604 | 0 | 3,270,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 34 arrancadores de estado sólido integrados en gabinete para uso interior (NEMA I), con las dimensiones adecuadas para el arrancador y sus componentes, en distintas capacidades: de 100 HP, 440 V. (5 pzas.) en Rebomdeo San Pedrito, 125 HP, 440 V. (8 pzas.) en Rebomdeo Colli, Cárcamo Federalistas y Rebomdeo San Pedrito, 150 HP, 440 V. (5 pzas.) en Rebomdeo San Pedrito y Cárcamo Federalistas, 200 HP, 440 V. (8 pzas.) en Rebomdeo Colli y Rebomdeo San Pedrito, 250 HP, 440 V. (5 pzas.) en Rebomdeo Gigante Patria y Colomos, y 300 HP, 440 V. (3 pzas.) en Rebomdeo Reyes Heróles. Incluye: botoneras de arranque y paro, luces piloto indicadoras, selector de control m-f-a. Protecciones con fusibles ultrarrápidos, así como interruptor termomagnético, ventilación forzada (positiva y negativa), cableado de control y fuerza. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder</p> | GUADALAJARA | 6,699,000 | 3,349,500 | 0 | 3,349,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |

229



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
14/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 35 Variadores de frecuencia integrados en gabinete metálico con las dimensiones adecuadas para el variador y sus componentes, en distintas capacidades: de 30 HP, 220 V. (7 pzas.) en Pozos: Garza Verde Valle, Lechera, Esturión, Tres Pinos, Agua Azul 2, Agua Azul 3 y Tanque del sur, 40 HP, 440 V. (7 pzas.) en Rebombeco Gigante Patria, Rebombeco Javier Vargas y Rebombeco Plaza Corporativa, 50 HP, 440 V. (18 pzas.) en Rebombeco Cerro del Cuatro, pozos: Inglaterra, Potrero del Cambio, Santa Laura, Valle Real C, Valle Real K, Valle Real L y Valle Real D, 60 HP, 440 V. (3 pzas.) en Rebombeco Nuevo México. Incluye botoneras de arranque y paro, luces piloto indicadoras, selector de control m-f-a. Protecciones con fusibles ultrarrápidos, así como interruptor termomagnético, ventilación forzada (positiva y negativa), cableado de control y fuerza, supresor de picos, sensores de presión de 0-10 bars, salida 4-20 ma., La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder</p> | ZAPOPAN | 6,229,948 | 3,114,974 | 0 | 3,114,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro de tres equipos de bombeo para un gasto de 10 lps y una CDT de 30 m, incluye motor eléctrico de 5 HP para el sistema de lubricación de cojinetes en la planta de Bombeo Chapala. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del PRODDER.</p> | CHAPALA | 242,208 | 121,104 | 0 | 121,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Línea de distribución ; Planta de bombeo ; Adquisición de bomba tipo turbina vertical de 500 lps, para instalarse en el equipo no. 5 de la Planta de Rebombeco Intermedio Oriente, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación y arranque se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder.</p> | TLAQUEPAQUE | 669,480 | 334,740 | 0 | 334,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro de 1 válvula de alivio de 14" de diámetro, 1 VAE de 6" de diámetro, 1 válvula de compuerta de 24" de diámetro y 1 válvula check de 24" de diámetro, para instalarse en el equipo no. 5 de la Planta Rebombeco Intermedio Oriente. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del PRODDER.</p> | TLAQUEPAQUE | 757,480 | 378,740 | 0 | 378,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro, instalación y puesta en servicio de un banco de baterías de 125 VCD, 50 AH, con cargador rectificador, para protección y operación de la subestación eléctrica de la Planta De Bombeo Ocotlán, municipio de Ocotlán, Jalisco.</p> | OCOTLAN | 604,198 | 302,099 | 0 | 302,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| <p>Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro de 3 Equipos para determinación de Color (espectrofotómetros). Se ubicaran uno en cada laboratorio de las tres Plantas Potabilizadoras, para evaluar la calidad del agua.</p> | GUADALAJARA | 808,331 | 404,165 | 0 | 404,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada |

229



Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

4
15/19

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|---|-----------|------|---|---|---|-----------|
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro de un oxímetro (medidor de oxígeno disuelto), a ubicarse en laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 3, para evaluar la calidad del agua. | TONALA | 52,316 | 26,158 | 0 | 26,158 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro, instalación y capacitación de un Espectrofotómetro de Absorción Atómica a utilizarse en el laboratorio de la PP3 para evaluar la calidad del agua | TONALA | 1,644,236 | 822,118 | 0 | 822,118 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro de 2 equipos de tamizado con operación bidimensional (horizontal y vertical) Ro-Tap a utilizarse en los laboratorios de la Plantas Potabilizadoras 1 y 2 para evaluar la calidad de la arena sílica utilizada en el proceso de potabilización del agua. | GUADALAJARA | 252,880 | 126,440 | 0 | 126,440 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro, instalación y capacitación de 2 Equipos para destilación (uno para Cianuros y otro para Fenolesa utilizarse en el laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 1 para evaluar la calidad del agua potable. | GUADALAJARA | 614,800 | 307,400 | 0 | 307,400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro, instalación y capacitación de un Cromatografo de Gases con Detector de Masas y Captura de electrones a utilizarse en el laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 3 para evaluar la calidad del agua. | TONALA | 3,070,908 | 1,535,454 | 0 | 1,535,454 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o Instrumentación ; Equipo de laboratorio ; Suministro, instalación y capacitación un Equipo para determinación de Carbono Orgánico Total a utilizarse en el laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 3 para evaluar la calidad del agua. | TONALA | 1,398,983 | 699,492 | 0 | 699,491 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro, instalación y puesta en servicio de 5 arrancadores de estado sólido de 100 hp, 440 volts, para el Sistema de Bombeo del Acueducto Oriente 2 (álamo), en planta potabilizadora no.1, municipio de Guadalajara, Jalisco. | GUADALAJARA | 600,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 3 válvulas de alivio de 14" de diámetro para instalarse en los equipos no. 1, 2 y 3 de la planta de rebombeo intermedio oriente, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder. | TLAQUEPAQUE | 691,998 | 345,999 | 0 | 345,999 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |

Handwritten signature/initials



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

Campo
Administrativa
Confronta
Cierre de Auditoría

| |
|---|
| |
| X |
| |

Acta de Sitio

AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

16/19
4

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
Ejecutor: Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA JALISCO).

Ejercicio Presupuestal 2018

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|---------|------|---|---|---|-----------|
| Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Suministro de un cargador rectificador para banco de baterías de 500 ah entrada: 220 vca. ,29 aca, 60Hz, 129v-flotación, 140v-igualación, salida: 130 vcd., 40 acd, para tenerla fiabilidad en el sistema de suministro de voltaje en corriente directa (vcd), en la planta de bombeo Chapala. municipio de Chapala, Jalisco. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder. | CHAPALA | 350,000 | 175,000 | 0 | 175,000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | cancelada |
|--|---------|---------|---------|---|---------|------|---|---|---|-----------|

INVERSION AUTORIZADA

82,634,020

TOTAL EJERCIDO

0.00

Nota: La presente se imprime en 02 (dos) tantos, uno para la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEA), y otro más para la Contraloría del Estado de Jalisco.

1 2 9