



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

Hoja No. 1 de 5
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
No. observación: 02
Monto fiscalizable: \$175'817,611.00
Monto fiscalizado: \$175'530,609.00
Monto observado: Sin Cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO, (CEA Jalisco).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
<p>INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Con motivo de la auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019, practicada a los recursos del Programa de Devolución de Derechos, ejercicio presupuestal 2018; la cual se llevó a cabo del 19 al 29 de marzo del 2019; se solicitó al CEA, documentación comprobatoria de la aplicación del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento número 1110/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo de 2019.</p> <p>Aunado a lo anterior, el enlace designado por el CEA, presento la documentación comprobatoria del gasto, al ser revisados y considerando el recurso otorgado en cuanto a cumplimiento en la integración del expediente y meta física; asentando lo encontrado en los papeles de trabajo correspondientes.</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, en el ámbito de su competencia, solicita a la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco):</p> <p>I. La promoción de la investigación administrativa, dictaminado la procedencia de incoar el procedimiento administrativo a o los servidores públicos involucrados por los incumplimientos u omisiones a las disposiciones normativas; debiendo proceder conforme lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, debiendo informar por oficio a este Órgano Estatal de Control de las actuaciones al respecto.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <p>La Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco), a través del área competente, deberá girar instrucciones específicas por escrito a los responsables de la ejecución del programa para que implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia de Obra Pública, con la finalidad que en lo sucesivo no se vuelva a presentar esta observación, e informar a este Órgano Estatal de Control sobre dichas acciones.</p>



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

Hoja No. 2 de 5
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
No. observación: 02
Monto fiscalizable: \$175'817,611.00
Monto fiscalizado: \$175'530,609.00
Monto observado: Sin Cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO, (CEA Jalisco).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

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 pesos 00/100 M.N.)**, repartidas en 47 obras y/o acciones. Cabe mencionar que en la cuenta específica aperturada para la radicación de recursos, solo se ministraron **\$175'530,609.00 (ciento setenta y cinco millones, quinientos treinta mil seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.)**.

La Comisión Estatal del Agua Jalisco, realizó 1 (una) acción y las 18 restantes fueron ejecutadas por el SIAPA, con base en el Convenio de Colaboración, que en su Cláusula Quinta estableció la obligación de devolver las cantidades en dinero por concepto de pago de derechos, dando un total de **\$115'270,337.81 (ciento quince millones, doscientos setenta mil trescientos treinta y siete pesos 81/100 M.N)** y las 28 acciones restantes fueron canceladas, **ver Anexo 1.**

Habiendo efectuado la revisión documental del expediente del Programa PRODDER, y considerando la documentación presentada el día 19 de marzo a este OEC, prevaleció lo siguiente:

- La instancia ejecutora no ejerció con eficacia y oportunidad los recursos del programa de acciones autorizado, incumpliendo con las metas y los objetivos establecidos en el PRODDER, para el ejercicio presupuestal 2018.

Esto en relación a las 47 acciones aprobadas en el **"Programa de Acciones Modificadorio"** con fecha del 18 de septiembre del 2018, de las cuales solo se llevaron a cabo las 19 acciones.

En relación a lo anterior en el **Cierre de Ejercicio 2018 del Programa de**

Todo lo anterior en un plazo de 45 días hábiles de acuerdo al artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fecha de Notificación:

Día	Mes	Año
10	Junio	2019

Fecha Compromiso de Solventación:

Día	Mes	Año
12	Agosto	2019

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO, (CEA Jalisco).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

Devolución de Derechos (PRODDER), aparecen 28 acciones con la leyenda de CANCELADO.

De lo anterior se muestra en la siguiente tabla los porcentajes de cumplimiento de metas de acuerdo a lo autorizado y lo ejercido.

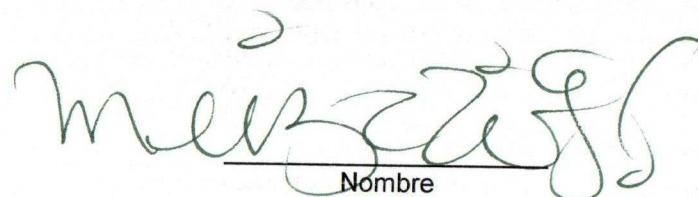
	Acciones autorizadas	Acciones Ejecutadas por SIAPA y CEA	Acciones no Ejecutadas
No. de acciones	47	19	28
Porcentaje % representativo	100%	65.5%	34.5%
Monto Autorizado	\$175'530,609.00	\$115, 270,337.81	\$ 60, 260,271.19

Datos sustraídos del *Programa de Acciones Modificadorio* con fecha del 18 de septiembre del 2018 y del *Cierre de Ejercicio 2018 del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)*.

Por lo cual y conforme al numeral XIV.- Derechos y Obligaciones del "PRESTADOR DEL SERVICIO", inciso d. De los lineamientos para la asignación de recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que a la letra dice: "Aplicar los recursos asignados en la ejecución de las acciones contempladas en el Programa de Acciones dictaminado favorablemente, de conformidad con los presentes Lineamientos."

Por lo que considerando lo anterior, resulta en el incumplimiento.

Por la Comisión Estatal del Agua Jalisco, (CEA Jalisco).



Nombre
Firma
Cargo






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

Hoja No. 4 de 5
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
No. observación: 02
Monto fiscalizable: \$175'817,611.00
Monto fiscalizado: \$175'530,609.00
Monto observado: Sin Cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO, (CEA Jalisco).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

CAUSA:

- Incumplimiento a los Lineamientos para la Asignación de Recursos para Acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo al contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.

EFFECTO:

- Recursos no convertidos en obras y/o acciones para beneficio de la población.
- Inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa a servidores públicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

Numeral XIV. Inciso d) e i), de los Lineamientos, para la Asignación de Recursos para Acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.

Artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



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

Hoja No. 5 de 5
Número de auditoría: AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019
No. observación: 02
Monto fiscalizable: \$175'817,611.00
Monto fiscalizado: \$175'530,609.00
Monto observado: Sin Cuantificar

CÉDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO, (CEA Jalisco).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Por la Contraloría del Estado de Jalisco		
 Mtro. Luis Enrique Barboza Niño Director General de Verificación y Control de Obra	 L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido Director de Área de Obra Convenida	 Ing. Sabino Mariscal Pascual Encargado de la Coordinación
 Ing. Eduardo Cervantes Fuentes Personal Contratado	 Ing. Francisco Martin Preciado Robles Personal Contratado	 L.I.A. Reginaldo López Arellano Personal Contratado



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



ANEXO 1 DE LA CEDULA DE OBSERVACIÓN N° 2
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

No. Acción	NOMBRE DE LA ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO TOTAL	TOTAL EJERCIDO	RADICADO			ESTATUS
				FEDERAL	ESTATAL	SIAPA	
PRODDER CEA							
1 PRODDER CEA	Suministro de productos químicos para Potabilización (Sulfato de Aluminio líquido estándar al 6.2% de Alúmina, base seca)	27,677,684.00	18,324,848.76	9,162,424.38	0.00	9,162,424.38	TERMINADA
2 PRODDER CEA	Suministro de productos químicos para Potabilización (Polímero Cationico, P-DADMAC)	8,830,702.00	7,132,990.06	3,566,495.03	0.00	3,566,495.03	TERMINADA
3 PRODDER CEA	Cloro gas licuado en contenedores de 907 kg	13,082,860.00	5,959,207.68	2,979,603.84	0.00	2,979,603.84	TERMINADA
4 PRODDER CEA	Cloro gas licuado en contenedores de 68 kg	264,830.00	138,828.8	69,414.40	0.00	69,414.40	TERMINADA
5 PRODDER CEA	Hipoclorito de sodio al 13% de cloro activo	143,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
6 PRODDER CEA	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.	19,558,380.00	18,813,409.12	9,406,704.56	0.00	9,406,704.56	TERMINADA
7 PRODDER CEA	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.).	8,332,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
8 PRODDER CEA	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 Heroes 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.	13,136,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
9 PRODDER CEA	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 440/220/volts (5 pzas.), para el Tq. San Pedrito, Tq. Cerro del Cuatro, Tq. Loma Bonita Mateos, Tq. Talpita y Elevado Nuevo México; de 60 hp 440/220/volts (3 pzas.), para el Tq. San Pedrito, T. Loma dorada y Tq. Oblatos, de 100 hp 440/220/volts (4 pzas.), para el Tq. San Pedrito, Pozo 20 Tesisán, Tq. Talpita y Tq. Tabachines, de 250 hp 440/220/volts (2pzas.), para el Tq. Reyes Heroes y Pozo 70 Tesisán, de 30 hp 440/220/volts (6 pzas.), Tq. Loma Bonita Mateos, Tq. Javier Vargas, Tq. Gigante Patria, Pozo Garza Verde Valle, Tq. Tecos Patria y Tq. Tesisán, 200 hp 440/220/volts (1 pza.), para el Pozo 8 Tes.; 75 hp 440/220/volts (2 pzas.), para el Pozo 42 Tes., y Planta 33; 150 hp 440/220/volts (1 pza.), para Cárcamo Federalistas 1; 125 hp 440/220/volts (1 pza.), para el Cárcamo Federalistas 2; 10 hp. 440/220/volts (2 pzas.), para el Tq. Bóvedas y Tq. Regency; y 40 hp 440/220/volts (1 pza.), para el Tq. Tesisán. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA, fuera del PRODDER.	7,132,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada

Handwritten signature/initials

Large handwritten signature and scribbles at the bottom of the page



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

ANEXO 1 DE LA CEDULA DE OBSERVACIÓN N° 2
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019



No. Acción	NOMBRE DE LA ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO TOTAL	TOTAL EJERCIDO	RADICADO			ESTATUS
				FEDERAL	ESTATAL	SIAPA	
PRODDER CEA							
10 PRODDER CEA	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, módulos necesarios en sitio, cableados, gabinete para 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 Tlateposco.	4,121,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
11 PRODDER CEA	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.	1,989,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
12 PRODDER CEA	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".	12,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
13 PRODDER CEA	Suministro e instalación de 2 interruptores de 3,200 y 4,000 amp., con unidad micrologic 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	657,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
14 PRODDER CEA	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 realizará con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder.	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
15 PRODDER CEA	Adquisición de Motor vertical 350hp 4polos 2300 vol 1800rpm ef premium en el Tanque Belenes	981,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
16 PRODDER CEA	Adquisición de bomba turbina lub agua descarga 12" mca as pumps, consta de cabezal estructural 12" x 12" x 24, mariposa rosca 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/coque, flecha intermedia lub agua 2 3/16" x 152 mts 10 hxp acero 1045 metalizada en el Tanque Belenes	440,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
17 PRODDER CEA	Adquisición de Variador de velocidad en Media Tensión 2300 vol XMV660 para motores de 350HP en el Tanque Belenes.	6,541,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
18 PRODDER CEA	Adquisición de 34 arrancadores de estardo sólido integrados en gabinete para uso interior (NEMA 1), con las dimensiones adecuadas para el arrancador y sus componentes, en distintas capacidades: de 100 HP, 440 V, (5 pzas.) en Rebombeo San Pedrito, 125 HP, 440 V, (8 pzas.) en Rebombeo Colli, Cárcamo Federalistas y Rebombeo San Pedrito, 150 HP, 440 V, (5 pzas.) en Rebombeo San Pedrito y Cárcamo Federalistas, 200 HP, 440 V, (8 pzas.) en Rebombeo Colli y Rebombeo San Pedrito, 250 HP, 440 V, (5 pzas.) en Rebombeo Gigante Patria y Colomos, y 300 HP, 440 V, (3 pzas.) en Rebombeo Reyes Heróles. Incluye: botoneras de arranque y paro, luces piloto indicadores, 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	6,699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
19 PRODDER CEA	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 Rebombeo Gigante Patria, Rebombeo Javier Vargas y Rebombeo Plaza Corporativa, 50 HP, 440 V, (18 pzas.) en Rebombeo 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 Rebombeo Nuevo México. Incluye botoneras de arranque y paro, luces piloto indicadores, 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	6,229,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
20 PRODDER CEA	Sustitución de tomas domiciliarias de agua potable de 1/2" de Ø en la Colonia Las Liebres.	10,444,718.00	10,098,561.62	5,049,280.81	0.00	5,049,280.81	Terminada



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

ANEXO 1 DE LA CEDULA DE OBSERVACIÓN N° 2
AUD/DIRJAL/PRODDER-CEA/2019



No. Acción	NOMBRE DE LA ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO TOTAL	TOTAL EJERCIDO	RADICADO			ESTATUS
				FEDERAL	ESTATAL	SIAPA	
PRODDER CEA							
21 PRODDER CEA	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.	164,674.00	65,269.02	32,634.51	0.00	32,634.51	Terminada
22 PRODDER CEA	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 lavaojos, y su puesta en marcha para el "Cárcamo Ocotillo", municipio de Tonalá, Jalisco.	1,299,664.00	1,282,254.50	641,127.25	0.00	641,127.25	Terminada
23 PRODDER CEA	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.	164,674.00	59,063.44	29,531.72	0.00	29,531.72	Terminada
24 PRODDER CEA	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 lavaojos, y su puesta en marcha para el "Cárcamo Lomas del Cuatro", municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	1,299,664.00	1,310,296.98	655,148.49	0.00	655,148.49	Terminada
25 PRODDER CEA	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.	242,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
26 PRODDER CEA	Adquisición de bomba tipo turbina vertical de 500 lps, para instalarse en el equipo no. 5 de la Planta de Rebombeo Intermedio Oriente, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación y arranque se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder.	669,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
27 PRODDER CEA	Suministro de 1 válvula de alivio de 14" de diámetro, 1 VAEA 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 Rebombeo Intermedio Oriente. La instalación se realizará con recursos propios del SIAPA fuera del PRODDER.	757,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
28 PRODDER CEA	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.	604,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
29 PRODDER CEA	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.	808,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
30 PRODDER CEA	Suministro de un oxímetro (medidor de oxígeno disuelto), a ubicarse en laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 3, para evaluar la calidad del agua.	52,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
31 PRODDER CEA	Suministro, instalación y capacitación de un Espectrofotómetro de Absorción Atómica a utilizarse en el laboratorio de la PP3 para evaluar la calidad del agua.	1,644,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
32 PRODDER CEA	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.	252,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
33 PRODDER CEA	Suministro, instalación y capacitación de 2 Equipos para destilación (uno para Cianuros y otro para Fenoles) utilizarse en el laboratorio de la Planta Potabilizadora No. 1 para evaluar la calidad del agua potable.	614,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
34 PRODDER CEA	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.	3,070,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
35 PRODDER CEA	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.	1,398,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
36 PRODDER CEA	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.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada



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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO 1 DE LA CEDULA DE OBSERVACIÓN N° 2
AUD/DIR/JAL/PRODDER-CEA/2019

No. Acción	NOMBRE DE LA ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO TOTAL	TOTAL EJERCIDO	RADICADO			ESTATUS
				FEDERAL	ESTATAL	SIAPA	
PRODDER CEA							
37 PRODDER CEA	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.	468,894.00	375,770.40	187,885.20	0.00	187,885.20	Terminada
38 PRODDER CEA	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.	1,579,832.00	1,315,196.40	657,598.20	0.00	657,598.20	Terminada
39 PRODDER CEA	Adquisición de 3 válvulas de alivio de 14" de diámetro para instalarse en los equipos no. 1, 2 y 3 de la planta de rebombío intermedio oriente, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. La instalación se realizara con recursos propios del SIAPA fuera del Prodder.	691,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
40 PRODDER CEA	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 tenería 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.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelada
41 PRODDER CEA	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.	430,000.00	178,894.04	89,447.02	89,447.02	0.00	UNICA ACCIÓN REALIZADA POR CEA Terminada
42 PRODDER CEA	Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta Alamo Revolución, ubicada en Batalla de Zacatecas N°. 3060, Col. Fraccionamiento Revolución, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jal.	1,000,000.00	3,531,953.00	1,765,976.50	0.00	1,765,976.50	Terminada
43 PRODDER CEA	Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Planta Colli, ubicada en Av. Tepeyac y Anillo periferico Norte Manuel Gomez Morin, Col. Paraísos del Colli, Municipio de Zapopan, Jal.	1,000,000.00	1,738,767.00	869,383.50	0.00	869,383.50	Terminada
44 PRODDER CEA	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.	3,967,015.00	40,836,601.00	20,418,300.50	0.00	20,418,300.50	Terminada
45 PRODDER CEA	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.	950,000.00	1,741,663.00	870,831.50	0.00	870,831.50	Terminada
46 PRODDER CEA	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.	300,000.00	1,541,515.00	770,757.50	0.00	770,757.50	Terminada
47 PRODDER CEA	Consumo de energía eléctrica para la siguiente fuente de abastecimiento: Carcamo 1 Federalistas, ubicada en Camino antiguo a Testistan 734, Col. Girasoles, Municipio de Zapopan, Jal.	700,000.00	825,248.00	412,624.00	0.00	412,624.00	Terminada
TOTAL:		175,817,611.00	115,270,337.82	57,545,721.88	89,447.02	57,545,721.80	