

COORDINACIÓN DE HIDRÁULICA  
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA  
CONVENIO MARCO BANOBRAS-IMTA

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS  
COMERCIALES DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA  
(PMCOOA)

HC1633.3 - SUPERVISIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO  
EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE  
QUERÉTARO

SUPERVISIÓN Y EMISIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO DE  
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL  
ÁREA COMERCIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS  
DE QUERÉTARO (CEA) EN EL MUNICIPIO DE: PEÑAMILLER

INFORME FINAL

NOVIEMBRE 2017

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	6
1. PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO .....	8
1.1 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO .....	8
1.2 ACCIONES Y COSTOS DEL PROYECTO ETAPA 2016 .....	10
1.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.....	13
2. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO.....	14
2.1 MODIFICACIÓN ÚNICA.....	14
3. SUPERVISIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO DEFINITIVO.....	18
3.1 METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN.....	18
3.2 AVANCE DE ACCIONES Y CONCLUSIÓN. ....	18
3.3 VERIFICACIÓN FÍSICA.....	20
3.4 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL .....	33
4. DICTAMEN TÉCNICO.....	35
ANEXOS DIGITALES .....	38

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1-1. Resultados y acciones del diagnóstico versión integral.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabla 1-2. Resumen de costos de acciones versión integral.....</b>	<b>11</b>
<b>Tabla 1-3 Resumen de costos primera etapa 2016.....</b>	<b>12</b>
<b>Tabla 1-4 Cronograma de ejecución de acciones .....</b>	<b>13</b>
<b>Tabla 2-1. Proyecto ejecutivo modificado del municipio de Peñamiller.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabla 3-1. Avance de acciones de diciembre de 2016 a octubre de 2017.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabla 3-2. Avance de acciones y conclusión al mes de octubre.....</b>	<b>19</b>
<b>Tabla 3-3. Selección aleatoria de 30 predios de la lista de medidores instalados en el municipio de Peñamiller, entregada por la CEA Querétaro, y resultados de la verificación de conformidad....</b>	<b>22</b>
<b>Tabla 3-4. Balance de medidores instalados y costos.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabla 4-1. Detalle de las acciones supervisadas.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabla 4-2. Cumplimiento técnico de las actividades.....</b>	<b>36</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Determinación del tamaño de muestra para verificar los medidores instalados en los municipios atendidos por la CEA, para un máximo error del 7%.....	20
Figura 2. Determinación del tamaño de muestra para verificar los medidores instalados en los municipios atendidos por la CEA, para un máximo error del 5%.....	21
Figura 3. Medidor 161053889, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 35.68 m <sup>3</sup> .....	23
Figura 4. Medidor 13017360, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 281 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	24
Figura 5. Medidor 16233551, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 14.42 m <sup>3</sup> .....	24
Figura 6. Medidor 13017447, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 115 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	24
Figura 7. Medidor 13017404, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 115 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	25
Figura 8. Medidor 160055098, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 10.92 m <sup>3</sup> .....	25
Figura 9. Medidor 16233523, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 0.24 m <sup>3</sup> .....	25
Figura 10. Medidor 16233522, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Con VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 50.32 m <sup>3</sup> .....	26
Figura 11. Medidor 16233493, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 102.54 m <sup>3</sup> .....	26
Figura 12. Medidor 160055102, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 179.6 m <sup>3</sup> .....	26
Figura 13. Medidor 13017346, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 231 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	27
Figura 14. Medidor 13017361, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Aposentos. Lectura del medidor: 2 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente nuevo (por el consumo registrado), se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	27
Figura 15. Medidor 160055095, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad Aposentos. Lectura del medidor: 101.38 m <sup>3</sup> .....	27
Figura 16. Medidor 16233517, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 48.32 m <sup>3</sup> .....	28
Figura 17. Medidor 16233542, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 16.47 m <sup>3</sup> .....	28
Figura 18. Medidor 16233546, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 3.02 m <sup>3</sup> .....	28
Figura 19. Medidor 160055108, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Peña Blanca. Lectura del medidor: 76.66 m <sup>3</sup> .....	29
Figura 20. Medidor 16233503, clase B. Predio y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 8.23 m <sup>3</sup> .....	29

Figura 21. Medidor 160055088, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 107.77 m <sup>3</sup> .....	29
Figura 22. Medidor 160055107, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 122.83 m <sup>3</sup> .....	30
Figura 23. Medidor 160055097, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad San Lorenzo. Lectura del medidor: 164.35 m <sup>3</sup> .....	30
Figura 24. Medidor buscado 160055086. Predio y tubo de llegada de agua al mismo. Sin VAF. Comunidad San Lorenzo. No se encontró el medidor en la toma, por lo que se intentó ubicar al titular del contrato en otro domicilio, sin embargo se informó que no vive en la comunidad, pero un familiar, quien es la persona que está al pendiente del predio, comentó que el medidor desapareció en meses pasados, que el titular está enterado y notificó la situación a la CEA Peñamiller, pero desconoce lo comentado entre ellos. También expresó que es la segunda ocasión que ocurre el robo del medidor. Por su parte, el personal de la CEA informó que saben del caso y ratificó que es la segunda ocasión que desaparece el medidor, además de las recomendaciones hechas al usuario para protección de la toma en general. Se le solicitó a la CEA indagar la fecha aproximada de la desaparición del medidor buscado y enviar copia del reporte levantado en su caso. ....	30
Figura 25. Medidor 16233532, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 16.64 m <sup>3</sup> .....	31
Figura 26. Medidor 160055100, clase C. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 156.08 m <sup>3</sup> .....	31
Figura 27. Medidor 13017363, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 298.44 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	32
Figura 28. Medidor 13017359, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Garambullal. Lectura del medidor: 132.40 m <sup>3</sup> . Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).....	32
Figura 29. Medidor 16233498, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Comunidad El Garambullal. Lectura del medidor: 45.78 m <sup>3</sup> .....	32
Figura 30. Medidor 16233509, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Colonia. Lectura del medidor: 32.47 m <sup>3</sup> .....	33
Figura 31. Medidor 160018342, clase C. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Estación. Lectura del medidor: 224.08 m <sup>3</sup> .....	33

## INTRODUCCIÓN

El Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de agua Potable (PMACOOA), tiene el objetivo principal de fortalecer los ingresos municipales a través de incrementar la recaudación de los derechos por consumo de agua, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia del área comercial.

El programa incluye la elaboración del diagnóstico de las áreas comerciales, el plan de acción para su modernización, y el proyecto ejecutivo correspondiente, los cuales, conforme al Convenio Marco BANOBRAS-IMTA, están a cargo del propio IMTA. La ejecución de las acciones planificadas y proyectadas le corresponde al organismo operador, mientras que la supervisión y la elaboración del Dictamen Técnico de Cumplimiento es responsabilidad del IMTA.

El proyecto ejecutivo debe ser validado por el organismo operador y autorizado por la Dirección de Asistencia Técnica de BANOBRAS. Asimismo, con base en las acciones e inversiones determinadas en el proyecto, el organismo operador debe hacer la solicitud de recursos no recuperables a BANOBRAS para poder ejecutarlas con cargo al patrimonio del Fideicomiso No. 2207 denominado “Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios” (FAM), la cual es evaluada por el Comité Técnico del FAM, y en su caso aprobada. La aprobación es bajo la modalidad de reembolso por la ejecución y conclusión de las acciones de modernización del área comercial, por un monto equivalente al 40% de la inversión total, o máximo 10 millones de pesos IVA incluido en ambos casos, debiendo contar con el Dictamen Técnico de Cumplimiento favorable por parte del IMTA.

En septiembre de 2016, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA Querétaro), validó el DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL ÁREA COMERCIAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS DE QUERÉTARO, PARA EL MUNICIPIO DE **PEÑAMILLER**, presentado por el IMTA.

Con fecha 20 de diciembre de 2016, mediante oficio No. GFFI/112100/245/2017, BANOBRAS informó al IMTA que con fecha 13 de septiembre del 2016, a través de oficio VE/1780/16 la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios (FAM), la autorización de recursos no recuperables en beneficio del municipio de **Peñamiller**, cuya evaluación se tenía prevista para la siguiente sesión del Comité Técnico del FAM. Asimismo que conforme a los Lineamientos Específicos, la CEA podría iniciar la ejecución de las acciones e inversiones para el cumplimiento de las mismas, siempre y cuando se contase con recursos disponibles. En el mismo oficio BANOBRAS solicitó al IMTA iniciar la supervisión de las acciones del proyecto ejecutivo validado, y que una vez que el Comité Técnico del FAM autorizase la solicitud de recursos de la CEA y se formalizase a través de la “Carta de Términos” entre la CEA y BANOBRAS, se enviaría copia al IMTA de dicho documento.

Mediante oficio GFFI/112100/086/2017 de fecha 13 de julio de 2017, derivado de la sesión del Comité Técnico del FAM de fecha 17 de marzo de 2017, BANOBRAS envió al IMTA copia de los oficios “Cartas de Términos” mediante los cuales se informó a la CEA la autorización de recursos no recuperables del FAM, así como las condiciones a las que se sujetaría para hacer uso de los recursos autorizados.

La “Carta de Términos” con la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso No. 2207 denominado “Fideicomiso Fondo de Apoyo a Municipios” (FAM) para ejecutar las acciones del Proyecto Ejecutivo en beneficio del área comercial de la Comisión Estatal de aguas de Querétaro (CEA) en beneficio del municipio de Peñamiller, se notificó al Vocal Ejecutivo de la CEA mediante oficio DAT/112000/046/2017 de fecha 17 de abril de 2017, con el acuerdo del Comité en su Primera Sesión Ordinaria de 2017, celebrada el 17 de marzo de 2017.

El presente documento describe las actividades de supervisión llevadas a cabo por el IMTA en los trabajos de modernización ejecutados por la CEA en el municipio de Peñamiller, según las acciones y periodos establecidos en el proyecto validado, y en sus modificaciones.

Incluye el Dictamen Técnico de Cumplimiento y el detalle de las inversiones que fueron realizadas por la CEA y supervisadas por el IMTA.

## 1. PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO

### 1.1 Resultados del Diagnóstico

El IMTA llevó a cabo el diagnóstico y plan de acción de las áreas comerciales de la CEA en beneficio del municipio de **Peñamiller**, de acuerdo con la **Guía para la Elaboración de Diagnósticos de Modernización de las áreas comerciales de organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento** (Anexo 3 del Convenio Marco BANOBRAS-IMTA).

La eficiencia de recaudación encontrada en el 2015, evaluada como la relación del monto anual recaudado entre el facturado, es del 82.8%, mientras que en 2014 está fue de 77.5 %, observándose una tendencia a crecer. Los resultados del diagnóstico de las áreas comerciales y las acciones recomendadas del Plan de acción, orientadas a solucionar los problemas y deficiencias detectados, y a mejorar el valor de la eficiencia de recaudación, se presentan en la **Tabla 1-1**. Como se observa, se identificaron 11 oportunidades principales de mejora de las áreas comerciales.

Se indican en esta tabla los beneficios esperados de cada acción y la decisión de la CEA de realizarlas o no dentro del PMCOOA, según sus diferentes alternativas de inversión, considerando las condiciones de recursos no recuperables de este programa.

**Tabla 1-1. Resultados y acciones del diagnóstico versión integral.**

ID.	Resultados del Diagnóstico	Acción Recomendada del Plan de Acción	Beneficio	Acciones Aprobadas por la "CEA" (Si/No)
	<p><b>Eficiencias 2015 de la Administración de Pinal de Amoles-Peñamiller</b>  Monto facturado agua: \$2,648,568.00  Monto recaudado agua: \$2,193,391.00  La Eficiencia de recaudación es de: 82.81%; pérdidas de 17.19 % por morosidad y cartera vencida.</p> <p>Los montos proporcionales de facturación y recaudación para el municipio de <b>Peñamiller</b>, así como su eficiencia de recaudación, son también los anteriores, debido a que en el municipio de Pinal de Amoles no se registró ninguna facturación.</p>			
1	<p>Al mes de abril de 2016 se tienen 1,616 tomas registradas en esta Administración. Estas son todas de Peñamiller.</p> <p>En Pinal de Amoles existen 30, administradas en la oficina de la CEA en Jalpan de Serra. Están en proceso de incorporación 2,650 tomas administradas por Comités Ciudadanos, las cuales cuentan con medido</p> <p>El crecimiento promedio anual de la población durante 2000-2010 para el municipio de Peñamiller es del 1.1%.</p>	Actualización del padrón de usuarios	Incremento en los volúmenes y montos de facturación por la incorporación de usuarios al padrón y la cancelación de derivaciones. Incremento en montos de facturación por la identificación de usuarios con uso distinto al contratado.	Sí



ID.	Resultados del Diagnóstico	Acción Recomendada del Plan de Acción	Beneficio	Acciones Aprobadas por la "CEA" (Si/No)
	<p>La CEA Querétaro estima en general 7% de tomas no registradas. También con cambio de uso por el crecimiento urbano que se ha tenido.</p> <p>Se verificó en campo una muestra del padrón de usuarios. Se encontraron 2 diferencias en la dirección del predio de un total de 20 cuentas (10%), y 17 medidores no localizados (85%).</p>			
2	<p>La cobertura de medición en la Administración Pinal de Amoles-Peñamiller es del 98.63%. El 33.89% de medidores tiene una antigüedad mayor a 5 años. Conforme a Art. 445 de Código Urbano del Estado de Querétaro, deben sustituirse.</p>	<p>Adquisición de medidores para incrementar la cobertura de medición y para sustituir aquellos con vida útil concluida.</p>	<p>Incremento en la facturación por una medición y determinación de consumos más confiables, así como reducción de pérdidas comerciales.</p>	Sí
3	<p>El Sistema de Información Comercial fue adquirido en 2005; ya es obsoleto. No se cuenta con el código fuente, y no es posible realizar modificaciones. No se cuenta con póliza de mantenimiento del proveedor, y tiene problemas en procesos concurrentes, que provocan el bloqueo de la operación, siendo necesario realizar actividades fuera del horario de atención al público. Asimismo en las transacciones de recaudación, teniendo que hacer ajustes manuales. No permite integrar la información; se hacen actividades de análisis y reporte por fuera y en horarios fuera de servicio ya que la explotación de la información demerita el desempeño del sistema. No permite una interconectividad con los sistemas Financiero, administrativo y de Recursos Humanos. Cierres mensuales complejos derivado de los ajustes requeridos.</p>	<p>Adquisición e implementación de un nuevo sistema de información comercial (software comercial)</p>	<p>Coadyuvar en la recuperación y control de las pérdidas indicadas de facturación y recaudación.</p>	Sí
4	<p>Para la toma de lecturas en la Administración Pinal de Amoles-Peñamiller la CEA cuenta con un lectorista que usa teléfono celular, con más de dos años de antigüedad, que no siendo de uso rudo está por concluir su vida útil, o ya la han concluido.</p>	<p>Renovación de los equipos para toma de lecturas, adquiriendo terminales remotas (hand helds) o celulares de uso rudo, con GPS, cámara fotográfica y otras características técnicas.</p>	<p>Contar con tecnología robusta y moderna que minimice errores de lectura y de captura, e incremente los rendimientos de los lectoristas y del proceso de toma de lecturas, como factor central de la facturación.</p>	Sí
5	<p>No se da seguimiento a los cortes realizados a usuarios morosos y en cartera vencida, por lo que los usuarios pueden reconectarse clandestinamente.</p>	<p>Reforzar el control de morosos mediante más personal, tecnología, válvulas antifraude, y mejora de procedimientos.</p>	<p>Incrementar la eficiencia de recaudación.</p>	No La CEA lo hará en otros Programas

ID.	Resultados del Diagnóstico	Acción Recomendada del Plan de Acción	Beneficio	Acciones Aprobadas por la "CEA" (Si/No)
6	La administración no cuenta con mobiliario para atención a usuarios como son sala de espera, cajas de cobro, señalización, entre otras.	Adquisición de mobiliario para el área de atención a usuarios (mamparas, salas de espera, cajas registradoras, señalización, etc.)	Imagen institucional, mejora en la satisfacción del usuario.	Sí No La CEA lo hará en otros Programas
7	Se requiere contar con espacios y reforzar las actividades del área de Cultura del Agua a través de materiales didácticos y equipo.	Adecuación y adquisición de materiales y equipos, que permitan reforzar la interacción entre usuarios y cultura del agua de la CEA.	Mejorar la percepción ciudadana a cerca del quehacer del organismo	No La CEA lo hará en otros Programas
8	El área comercial no cuenta con equipo de transporte suficiente para dar una atención del servicio de reconexiones y cortes, así como para traslado de lecturistas.	Adquisición de equipo de transporte para el área comercial.	Disminución de tiempos de atención y traslados.	No La CEA lo hará en otros Programas
9	El equipo informático es obsoleto, pese a que se encuentra en buenas condiciones, y no permite el óptimo desempeño de funciones.	Adquisición de equipo informático para el área de atención a usuarios y cajas.	Disminución de tiempos de atención, seguridad y respaldo de información	No La CEA lo hará en otros Programas
10	Debido a la topografía del terreno, la extensión territorial y las distancias entre comunidades la comunicación es tardada y complicada, lo que implica un dispendio innecesario de recursos humanos y financieros.	Adquisición de equipo de comunicación.	Disminución de tiempos de atención.	Sí
11	El área comercial de Peñamiller requiere una adecuación que permita una mejor distribución y atención de los usuarios.	Adecuación y/o modernización para el área comercial	Organización y control de la información que se proporciona al usuario, optimización de tiempos, imagen institucional e incremento de satisfacción de usuarios y personal.	No La CEA lo hará en otros Programas

## 1.2 Acciones y costos del proyecto etapa 2016

A partir del diagnóstico, del plan de acción y de las acciones validadas por la CEA, como se indica en la **Tabla 1-1**, se elaboró el proyecto ejecutivo para modernización de las áreas comerciales, con base en la **Guía para la Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento** (Anexo 4 del Convenio).

Conforme a la guía mencionada el Proyecto Ejecutivo contiene la descripción detallada de las acciones a ejecutar por la CEA para alcanzar la modernización de su área comercial, que le permita fortalecer la gestión administrativa y el pago de los derechos por el suministro de agua.

Asimismo, la estimación de los costos de esas acciones por la adquisición de cada uno de los bienes y servicios respectivos; los costos de operación; la estimación del incremento potencial en la recaudación de los derechos de agua derivado de la muestra de campo realizada; el cálculo de los indicadores de rentabilidad, tanto desde el punto de vista privado como social, y el calendario de ejecución.

Los indicadores de rentabilidad considerados son el Valor Neto Presente (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI), en un horizonte de 5 años utilizando una Tasa de Descuento del 10%.

En la **Tabla 1-2** se presenta la estimación de costos de las acciones validadas por la CEA, en versión integral del proyecto, en formato de catálogo de conceptos, por un total de **\$301,600.36 (Trescientos un mil seiscientos pesos 39/100 M. N.)**, IVA incluido.

**Tabla 1-2. Resumen de costos de acciones versión integral.**

No.	Acciones	Unidad	Cantidad	Precio unitario (\$)	Importe (\$)
<b>1</b>	<b>Actualización del padrón de usuarios del Municipio de Peñamiller adscrito a la administración de Pinal de Amoles.</b>				<b>37,710.31</b>
1.1	Actualización del padrón usuarios del municipio de Peñamiller, con una base de 711 cuentas, conforme a Términos de Referencia, según la descripción detallada de esta acción.	Estudio	1	37,710.31	37,710.31
<b>2</b>	<b>Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos con servicio de cuota fija</b>				<b>9,200.00</b>
2.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, preequipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Medidor	10	380	3,800.00
2.2	Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	Toma	10	140	1,400.00
2.3	Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos	Pieza	10	200	2,000.00
2.4	Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	Toma	10	200	2,000.00
<b>3</b>	<b>Suministro y sustitución de equipos de medición para usuarios domésticos, con vida útil concluida</b>				<b>132,090.00</b>
3.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, preequipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Medidor	238	380	90,440.00
3.2	Suministro de empaques, piezas y materiales que se encuentren o resulten dañados en los trabajos de sustitución, o bien se requieran por cambio en la longitud del medidor suministrado, con aprobación en cada caso por parte de la Supervisión	Toma	238	100.00	23,800.00
3.3	Mano de obra para sustitución de medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	Toma	238	75	17,850.00
<b>4</b>	<b>Renovación del Sistema de Información Comercial</b>				<b>0.00</b>
4.1	Implementación de nuevo Sistema de Información Comercial conforme a especificaciones y Términos de Referencia.	Sistema	1	0	0.00
<b>5</b>	<b>Adquisición de equipos para la toma de lectura</b>				<b>70,000.00</b>
5.1	Terminal Hand Held	Equipo	2	20,000.00	40,000.00

5.2	Impresora térmica para terminal hand held	Equipo	2	15,000.00	30,000.00
<b>7</b>	<b>Adquisición de equipo de comunicación</b>				<b>11,000.00</b>
7.1	Radios portátiles (Incluye antena, batería, clip y cargador)	Equipo	1	5,000.00	5,000.00
7.2	Radios móviles	Equipo	1	6,000.00	6,000.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>260,000.31</b>
<b>IVA</b>					<b>41,600.05</b>
<b>TOTAL</b>					<b>301,600.36</b>

Para la primera etapa del proyecto, 2016, en la **Tabla 1-3** se muestra el catálogo de conceptos con las acciones y costos del proyecto ejecutivo para modernizar el área comercial de la CEA Querétaro en el municipio de Peñamiller, por un total de **\$48,012.76 (Cuarenta y ocho mil doce pesos 76/100 M. N.)**, IVA incluido, aprobado por BANOBRAS.

**Tabla 1-3 Resumen de costos primera etapa 2016.**

No.	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
<b>1</b>	<b>Actualización del padrón de usuarios del municipio de Peñamiller adscrito a la Administración de Pinal de Amoles-Peñamiller.</b>				<b>37,710.31</b>
1.1	Actualización del padrón usuarios del municipio de Peñamiller, con una base de 711 cuentas, conforme a Términos de Referencia, según la descripción detallada de esta acción.	Estudio	1	37,710.31	37,710.31
<b>2</b>	<b>Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos con servicio de cuota fija</b>				<b>3,680.00</b>
2.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, preequipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Medidor	4	380	1,520.00
2.2	Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	Toma	4	140	560.00
2.3	Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos	Pieza	4	200	800.00
2.4	Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	Toma	4	200	800.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>41,390.31</b>
<b>IVA</b>					<b>6,622.45</b>
<b>TOTAL</b>					<b>48,012.76</b>

En la estimación de costos se tuvieron en cuenta los montos máximos establecidos en los **Lineamientos Específicos para la Asignación y Aplicación de los Apoyos que se otorgan por la Ejecución de Proyectos de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua Potable** (Anexo 1), y sus actualizaciones anuales a partir del mes de enero

de 2014, con el factor que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del mes de noviembre del año inmediato anterior entre el INPC del mes de noviembre del año previo al año inmediato anterior:

- a. Para la adquisición de vehículos que conforme a lo establecido en el proyecto ejecutivo se consideren necesarios para realizar trabajos de verificación de campo, se aplicarán los criterios siguientes: vehículos nuevos; el monto máximo por vehículo es de \$215,000.00 (doscientos quince mil pesos, 00/100), IVA incluido; un vehículo por cada 50 mil tomas de agua y hasta un máximo de 3 vehículos por Organismo; un vehículo para Organismos con menos de 50 mil tomas de agua.
- b. Para la remodelación de áreas del organismo operador el monto máximo que se podrá autorizar será de \$1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100), IVA incluido; no se autorizará la construcción o adquisición de inmuebles, únicamente la adecuación de los ya existentes.
- c. Para adquisición de mobiliario de las de áreas del organismo operador el monto máximo que se podrá autorizar será de \$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100), IVA incluido.

### 1.3 Cronograma de ejecución

El programa de ejecución de las acciones de modernización, se presenta en la **Tabla 1-4** considerando que la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro podrá desarrollar las acciones establecidas en el proyecto ejecutivo validado durante 12 meses a partir de la fecha de notificación de BANOBRAS.

**Tabla 1-4 Cronograma de ejecución de acciones**

No.	Acción	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualización del padrón de usuarios del municipio de Peñamiller adscrito a la Administración de Pinal de Amoles-Peñamiller.												
2	Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos con servicio de cuota fija												

## 2. MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO VALIDADO

Durante la ejecución del proyecto, la CEA tuvo la necesidad de hacer modificaciones al proyecto ejecutivo validado, debido principalmente a problemas en el desarrollo de la acción del padrón de usuarios, por lo que puso a consideración de BANOBRAS una propuesta modificatoria y la solicitud de aprobación, como se describe a continuación.

### 2.1 Modificación única

Mediante Oficio No. DAT/112000/130/2017 del 9 de octubre de 2017, BANOBRAS informó al IMTA que con fecha 4 octubre de 2017, a través del Oficio No. VE/01674/2017, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro había presentado a BANOBRAS modificaciones al proyecto ejecutivo del Municipio de Peñamiller, por lo que a su vez solicitaba la Opinión Técnica respectiva por parte del IMTA.

La opinión Técnica del IMTA, la cual se anexa, fue de procedencia, y se entregó el 23 de octubre de 2017 en oficio Núm. RJE.04--85.

Se realizó una comparativa entre el proyecto ejecutivo original validado y la propuesta modificatoria del municipio de Peñamiller, con el fin de identificar cambios en acciones, cantidades, especificaciones y precios, y poder corroborar que éstos se mantuviesen dentro de los objetivos y líneas de trabajo del Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua (PMCOOA) que coordina BANOBRAS, y asimismo dentro de las metas específicas y presupuesto aprobado del proyecto original, que consta de las acciones siguientes:

1. Actualización del padrón de usuarios del municipio de Peñamiller adscrito a la Administración de Pinal de Amoles - Peñamiller.
2. Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos con servicio de cuota fija.

En la comparativa anexa se puede observar que **en la propuesta modificatoria:**

- A. Se elimina por completo la acción: Actualización del padrón de usuarios del municipio de Peñamiller adscrito a la Administración de Pinal de Amoles - Peñamiller, y el recurso se transfiere a la acción "2".
- B. Se incrementa de 4 a 82 el número de medidores comprometidos (2.1), considerando que también se acepten aquellos que correspondan a cambios de medidores que excedieron

- su vida útil, medidores averiados y tomas nuevas, y no únicamente los instalados en tomas sin medidor, como lo establecía inicialmente el Proyecto Ejecutivo etapa 2016, validado por la CEA.
- C. Se modifica el precio unitario de los medidores, incrementándose de \$380.00 a \$437.75 más IVA, según fe de erratas de la CEA enviada por correo electrónico el 12 de octubre de 2017 (en el oficio de la CEA se indicaba \$506.13 más IVA); resulta del promedio de los precios de cuatro facturas de adquisición de los aparatos (\$427.00, \$450.00, \$435.00, \$439.00).
- D. Se mantienen en la propuesta modificatoria los conceptos y cantidades de “2.2: Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor”, “2.3: Suministro de válvulas antifraude de ½” de diámetro, para control de usuarios morosos”, así como el concepto “2.4: Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos; sin embargo, se modifican los precios unitarios, y dichos conceptos quedan con precio cero, debido a que éste será absorbido por la CEA Querétaro, con material existente en almacén y con su propio personal, según lo manifiesta en su propuesta, incluyendo las cantidades que se requieran para la instalación de los medidores propuestos.

Por otra parte, respecto al inciso C sobre el incremento corregido del precio unitario de los medidores a \$507.79 IVA incluido, da la oportunidad de incluir un mayor número de medidores a los 82 propuestos, y por tanto mayor beneficio. Conforme a resumen enviado por la CEA el 16 de octubre de 2017 mediante correo electrónico y al correo electrónico remitido a BANOBRAS, los medidores instalados en el municipio de Peñamiller hasta esa fecha, son 202. Con estos números la inversión propuesta por la CEA para la acción “2”, de \$48,012.76 IVA incluido, se mantiene para no rebasar el monto total autorizado de \$48,012.76 IVA incluido, y la diferencia la absorbe la CEA, ya que sólo se alcanzan a cubrir 95 medidores.

Las conclusiones principales de la revisión realizada son las siguientes:

- Las modificaciones propuestas reducen una meta específica del proyecto original pero incrementan otra, manteniéndose dentro de los objetivos del programa, por lo que **la opinión técnica es de procedencia.**
- Se elimina la acción “1” de actualización del padrón de usuarios del municipio de Peñamiller, sin embargo se concluye que el proyecto continúa siendo rentable, aunque sensiblemente en menor medida, según comparativa de rentabilidades anexa. El importe destinado a la realización de la acción “1”, se transfiere íntegramente a la compra de medidores de la acción “2”, considerando el Proyecto Ejecutivo Integral avalado por la CEA.
- Los montos del proyecto se mantienen dentro de los límites establecidos en los Lineamientos del PMCOOA. Los precios unitarios del suministro de medidores de ½ pulgada de diámetro nominal se incrementan de \$380.00 (trescientos ochenta pesos

00/100 M.N.) a \$437.75 (cuatrocientos treinta y siete pesos 75/100 M.N); el resto de los conceptos de la acción “2” se registran con precio cero. Para fines de supervisión de la instalación de medidores se deberá reportar a qué tipo de toma corresponden (toma nueva, toma sin medidor, medidor averiado, medidor fuera de vida útil), y por otra parte disgregar el total de medidores según los precios unitarios de las cuatro facturas de adquisición; respecto a las Válvulas antifraude deberán incluir listados con la información de instalación (fecha, número de contrato, dirección, etc.); se deberá soportar mediante facturas debidamente acreditadas el incremento en los precios de los medidores, además de toda la documentación comprobatoria respectiva..

El proyecto ejecutivo original es de **\$48,012.76** (Cuarenta y ocho mil doce pesos 76/100 M.N.) IVA incluido, y con la propuesta modificatoria **corregida según fe de erratas y según último reporte de instalación de medidores**, se mantiene sin cambios, por lo que no rebasa el monto autorizado. Se considera la cantidad de 95 medidores en lugar de 82. Ver en Tabla 2-1 el proyecto ejecutivo modificado, con las observaciones a cumplir para la emisión del dictamen de cumplimiento.



**Tabla 2-1. Proyecto ejecutivo modificado del municipio de Peñamiller.**

No.	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)	OBSERVACIONES
<b>2</b>	<b>Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos</b>				<b>41,390.31</b>	
2.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, preequipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Medidor	95*	437.75	41,586.25**	Para la elaboración del Dictamen Técnico de Cumplimiento, se solicita que la CEA entregue documentación detallada sobre este concepto: medidores que excedieron su vida útil, medidores averiados, tomas nuevas, y no únicamente los instalados en tomas sin medidor.  Para efectos de la supervisión, se considerará el precio soportado mediante facturas dependiendo de las características y cantidades de medidores adquiridos.
2.2	Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	Toma	4	0.00	0.00	Acción se ejecuta pero con costo cero. Las cantidades se ajustarán según la instalación de 95 medidores no solo en tomas de cuota fija.
2.3	Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos	Pieza	4	0.00	0.00	Acción se ejecuta pero con costo cero. Adicionalmente, previo a la elaboración del Dictamen Técnico de Cumplimiento, se deberán entregar listados con los datos de instalación en los que se debe incluir, número de contrato, fecha de instalación, dirección, etc.
2.4	Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	Toma	4	0.00	0.00	Acción se ejecuta pero con costo cero. Se ajustarán las cantidades que se requieran.
<b>SUBTOTAL</b>					<b>41,390.31</b>	
<b>IVA</b>					<b>6,622.45</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>48,012.76</b>	

\*\* Se consideran 95 medidores en lugar de 82, conforme a informes de instalación proporcionados por la CEA de fecha 16 de octubre, y al correo electrónico remitido a Banobras de fecha 20 de octubre de 2017.

\*\*De esta cifra, \$195.94 los absorbe la CEA para que no se modifique el monto total del Proyecto Ejecutivo Autorizado

### 3. SUPERVISIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO DEFINITIVO

#### 3.1 Metodología de supervisión

La supervisión se realizó con base en la **Guía de Supervisión y Emisión de Dictamen Técnico de Cumplimiento de Proyectos de Modernización del Área Comercial de Organismos Operadores de Agua, con cargo al Patrimonio del Fondo de Apoyo a Municipios** (Anexo 5 del Convenio).

Entre otros aspectos se dio seguimiento y control a las acciones validadas, sus cantidades, precios, especificaciones y periodos de ejecución establecidos en el proyecto ejecutivo autorizado y en el modificado, con reportes mensuales de avances.

#### 3.2 Avance de acciones y conclusión.

En la Tabla 3-2 se muestra el avance de las acciones, las cuales fueron concluidas en el mes de octubre, conforme a la modificación autorizada al proyecto ejecutivo. Ver **Tabla 3-2**.

**Tabla 3-1. Avance de acciones de diciembre de 2016 a octubre de 2017.**

Mes	Avance %	Observaciones
Diciembre 2016	0	
Enero	45.5	Avance reportado en la acción de padrón de usuarios, con un peso de 91%.
Febrero	45.5	
Marzo	49	
Abril	54.5	
Mayo	54.5	
Junio	54.5	
Julio	54.5	
Agosto	54.5	
Septiembre		
Octubre	100	Modificación al proyecto en el que la CEA eliminó la acción del padrón de usuarios.

Tabla 3-2. Avance de acciones y conclusión al mes de octubre.

PROYECTO EJECUTIVO 2 MUNICIPIO DE PEÑAMILLER						AVANCE AL MES DE OCTUBRE			
No.	ACCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)	PONDERADO	Cantidad acumulada	Avance parcial %	Avance global %
<b>2</b>	<b>Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos</b>				<b>41,586.25</b>				<b>100.00%</b>
2.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, preequipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Medidor	95.00	437.75	41,586.25	95.06%	<b>95</b>	100.00%	95.06%
2.2	Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	Toma	4.00	0	0.00	1.28%	<b>4</b>	100.00%	1.28%
2.3	Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos	Pieza	4.00	0	0.00	1.83%	<b>4</b>	100.00%	1.83%
2.4	Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	Toma	4.00	0	0.00	1.83%	<b>4</b>	100.00%	1.83%
<b>SUBTOTAL</b>					<b>41,586.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>AVANCE GLOBAL</b>		<b>100.00%</b>
<b>IVA</b>					<b>6,653.80</b>				
					43,746.25				

### 3.3 Verificación física

#### 3.3.1 Suministro e instalación de medidores

La verificación de micro medidores instalados en Peñamiller, Querétaro, fue realizada del 14 de septiembre de 2017 en muestra aleatoria representativa.

El tamaño de muestra representativo ( $n$ ) para confirmar el % de medidores coincidentes (conformes) con la lista de medidores instalados en el municipio de Peñamiller (95), considerando un nivel de confianza del 95% ( $Z=1.96$ ), un nivel esperado ( $p$ ) de medidores conformes del 96%, y un error máximo aceptable ( $e$ ) del 7%, resultó de 23.

Ver en la Figura 1 la variación de  $n$  con la población, manteniendo constantes  $Z$ ,  $p$  y  $e$ . Si  $e$  se cambia a 5%, el tamaño de muestra crece a cerca del doble (42), lo cual implicaría el doble de tiempo para realizar los trabajos de campo, que se saldría de los tiempos y recursos presupuestados, aunque se ganaría en mejores resultados. Ver Figura 2.

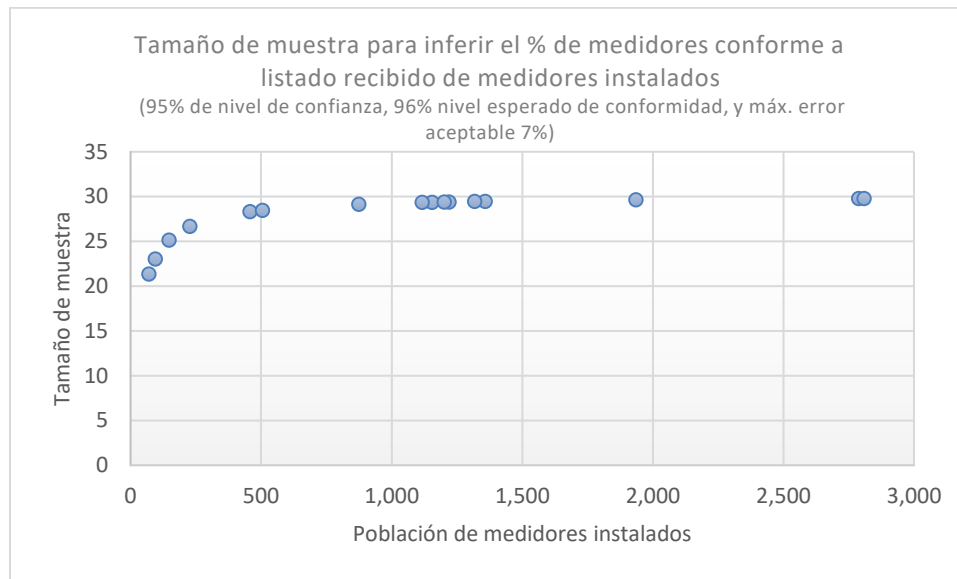


Figura 1. Determinación del tamaño de muestra para verificar los medidores instalados en los municipios atendidos por la CEA, para un máximo error del 7%.

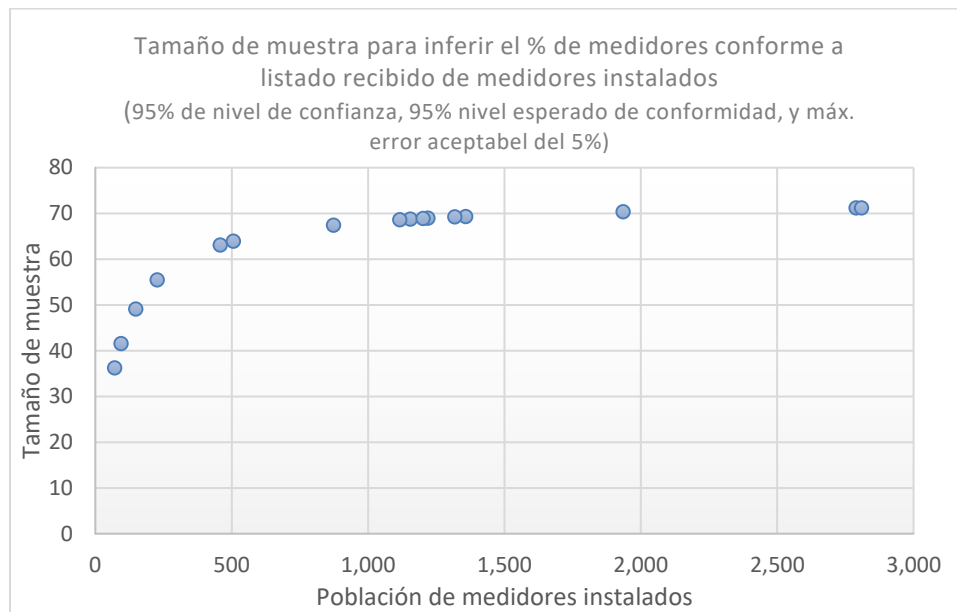


Figura 2. Determinación del tamaño de muestra para verificar los medidores instalados en los municipios atendidos por la CEA, para un máximo error del 5%.

Se hizo la selección aleatoria de 30 predios con instalación o sustitución de medidores de consumo y, con apoyo de los lecturistas de la CEA Peñamiller, se definieron dos rutas para realizar la verificación de la muestra. Se integraron dos equipos de trabajo con un lecturista y un especialista del IMTA.

## Resultados

En la **Tabla 3-3** se muestran los datos de las verificaciones realizadas, y a partir de la **Figura 3** las fotografías de cada uno de los predios y medidores verificados.

- De los 30 medidores seleccionados, 28 coincidieron en modelo, marca, ubicación y características señaladas por la CEA.
- 2 medidores no fueron encontrados, el primero de ellos no fue encontrado, ya que se indicaban dos números de medidores diferentes para un mismo número de predio y contrato, esto obedece a que uno de esos medidores, resultó dañado y fue necesario sustituirlo, situación que se corroboró con el usuario titular del contrato y que se soportó mediante ordenes de trabajo por parte de la CEA Peñamiller. Respecto al segundo medidor que tampoco se encontró en el domicilio indicado, se supo por la versión de uno de los habitantes del predio (familiar del titular del contrato), que dicho medidor fue instalado, sin embargo desapareció (fue robado) en meses pasados, y que el titular informó la situación a la CEA Peñamiller, pero desconoce lo comentado entre ambos. También expresó que es la segunda ocasión que ocurre el robo del medidor. Por su parte,

el personal de la CEA informó que saben del caso y ratificaron que es la segunda ocasión que desaparece el medidor, además de que han realizado diferentes recomendaciones al usuario para protección de la toma en general. Se le solicitó a la CEA indagar la fecha aproximada de la desaparición del medidor buscado y enviar copia del reporte levantado en su caso.

- En conclusión, de los 28 medidores ubicados, todos coinciden con los datos señalados por la CEA en su padrón de usuarios.
- Sin embargo existen, 7 medidores del total de la muestra, que no corresponden en números de serie y marca respecto a los medidores adquiridos dentro del programa, situación que se verificará en el conteo final de medidores reportados por la CEA, y únicamente se señalaran como instalaciones adicionales con costo cero. Dichos medidores corresponden a medidores con números de serie iniciados en 13 (año de fabricación 2013) de la marca SCR.

**Tabla 3-3. Selección aleatoria de 30 predios de la lista de medidores instalados en el municipio de Peñamiller, entregada por la CEA Querétaro, y resultados de la verificación de conformidad.**

Datos básicos de la muestra de medidores instalados, proporcionados por la CEA								Resultados de la verificación IMTA-CEA	
No	Fecha Inst.	Serie de Medidor	Marca	Modelo	Motivo	Domicilio	Colonia	Medidor encontrado*	VAF
77	12/11/2016	13017361	SCR	ANÁHUAC V	Medidor descompuesto	APOSENTOS S/N	COM. APOSENTOS	OK	NO
130	24/10/2016	160055095	ITRON	ITRON MULTIMAG		APOSENTOS S/N	COM. APOSENTOS	OK	SI
2	12/04/2017	16233493	CICASA	MS-DELAUNET		EL ALAMO Peñamiller S/N	COM. EL ALAMO Peñamiller	OK	NO
3	04/11/2016	13017346	SCR	ANÁHUAC V		EL ALAMO Peñamiller S/N	COM. EL ALAMO Peñamiller	OK	NO
5	01/07/2017	16233522	CICASA	MS-DELAUNET		EL ALAMO Peñamiller S/N	COM. EL ALAMO Peñamiller	OK	SI
9	31/10/2016	160055102	ITRON	ITRON MULTIMAG		EL ALAMO Peñamiller S/N	COM. EL ALAMO Peñamiller	OK	SI
10	08/07/2017	16233523	CICASA	MS-DELAUNET	Por robo o extravío	EL ALAMO Peñamiller S/N	COM. EL ALAMO Peñamiller	OK	NO
14	11/11/2016	13017359	SCR	ANÁHUAC V	Medidor descompuesto	CAMINO EL GARAMBULLAL S/N	COM. EL GARAMBULLAL	OK	NO
15	09/05/2017	16233498	CICASA	MS-DELAUNET		CAMINO EL GARAMBULLAL S/N	COM. EL GARAMBULLAL	OK	NO
21	26/12/2016	160055107	ITRON	ITRON MULTIMAG	Medidor descompuesto	CAMINO ENRAMADAS S/N	COM. ENRAMADAS	OK	NO
126	08/12/2016	160055088	ITRON	ITRON MULTIMAG	Medidor descompuesto	CAMINO ENRAMADAS S/N	COM. ENRAMADAS	OK	NO
139	26/05/2017	16233503	CICASA	MS-DELAUNET		LA ESTACION S/N	COM. ENRAMADAS	OK	NO
28	14/06/2017	16233509	CICASA	MS-DELAUNET	Medidor descompuesto	CAMINO LA COLONIA S/N	COM. LA COLONIA	OK	NO
35	22/03/2017	160018342	ITRON	ITRON MULTIMAG	Medidor descompuesto	LA ESTACION S/N	COM. LA ESTACION	OK	NO
36	25/11/2016	160055075	ITRON	ITRON MULTIMAG		LA ESTACION S/N	COM. LA ESTACION	NO ENCONTRADO**	N/A
52	26/10/2016	160055100	ITRON	ITRON MULTIMAG		CAMINO LA VEGA S/N	COM. LA VEGA	OK	SI

Datos básicos de la muestra de medidores instalados, proporcionados por la CEA								Resultados de la verificación IMTA-CEA	
No	Fecha Inst.	Serie de Medidor	Marca	Modelo	Motivo	Domicilio	Colonia	Medidor encontrado*	VAF
53	12/11/2016	13017363	SCR	ANÁHUAC V	Medidor descompuesto	CAMINO LA VEGA S/N	COM. LA VEGA	OK	NO
59	14/07/2017	16233532	CICASA	MS-DELAUNET	Medidor descompuesto	Ejido Villa Emiliano Zapata S/N	COM. LA VEGA	OK	NO
121	28/12/2016	160055108	ITRON	ITRON MULTIMAG	Medidor descompuesto	PEÑA BLANCA S/N	COM. PEÑA BLANCA	OK	NO
86	26/10/2016	160055098	ITRON	ITRON MULTIMAG		ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	SI
88	08/11/2016	13017447	SCR	ANÁHUAC V	Medidor descompuesto	CALLEJON BRAVO S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
91	21/10/2016	13017404	SCR	ANÁHUAC V		CONSTITUCION S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
92	20/07/2017	16233517	CICASA	MS-DELAUNET	Más de 5 años instalado	EL SOTANO, PEDAMILLE S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
101	12/11/2016	13017360	SCR	ANÁHUAC V		JOSE LOPEZ PORTILLO S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	SI
143	04/08/2017	161053889	ITRON	MULTIMAG 1/2"	Más de 5 años instalado	LA UNIDAD S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
145	28/07/2017	16233542	CICASA	MS-DELAUNET	Más de 5 años instalado	CERRIL DEL SOTANO S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
152	28/07/2017	16233546	CICASA	MS-DELAUNET	Más de 5 años instalado	ALFREDO V.BONFIL S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	NO
159	02/08/2017	16233551	CICASA	MS-DELAUNET		CALLEJON LIBERTAD S/N	COM. PEÑAMILLER	OK	SI
60	25/10/2016	160055097	ITRON	ITRON MULTIMAG		SAN LORENZO S/N	COM. SAN LORENZO	OK	NO
63	25/02/2017	160055086	ITRON	MULTIMAG 1/2"	Por robo o extravió	SAN LORENZO S/N	COM. SAN LORENZO	NO ENCONTRADO. VER Figura 24.	N/A

\* Número de serie, marca, modelo, domicilio.

\*\* Este medidor no encontrado debido a que en el listado corresponde al mismo contrato y predio especificado para el número 35. Personal de la CEA explicó que el medidor 160055075 fue instalado en el domicilio y posteriormente sustituido debido a que fue destruido.



Figura 3. Medidor 161053889, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 35.68 m<sup>3</sup>.



Figura 4. Medidor 13017360, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 281 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).



Figura 5. Medidor 16233551, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 14.42 m<sup>3</sup>.



Figura 6. Medidor 13017447, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 115 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).





Figura 7. Medidor 13017404, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 115 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).



Figura 8. Medidor 160055098, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 10.92 m<sup>3</sup>.



Figura 9. Medidor 16233523, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 0.24 m<sup>3</sup>.



Figura 10. Medidor 16233522, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Con VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 50.32 m<sup>3</sup>.



Figura 11. Medidor 16233493, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 102.54 m<sup>3</sup>.



Figura 12. Medidor 160055102, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 179.6 m<sup>3</sup>.



Figura 13. Medidor 13017346, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Álamo. Lectura del medidor: 231 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).



Figura 14. Medidor 13017361, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Aposentos. Lectura del medidor: 2 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente nuevo (por el consumo registrado), se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).



Figura 15. Medidor 160055095, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad Aposentos. Lectura del medidor: 101.38 m<sup>3</sup>.



Figura 16. Medidor 16233517, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 48.32 m<sup>3</sup>.



Figura 17. Medidor 16233542, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 16.47 m<sup>3</sup>.



Figura 18. Medidor 16233546, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Localidad Peñamiller. Lectura del medidor: 3.02 m<sup>3</sup>.



Figura 19. Medidor 160055108, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Peña Blanca. Lectura del medidor: 76.66 m<sup>3</sup>.



Figura 20. Medidor 16233503, clase B. Predio y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 8.23 m<sup>3</sup>.



Figura 21. Medidor 160055088, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 107.77 m<sup>3</sup>.



Figura 22. Medidor 160055107, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad Las Enramadas. Lectura del medidor: 122.83 m<sup>3</sup>.



Figura 23. Medidor 160055097, clase C. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad San Lorenzo. Lectura del medidor: 164.35 m<sup>3</sup>.



Figura 24. Medidor buscado 160055086. Predio y tubo de llegada de agua al mismo. Sin VAF. Comunidad San Lorenzo. No se encontró el medidor en la toma, por lo que se intentó ubicar al titular del contrato en otro domicilio, sin embargo se informó que no vive en la comunidad, pero un familiar, quien es la persona que está al pendiente del predio, comentó que el medidor desapareció en meses pasados, que el titular está enterado y notificó la situación a la CEA Peñamiller, pero desconoce lo comentado entre ellos.

También expresó que es la segunda ocasión que ocurre el robo del medidor. Por su parte, el personal de la CEA informó que saben del caso y ratificó que es la segunda ocasión que desaparece el medidor, además de las recomendaciones hechas al usuario para protección de la toma en general. Se le solicitó a la CEA indagar la fecha aproximada de la desaparición del medidor buscado y enviar copia del reporte levantado en su caso.



Figura 25. Medidor 16233532, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 16.64 m<sup>3</sup>.



Figura 26. Medidor 160055100, clase C. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Con VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 156.08 m<sup>3</sup>.

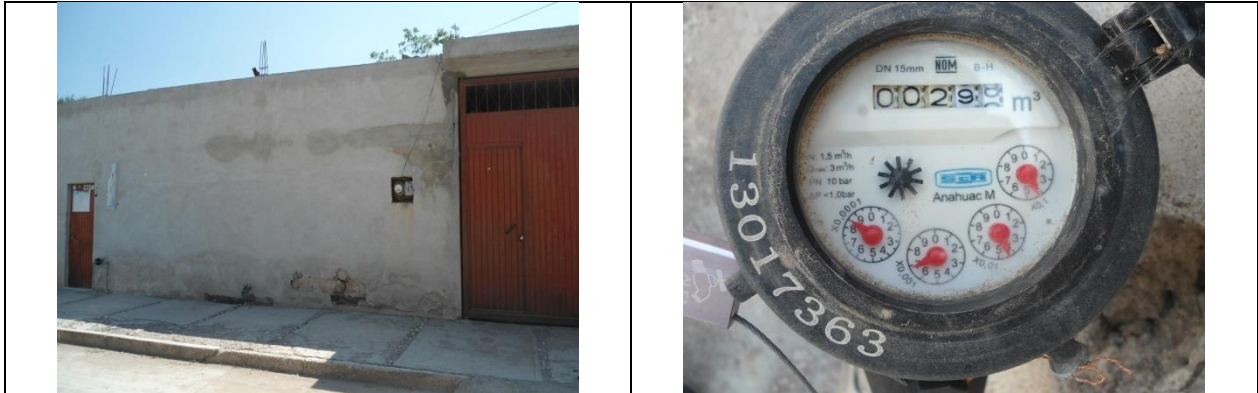


Figura 27. Medidor 13017363, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Vega. Lectura del medidor: 298.44 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).

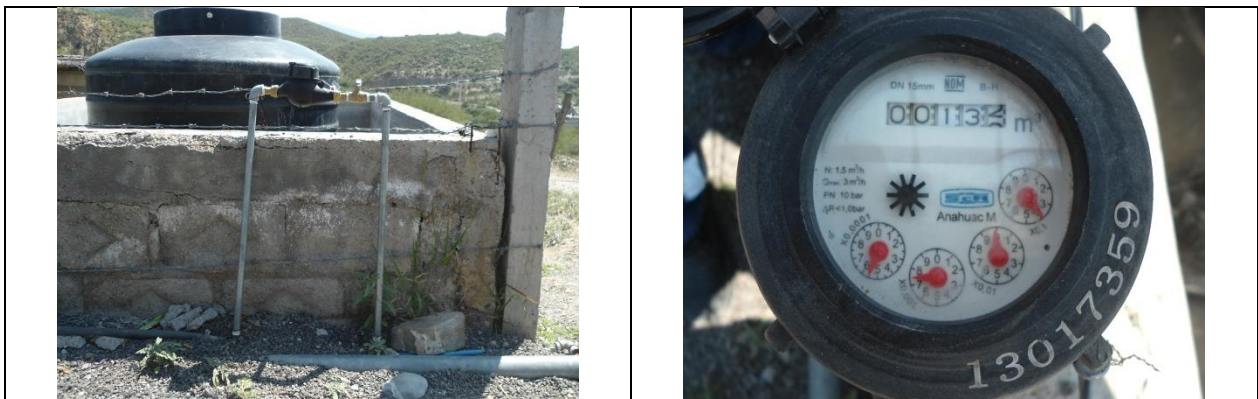


Figura 28. Medidor 13017359, clase B. Toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad El Garambullal. Lectura del medidor: 132.40 m<sup>3</sup>. Medidor aparentemente no nuevo, se verificará porque no corresponde a las marcas y números de serie adquiridos en el marco del programa (PMCOOA).

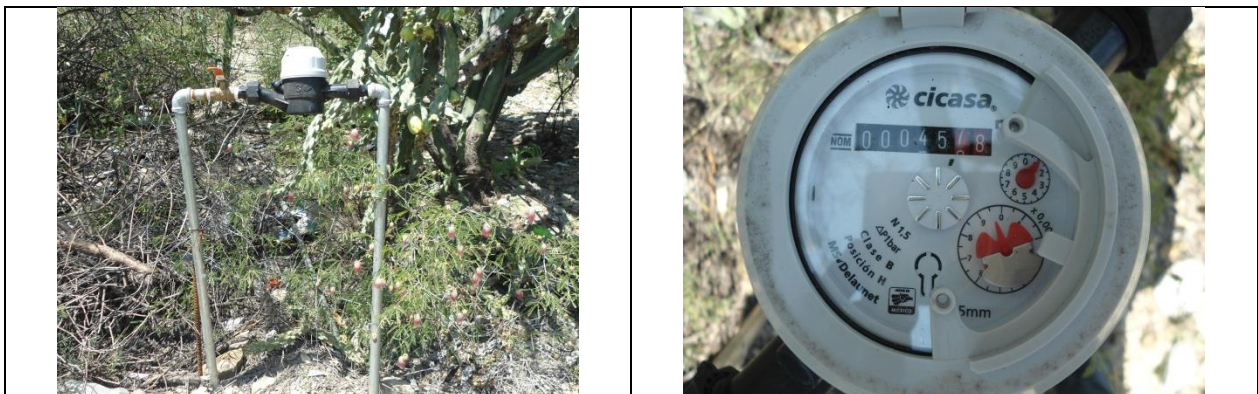


Figura 29. Medidor 16233498, clase B. Toma y detalle de carátula de medidor. Sin VAF. Comunidad El Garambullal. Lectura del medidor: 45.78 m<sup>3</sup>.





Figura 30. Medidor 16233509, clase B. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Colonia. Lectura del medidor: 32.47 m<sup>3</sup>.



Figura 31. Medidor 160018342, clase C. Predio con toma y detalle de medidor con número de serie. Sin VAF. Comunidad La Estación. Lectura del medidor: 224.08 m<sup>3</sup>.

### 3.4 Verificación documental

La verificación documental se realizó sobre las copias de las facturas y de los depósitos de pagos a proveedores, los cuales se anexan; asimismo con la demás información proporcionada por la CEA Querétaro, Ver en **Tabla 3-4** el balance de medidores y costos según las cantidades de clase B (61) y de Clase C (105), así como su distribución en facturas. Se observa que instalaron una cantidad mayor a los 95 del proyecto modificado.

El costo total resultante fue de 84,825 pesos, con una diferencia de 36,812 pesos debido a la cantidad total instalada, aunque para fines de reembolso sólo se consideran los 95 medidores especificados. El monto final autorizado de **\$48,012.76 (Cuarenta y ocho mil doce pesos 76/100 M.N.) IVA incluido.**

**Tabla 3-4. Balance de medidores instalados y costos.**

Folio Factura	VC60	1307					
Fecha	19-dic-16	20-dic-16					
Cantidad	11,500	15,800					
PU \$	\$450.00	\$435.00					
Municipio	Cantidad instalada de Medidores Cicasa B	Cantidad instalada de Medidores Itrón C	1. Total medidores instalados Cicasa B y Itrón C	Medidores instalados de otras facturas fuera de periodo	Total de medidores instalados incluidos de otras facturas	2. Cantidad de medidores de Proyecto Ejecutivo	Faltantes o adicionales: Col 2- Col 1
6. Peñamiller	61	105	<b>166</b>	36	<b>202</b>	95	71
Inversiones							
Municipio	Medidor Cicasa B \$	Medidor Itrón C \$	Subtotal \$	IVA \$	Total Ejercido \$ de facturas VC60 y 1307	Proyecto modificado \$	Diferencia \$
6. Peñamiller	27,450	45,675	73,125	11,700	84,825	48,012.76	36,812.24

#### 4. DICTAMEN TÉCNICO

En la **Tabla 4-1** se presenta el detalle de las acciones supervisadas, y en la **Tabla 4-2** los soportes del cumplimiento técnico, con lo que finalmente se emitió un Dictamen Técnico de Cumplimiento Favorable por la ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro en el municipio de Peñamiller.

**Tabla 4-1. Detalle de las acciones supervisadas.**

N o.	Acción	Universo de Trabajo		Periodo de Ejecución		% De Cumplimiento	Costo (pesos)	
		Autorizado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		Estimado *	Ejercido
<b>2</b>	<b>Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos</b>							
2.1	Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, pre equipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	95	202	2 meses	12 meses	100	41,390.31	41,390.31
2.2	Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	4	36	2 meses	12 meses	100	0.00	0.00
2.3	Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos.	4	27	2 meses	12 meses	100	0.00	0.00
2.4	Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.	4	202	2 meses	12 meses	100	0.00	0.00
<b>Subtotal</b>							<b>41,390.31</b>	<b>41,390.31</b>
<b>IVA</b>							<b>6,622.45</b>	<b>6,622.45</b>
<b>Total</b>							<b>48,012.76</b>	<b>48,012.76</b>

Tabla 4-2. Cumplimiento técnico de las actividades.

ACTIVIDAD	Cumplimiento Técnico		OBSERVACIONES
	Sí	No	
<b>2. Suministro e instalación de equipos de medición para usuarios domésticos</b>	Sí		<p>En operación.</p> <p>El 4 octubre de 2017 mediante Oficio No. VE/01676/2017, en complemento con fe de erratas del 12 de octubre, informe de instalación de medidores del 16 de octubre, y solicitud de ajustes del 20 de octubre de 2017, la CEA solicitó incrementar de 4 a 95 la cantidad de medidores de ½ pulgada.</p> <p>Como se señaló anteriormente, la CEA también solicitó la eliminación de la Acción 1.</p> <p>Con fecha 27 de octubre de 2017, mediante oficio DAT/112000/187/2017, Banobras notificó a la CEA la autorización a la modificación. El nuevo monto autorizado para la ejecución del Proyecto de Modernización en beneficio del municipio de Peñamiller fue de <b>\$48,012.76</b></p>
2.1 Suministro de medidores de 1/2" de diámetro (13 mm), N 1.5, clase B o mayor, tipo velocidad, de chorro múltiple, transmisión magnética, pre equipado para lectura remota, conforme a la NOM-012-SCFI-1994. Longitud que se indique (165 o 190 mm).	Si		<p>En operación.</p> <p>Los <b>202 medidores</b>, instalados, de los 95 establecidos en el Proyecto, incluyeron medidores que excedieron su vida útil, averiados, en toma nueva, además de los instalados en tomas sin medidor o cuota fija, con las siguientes cantidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 74 en medidores fuera de vida útil</li> <li>- 92 por medidor averiado</li> <li>- 19 en tomas de cuota fija (sin medidor)</li> <li>- 17 en tomas nuevas</li> </ul> <p>Se estima con la medición en tomas de cuota fija y en tomas nuevas, se tendrán incrementos de facturación por 4 m<sup>3</sup> mensuales por toma, y en las demás de 1.029 m<sup>3</sup>, lo que se traduce en un incremento en la recaudación de hasta <b>\$33 mil pesos anuales</b>. El Proyecto es rentable.</p>
2.2 Suministro de materiales y piezas especiales para la adecuación del cuadro del medidor (según se especifique).	Si		<p>En operación.</p> <p>Se consideró un número base de 4, sin embargo, se contabilizaron un total de 19 tomas sin medidor (cuota fija) y 17 instalaciones de tomas nuevas, dando un total de <b>36</b> adecuaciones de cuadro de medidor. Dicho concepto se consideró con tarifa cero, puesto que la CEA lo realizó con recursos materiales y humanos propios.</p>

<p>2.3 Suministro de válvulas antifraude de 1/2" de diámetro, para control de usuarios morosos</p>	<p>Si</p>		<p>En operación.  Dicho concepto se consideró con tarifa cero, puesto que la CEA se comprometió a realizarlo con sus recursos materiales y humanos disponibles. El número de válvulas antifraude (VAF) base fue de 4, sin embargo la CEA reportó una cantidad instalada de <b>27</b> VAF.</p>
<p>2.4 Mano de obra para adecuaciones, instalación de válvula antifraude y medidores, pruebas de operación y llenado de formatos.</p>	<p>Si</p>		<p>En operación.  Se estableció un número base de 4, sin embargo, el total de medidores instalados que requirieron mano de obra fue un total de <b>202</b> medidores, costo que se consideró con tarifa cero, toda vez que la CEA lo realizó con personal adscrito a la Administración de Pinal de Amoles - Peñamiller.</p>

## ANEXOS DIGITALES

**A: OFICIOS BANOBRAS**

**B: OPINIÓN TÉCNICA IMTA**

**C: MINUTAS DE TRABAJO**

**D: REPORTE DE VERIFICACIÓN FÍSICA**

**E: DICTAMEN TÉCNICO**

**F: ARCHIVO FOTOGRÁFICO**