



HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE
PUEBLA
LXI LEGISLATURA
ORDEN Y LEGALIDAD



INFORME INDIVIDUAL

2021

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021



CONTENIDO

1. Fiscalización Superior.

1.1 Tipos de Auditoría.

2. Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

2.1 Objetivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

2.2 Criterios de selección.

2.3 Alcance.

2.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados.

3. Auditoría de Desempeño.

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño.

3.2 Criterios de Selección.

3.3 Alcance.

3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados.

4. Resultados de la Fiscalización Superior.

4.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

4.1.1 Cuenta Pública.

4.1.2 Control Interno.

4.1.3 Ingresos.

4.1.4 Egresos.

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada.

4.2 Auditoría de Desempeño.

4.2.1 Marco Conceptual del Municipio.

4.2.2 Diagnóstico Financiero.

4.2.3 Mecanismos de Control Interno.

4.2.4 Revisión de Recursos.

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios.

4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios.

4.2.7 De la Publicación de los Programas e Indicadores Contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

5. Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones.

5.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento.

5.2 Auditoría de Desempeño.

6. Dictamen.

7. Unidades Administrativas que intervinieron en la fiscalización.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo, 116, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, fracciones, X, XII y XXV, 4, 7, 8, 9, fracción, III y 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2, 3, 4 fracciones, IV, IX y XII, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113, 114 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones, II y III, 199 párrafo primero, 200 y 217 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, 4, fracciones, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVII, XX y XXI, 5, 6, 7, 27, 30, 31, 41, 58, 59, 60, 114, fracciones I, III y XX, 115, 122 fracciones I, VIII, X, XIV, XVI, XXXVIII y XXXIX y 130, fracción VII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 1, 2 fracciones, I, II, III y IV, 3, 4, 5, fracción I, 9, 11, fracciones I, V, XI, XXV, XXVI, XXVII, LIII y LVIII y 12, fracciones XXII y XXIX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por este medio tengo a bien presentar al H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, el Informe del Resultado con motivo de la Fiscalización Superior, efectuada al Municipio de **Puebla**, correspondiente al Ejercicio Fiscal **2021** en términos de Ley.

El Informe Individual es el documento que corresponde a las revisiones, auditorías y evaluaciones practicadas a cada una de las Entidades Fiscalizadas, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública respectiva, el cual se integra por los rubros siguientes:

- ✓ Criterios de selección, objetivo, alcance, procedimientos de auditoría aplicados y dictamen.
- ✓ Cumplimiento del marco jurídico y normativo.
- ✓ Resultados de la Fiscalización Superior efectuada.
- ✓ Observaciones, recomendaciones y acciones.
- ✓ Síntesis de las justificaciones y aclaraciones de las Entidades Fiscalizadas.

Siendo el resultado técnico que emite la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, una vez que ha procedido a revisar, evaluar los resultados de la gestión financiera y verificar el cumplimiento, la congruencia y la razonabilidad de la Cuenta Pública, esto, a través de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Desempeño, así como las Unidades Administrativas adscritas a las mismas, con base en las atribuciones que tienen conferidas cada una en el Reglamento Interior de dicho Órgano Fiscalizador, se procedió a evaluar los resultados de la gestión financiera y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes, programas y subprogramas del Municipio de **Puebla**.

El proceso de Fiscalización Superior que ejerció este Órgano, tuvo como principal finalidad el sentido de transparencia y cero corrupción, recalcando los valores máximos en la revisión de las Cuentas Públicas, apegándose estrictamente a los mecanismos contemplados en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, apegadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y demás legislaciones aplicables en la materia, respetando los plazos específicos para presentar información y pruebas en su justificación, e incluso, la reconsideración de los resultados por parte de las Entidades Fiscalizadas, empleando los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Quedando a su disposición la consulta del presente Informe Individual, se reitera el compromiso de este Órgano Especializado, para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, el adecuado ejercicio de la función pública y una fiscalización efectiva, siempre con el propósito de incidir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, al contribuir en el combate a la corrupción, rendir cuentas y transparentar el actuar gubernamental.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 06 de marzo de 2023.

**C.P. Amanda Gómez Nava
Auditora Superior del Estado de Puebla.**

Versión Pública



1. Fiscalización Superior

La Fiscalización Superior que realiza la Auditoría Superior del Estado de Puebla, comprende la revisión de la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal, y demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las Entidades Fiscalizadas deban incluir en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones aplicables; y, en su caso, la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables irregularidades o conductas ilícitas.

Asimismo, implica la práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño, para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, programas y subprogramas estatales y municipales y las demás revisiones que establece la Ley.

1.1 Tipos de Auditoría

- Auditoría Financiera y de Cumplimiento
- Auditoría de Desempeño

La presente auditoría fue ejecutada mediante el método de revisión de visita domiciliaria.

2. Auditoría Financiera y de Cumplimiento

Es un proceso sistemático objetivo, en el que se revisan las acciones llevadas a cabo por las Entidades Fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de la normatividad establecida en el ingreso, gasto y manejo de la Hacienda Pública.

2.1 Objetivo de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento

La Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada a la Entidad Fiscalizada, tiene por objeto revisar los estados e informes contables y presupuestarios que forman parte de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 para evaluar los resultados de la gestión financiera, verificar el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos en cuanto a la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados y que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental.

2.2 Criterios de Selección

Esta auditoría fue seleccionada y realizada con base en las facultades y atribuciones propias del marco normativo que rige a esta Autoridad Fiscalizadora, como parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021 y acorde a lo dispuesto en el Plan Estratégico de la Institución.

2.3 Alcance

El alcance de la auditoría realizada al Municipio de **Puebla**, corresponde al universo de los ingresos, egresos y obra pública, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de selección planteados para esta auditoría.

Concepto	Universo (Seleccionado)	Muestra Auditada	Porcentaje representativo de la muestra
Ingresos	\$4,951,317,780.58	\$4,951,317,780.58	100.00 %
Egresos	\$5,676,973,644.61	\$5,676,973,644.61	100.00 %

Del universo seleccionado el ingreso devengado fue de \$4,951,317,780.58 (cuatro mil novecientos cincuenta y un millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta pesos 58/100 M.N.), la muestra auditada fue de \$4,951,317,780.58 (cuatro mil novecientos cincuenta y un millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta pesos 58/100 M.N.), alcanzando una revisión del 100.00%.

Del universo seleccionado el egreso devengado fue de \$5,676,973,644.61 (cinco mil seiscientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), la muestra auditada fue de \$5,676,973,644.61 (cinco mil seiscientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), alcanzando una revisión del 100.00%.

2.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados

La presente revisión se llevó a cabo de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; así como los siguientes procedimientos:

- Revisar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados.
- Verificar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, así como los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de la Entidad Fiscalizada.
- Analizar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas, incluidos entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago.

- Examinar que se cumplieron las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público.

3. Auditoría de Desempeño

La Auditoría de Desempeño es una revisión independiente, sistemática, interdisciplinaria, organizada, propositiva, objetiva y comparativa, que permite conocer si los planes y programas de las Entidades Fiscalizadas operan de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y en su caso, identifica áreas de mejora.

El apartado de Auditoría de Desempeño, se integra de cuatro secciones en las que se describen: el objetivo de la Auditoría de Desempeño, los criterios de selección, el alcance y los procedimientos de auditoría aplicados.

3.1 Objetivo de la Auditoría de Desempeño

Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas; y, comprobar:

- a) Que en la administración de los recursos públicos se haya atendido a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez;
- b) Que se alcanzaron las metas de los indicadores aprobados;
- c) Que se cumplieron las metas de gasto;
- d) Que se llevaron a cabo programas o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; y
- e) La existencia de mecanismos de control interno.

3.2 Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos de acuerdo a las facultades y atribuciones del marco normativo institucional de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, como parte integral del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de las cuentas públicas 2021.

Los criterios utilizados contienen los objetivos y el tipo de auditoría; asimismo, se obtienen de diversas fuentes, incluyendo leyes, reglamentos, normas, lineamientos y mejores prácticas en la materia, con el propósito de obtener una base para evaluar la evidencia, determinar los hallazgos de la revisión y formular conclusiones sobre los objetivos de la auditoría.

En este sentido, cada auditoría se plantea e integra de tal manera que permite determinar en qué medida la información o las condiciones están en conformidad con su objetivo y alcance, conforme al marco legal y normativo aplicable.



3.3 Alcance

Durante la Auditoría de Desempeño realizada al Municipio de **Puebla**, se verificó el diseño de la Matriz del Marco Lógico-Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2021, el cumplimiento de los indicadores de los Componentes y Actividades, así como de los programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, la existencia de mecanismos de control interno que fortalecen el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la publicación de la información relacionada con los planes y programas institucionales y su cumplimiento.

La Auditoría de Desempeño consideró a los Programas Presupuestarios, ya que constituyen la categoría programática que organiza en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas y del gasto para el cumplimiento de los objetivos y metas, así como del gasto no programable.

Asimismo, los Programas Presupuestarios son la unidad mínima de asignación de recursos y permiten identificar directamente los programas y actividades específicos de cada dependencia o entidad, las unidades responsables que participan en la ejecución de los mismos y los recursos presupuestarios asignados a tal efecto.

Para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño se seleccionó como muestra los Programas Presupuestarios a los que se les destinaron fondos públicos para infraestructura, cuyo presupuesto pagado asciende a \$1,761,993,960.00 (Mil setecientos sesenta y un millones, novecientos noventa y tres mil novecientos sesenta pesos 00/100) que representa el 42.55% del presupuesto total pagado para la ejecución de los Programas Presupuestarios del Municipio de **Puebla**, dicha muestra se integra por el siguiente programa:

1. "Ciudad segura y participativa"
2. "Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos"

EGRESOS

Universo Seleccionado	\$4,141,093,454.00 (Cuatro mil ciento cuarenta y un millones, noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100)
Muestra Auditada	\$1,761,993,960.00 (Mil setecientos sesenta y un millones, novecientos noventa y tres mil novecientos sesenta pesos 00/100)
Representatividad de la muestra	42.55%

3.4 Procedimientos de Auditoría Aplicados

En relación con el presente apartado, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:



3.4.1 Análisis de Congruencia de la Planeación Estratégica

Verificar que los objetivos estratégicos a nivel de Fin de los Programas Presupuestarios guarden congruencia con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, para identificar el cumplimiento de los mismos.

3.4.2 Diseño de los Programas Presupuestarios

Revisar que en la elaboración de los Programas Presupuestarios se considere lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML) y en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que las Actividades son las necesarias y suficientes para la generación de los bienes y servicios, que los Componentes son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito, que éste contribuya de manera significativa al logro de un objetivo del nivel superior (Fin); y que los indicadores establecidos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos.

3.4.3 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas mediante los indicadores de Componente y de las Actividades contenidas en los Programas Presupuestarios.

3.4.4 Revisión de Recursos

Verificar las metas de gasto, así como el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, para el cumplimiento de sus objetivos.

3.4.5 Publicación de los Programas e Indicadores, Perspectiva de Género

Verificar la publicación de la información relacionada con los programas de la Entidad Fiscalizada, de conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3.4.6 Mecanismos de Control Interno

Verificar si la Entidad Fiscalizada, ha implementado mecanismos de Control Interno que fortalezcan el cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular con su mandato institucional y los relacionados con su operación, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) para el sector público.

Así mismo verificar que, en la administración de los recursos públicos se haya considerado el criterio de perspectiva de género en los Programas Presupuestarios o, en su caso, que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.

A través de la revisión a los Mecanismos de Control Interno se revisará en qué medida el Órgano Interno de Control de la Entidad Fiscalizada, cumple con las funciones de verificar, a través de las auditorías internas realizadas, el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad durante el ejercicio, así como la ejecución de trabajos para el seguimiento de las Recomendaciones surgidas en las Auditorías Internas de Desempeño.



4. Resultados de la Fiscalización Superior

Al concluir la presente auditoría, se obtuvieron los siguientes resultados:

4.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento

En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y la legislación en la materia, así como producto de las revisiones realizadas en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a los estados e informes contables y presupuestarios que integran la Cuenta Pública, a los informes y dictamen del Auditor Externo, se determinó lo siguiente:

4.1.1 Cuenta Pública

1 Elemento(s) de Revisión: Cuenta Pública.

Documentación soporte:

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos.

Estado de Actividades.

Estado de Situación Financiera.

Estado Analítico del Activo.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.

Descripción de la(s) Observación(es):

Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos:

Justificar y/o corregir las diferencias entre los Estados Financieros.

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, al recalcado realizado a la información contenida en diversos Estados Financieros, se verificaron las siguientes inconsistencias:

1. Del análisis al Estado de Actividades, en el rubro "Materiales y Suministros" en cantidad de \$375,420,584.24, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro de "Materiales y Suministros" en cantidad de \$371,646,671.17, se determinó una diferencia en cantidad \$3,773,913.07

2. Del análisis al Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, en el rubro "Total de Otros Pasivos, Denominación de las Deudas" en cantidad de \$144,480,893.96, comparado con el Estado de Situación Financiera, en el rubro de "Total del Pasivo 2020" en cantidad de \$186,109,123.42, se determinó una diferencia en cantidad \$-41,628,229.46

3. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Bienes Muebles" en cantidad de \$336,435,374.34, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro de "Total Bienes Muebles" en cantidad de \$134,815,866.80, se determinó una diferencia en cantidad \$201,619,507.54

4. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso" en cantidad de \$2,019,633,697.00, comparado con el Estado Analítico del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro de "Bienes Inmuebles" en cantidad de \$0, se determinó una diferencia en cantidad \$2,019,633,697.00

5. Del análisis al Estado Analítico del Activo, en el rubro "Activos Intangibles" en cantidad de \$5,941,520.00, comparado con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en el rubro de "Activos Intangibles" en cantidad de \$2,970,760.00, se determinó una diferencia en cantidad \$2,970,760.00, (Anexo 1).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en:

1. Auxiliares contables, integración del saldo y la justificación siguiente: "se informa que el saldo reportado en el capítulo 2000 "Materiales y suministros" se integra por registros con efecto contable presupuestal y registros contables no presupuestales, los cuales representan los consumos de los "Materiales, útiles y equipos menores de oficina", "Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones", "Material de limpieza", "Medicinas y productos farmacéuticos" y "Materiales, accesorios y suministros médicos", que afectan las cuentas de almacén y se reflejan en el Estado de Actividades hasta el momento en que se consumen,..."

2. Pagos de Deuda Pública, pólizas y la justificación siguiente: "...para la comparación de saldos se consideró el rubro "Total de Otros Pasivos" del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Sin embargo, las reglas de validación antes expuestas del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, mencionan que el saldo a comparar que debe considerarse es el de "Total Deuda Pública y Otros Pasivos". Así mismo, le informo que los \$-41,628,229.46 corresponden a los pagos realizados de la Deuda Pública que se efectuaron en el ejercicio 2021".

3. Auxiliares contables de compras, auxiliares contables de activos intangibles, relación de pagos capítulo 5000, oficios de altas y bajas de los bienes y la justificación siguiente: "El registro de bienes muebles en el sistema contable gubernamental SAP realiza dos cargos en la cuenta de activo, una por la recepción del bien y otro por el traslado del activo padre al sub número; sin embargo, no significa que sean adquisiciones o compras, sino solo corresponden a los registros contables no presupuestales de control interno que realiza el sistema SAP y que se visualizan en el Estado Analítico del Activo. Se aclara que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos solo refleja las compras de bienes muebles que se realizaron durante el ejercicio 2021, se determina que la diferencia por la cantidad de \$201,619,507.54 corresponde a la suma de los movimientos reflejados en el Estado Analítico del Activo, que no pertenecen a registros de compras durante el ejercicio 2021 y por lo tanto no se consideran en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos".

4. Auxiliares de cuentas, pólizas de registro y avalúos catastrales según oficio número SA/DBP/DBI/0220/2021, acta entrega de la obra 26126, y la justificación siguiente: "La cantidad reportada en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la columna "devengado"



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

es igual a cero debido a que en dicho reporte se reflejan las compras de bienes inmuebles. Sin embargo, durante el ejercicio 2021 no existe ningún registro contable presupuestal por este concepto".

5. Auxiliar contable de registros, auxiliar contable de compras de activos intangibles, relación de pagos de bienes intangibles, pólizas contables, papel de trabajo denominado "Integración de Activos Intangibles" y la justificación siguiente: "la diferencia obtenida por la cantidad de \$2,970,760.00, corresponde a los registros de control interno que efectúa el sistema contable gubernamental cuando se realiza el traslado a cada uno de los activos adquiridos".

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que:

1. La diferencia de \$3,773,913.07 (Tres millones setecientos setenta y tres mil novecientos trece pesos 07/100 M.N.), se encuentra reflejada en las compras y consumos de la cuenta de almacén de acuerdo al auxiliar contable de compras y consumos, sin embargo, dichos movimientos solo se ven reflejados en el Estado de Actividades toda vez que, es un procedimiento contable y no presupuestal.

2. De acuerdo a los documentos de pago números 1500000489 y 1500000488 y pólizas contables respectivas, se conoció la integración de la diferencia de \$-41,628,229.46 (Cuarenta y un millones seiscientos veintiocho mil doscientos veintinueve pesos 46/100 M.N.), la cual corresponde a pagos realizados de Deuda Pública, en específico a la liquidación del crédito número 227168, pago de amortización de capital y de intereses.

3. Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo compras de bienes muebles y activos intangibles, así mismo, se conoció que la diferencia por \$201,619,507.54 (Doscientos un millones seiscientos diecinueve mil quinientos siete pesos 54/100 M.N.), se encuentra integrada por (traslados, altas y bajas por sustitución, cancelaciones y compras de activos intangibles), sin embargo, el importe por compras de activos intangibles debe descontarse, toda vez que en el Estado Analítico del Activo el rubro de Bienes Muebles y de Activos Intangibles se encuentran separado, de igual forma, de los conceptos mencionados anteriormente se observa que son ajenos a compras de bienes muebles, por lo que no se consideran en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

4. Los cargos en la cuenta Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso se derivan de capitalización de obra pública, actualizaciones de valor de Bienes Inmuebles, lo cual es comprobado mediante los avalúos catastrales remitidos, al no haber existido compras durante el ejercicio 2021, el rubro de Bienes Inmuebles no contiene saldo.

5. De acuerdo a las pólizas contables y a los auxiliares de la cuenta de Activos Intangibles se puede corroborar que el sistema contable gubernamental "SAP" que utiliza la Entidad Fiscalizada realiza dos cargos a la cuenta de Activos Intangibles, uno por la recepción del bien y otro por el traslado de la cuenta a la subcuenta y es por ello que se duplica el movimiento en el saldo deudor, el cual es tomado por el Estado Analítico del Activo.

Por lo anterior, se da por solventada la observación, toda vez que, la Entidad Fiscalizada proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, la cual aclara los montos observados correspondiente a las diferencias entre Estados Financieros y Programáticos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a los artículos 44, 45, y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como al Capítulo VII "de Los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental", contenido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.

2 Elemento(s) de Revisión: Efectivo y Equivalentes

Importe Observado: \$288,280,078.06
Saldo deudor sin soporte documental.

Documentación soporte:

Balanza de Comprobación

Descripción de la(s) Observación(es):

Balanza de Comprobación.

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento del Municipio de **Puebla**, en específico la subcuenta denominada "1111 Efectivo", se conoció un saldo deudor por la cantidad de \$288,280,078.06, sin embargo, del monto antes referido no demuestra con documentación comprobatoria de los cortes de caja de las terminales de cobro existentes, así como el destino del recurso, (Anexo 2).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que soporte el saldo al 31 de diciembre del 2021, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información en medios de almacenamiento digital correspondiente a Estados de cuenta de Inversión del mes de octubre de 2021, estados de cuenta de cheques al 31 de octubre de 2021, papel de trabajo con documentación comprobatoria de ingresos de los días 8, 15 y 21 de diciembre 2021, recibos de ingreso del mes de diciembre de 2021, fichas y Boucher de 2021, papel de trabajo en formato electrónico Excel en el que se describe la afectación contable del importe observado, auxiliares de la subcuenta 1111 Efectivo del mes de Diciembre de 2021 y pólizas de ingreso del mes de diciembre de 2021.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que la misma carece de elementos, toda vez que, no remitió la totalidad de la documentación que integra la subcuenta "1111 Efectivo" en cantidad de \$288,280,078.06 (Doscientos ochenta y ocho millones doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 06/100 M. N.).

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$288,280,078.06 (Doscientos ochenta y ocho millones doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 06/100 M. N.).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-CP-PO-01 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$288,280,078.06 (Doscientos ochenta y ocho millones doscientos ochenta mil setenta y ocho pesos 06/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

4.1.2 Control Interno

3 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo.

Documentación soporte:

Informe del Auditor Externo

Descripción de la(s) Observación(es):

Informe del Auditor Externo.

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor externo, se verificó la existencia de 13 observaciones administrativas pendientes de solventar por parte de la Entidad Fiscalizada, mismas que consisten en:

1. Conforme al Manual de Procedimiento de la Dirección de Recursos Humanos, en el apartado de las Políticas de Operación de puestos y sueldos, respetando la estructura organizacional conforme al tabulador de sueldos vigentes y la suficiencia presupuestal para cada Dependencia, incumplimiento a la Ley Orgánica Municipal de Puebla en el ART. 146. se observan discrepancias de 59 empleados.
2. En la determinación de ISR por salarios a empleados sindicalizados no se lleva a cabo el registro contable correcto de este impuesto, ya que la entidad absorbe el pago de dicho impuesto y lo reconoce directamente a la cuenta del gasto 39801 (Por octubre \$ 2,461,158 de noviembre \$ 1,450,620 y de diciembre \$ 15,586,169).
3. Se incumple con el Procedimiento para la recepción de nóminas y acuses de recibo de CFDI de las/los servidoras/es públicas/os del Honorable Ayuntamiento del Municipio de **Puebla** del personal solicitado.
4. Conforme al Manual de Procedimiento de la Dirección de Recursos Humanos, en el apartado del Procedimiento para el registro y apertura del expediente no se tiene realizado dicho proceso, por lo cual no se proporcionaron los expedientes para su revisión.
5. Discrepancia entre la información del Reporte de faltas y retardos contra la nómina del mes de noviembre, Incumplimiento al Manual de Procedimiento y de Organización la Dirección de Recursos Humanos y a las condiciones de trabajo Art 52, 53 y 54.
6. En la cuenta contable 2119000099 ADEFAS acreedores diversos, se registran incorrectamente los Impuestos del mes de diciembre por pagar o enterar al SAT y el correspondiente al Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones, así como pagos de IMSS.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

7. Los conceptos de los IQ de las nóminas contra las cuentas contables del capítulo 1000 de Servicios Personales, presentan discrepancias en la vinculación de estas.
8. Conforme a los Catálogos emitido por el SAT para consultar las claves y descripciones de los catálogos requeridos para llenar los CFDI, se observa en el Timbrado de la categoría de Honorarios, un concepto de pago para el personal de honorarios está configurado en el concepto de P01_SueldoSalarioGra y lo correcto es para el personal de Honorarios debe ser en el concepto P46_IngresosAsimSalariosGra (Documento emitido por el SAT <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/catNomina.xls>). Así también en el cálculo de la determinación de ISR se incluye "Subsidio para el empleo" lo cual en el Sub régimen de Asimilables es incorrecto.
9. No se llevó a cabo el levantamiento físico por parte de la Dirección responsable con corte al 31 de diciembre de 2021 de los inventarios de almacén de materiales y suministros de consumo que compruebe que el saldo contable sea correcto.
10. Se encuentra en proceso la conciliación del valor catastral de los bienes inmuebles contra el valor contable conforme a la información de la Dirección de Bienes Patrimoniales.
11. La Entidad se encuentra en proceso de un levantamiento físico de bienes muebles y su correspondiente conciliación contable conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
12. La Entidad se encuentra en proceso de un levantamiento físico de bienes inmuebles y su correspondiente conciliación contable conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
13. El Manual de Contabilidad presenta fecha de actualización de "agosto 2013", sin embargo, en la página 3 establece que se actualizará de forma anual, situación que no se lleva a cabo, (Anexo 3).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficios números OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, y OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en:

1. Referente a la observación núm. 1 argumenta lo siguiente: "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada previamente mediante el oficio CVC.MPUE/2021.20, emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores, S.C., de fecha 05 de octubre del actual, mismo que se remite en copia certificada", así mismo, remite hoja de trabajo donde argumenta sus motivos de discrepancias de 59 empleados y los movimientos del personal.
2. Referente a la observación núm. 2 argumenta lo siguiente: "posteriormente al cálculo de la nómina se realiza un proceso de recálculo de ISR, en el que se consideran todos aquellos conceptos que no fueron considerados en el cálculo de la nómina normal".
3. Referente a la observación núm. 3: reportes de nómina de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021; y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de nómina correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre, primera y segunda quincena del mes de noviembre de 2021.
4. Referente a la observación núm. 4: treinta y tres identificaciones oficiales de servidores públicos del Municipio de **Puebla**.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

5. Referente a la observación núm. 5: reporte de faltas y retardos de la primera quincena de octubre, primera y segunda quincena del mes de noviembre de 2021, archivo en formato Excel de la primera y segunda quincena del mes noviembre de 2021.
6. Referente a la observación núm. 6: no remitió información y/o justificación alguna.
7. Referente a la observación núm. 7: oficio núm. AU.MPUE/2021-205, memorándum núm. SECATI-DAJ-1109/2022, memorándum núm. SECATI-DRH-2224/2022, oficio núm. SECATI-DRH-4936/2022, oficio CVC.MPUE/2021.11 referente a la constancia de solventación en la que se informa lo siguiente: "Dado lo anterior, le hago entrega de la CONSTANCIA DE SOLVENTACIÓN, referente a la observación con clave CI.31.12.2021.07, remitida a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a través del Anexo 6 "Informe de Auditoría y su Seguimiento", por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021".
8. Referente a la observación núm. 8 argumenta lo siguiente: "se remiten 22 archivos de Excel correspondientes a las quincenas del mes de enero a diciembre 2021, mediante los cuales se puede constatar que el concepto de Subsidios fue eliminado desde la primera quincena de octubre 2021". "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada mediante el oficio CVC.MPUE/2021.16 emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores S.C."
9. Referente a la observación núm. 9: circular núm. SECATI-DGE-001/2022 mediante la cual se solicita acceso a las diferentes dependencias para realizar inventario para la validación física de los bienes muebles tecnológicos propiedad del Municipio de **Puebla**; memorándums números SECATI-DGE-394-2022 y SECATI-DGE-617-2022 para llevar a cabo la actualización de inventario, y memorándum número SECATI-DGE-785-2022 para levantamiento físico.
10. Referente a la observación núm. 10: minuta de trabajo de la conciliación de bienes inmuebles con corte al 31 de diciembre de 2021, de fecha 28 de enero de 2022, inventarios de bienes inmuebles, concentrado del padrón de bienes inmuebles y oficio No. AU. MPUE/2021-213 de fecha 05 de septiembre de 2022 en el cual describe lo siguiente "los documentos pendientes tendrán que ser remitidos en su conjunto y CERTIFICADOS, esto con la finalidad de emitir las "Constancias de Solventación" respectivas a las observaciones. Así también, reiteramos que el plazo señalado [...] para la solventación de sus observaciones será como fecha compromiso el día 31 de marzo del año 2023.
11. Referente a la observación núm. 11: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de activos de bienes muebles con corte al 31 de diciembre de 2021.
12. Referente a la observación núm. 12: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de Activos de Bienes Muebles con corte al 30 de septiembre de 2022, reporte fotográfico de inspección de inmuebles y actas circunstanciadas de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.
13. Referente a la observación núm. 13: caratula del Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de **Puebla**, oficio núm. TM-DC-9.5-397-2022 mediante el cual hace entrega del Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio de **Puebla** al Auditor Externo y constancia de solventación en la que se informa lo siguiente: "Dado lo anterior, le hago entrega de la CONSTANCIA DE SOLVENTACIÓN, referente a la observación con clave CI.31.12.2021.13, remitida a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a través del Anexo 6 "Informe de Auditoría y su Seguimiento", por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021".



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que:

1. Referente a la observación número 1, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: hoja de trabajo donde argumenta sus motivos de discrepancias de 59 empleados y los movimientos del personal. Toda vez, que argumenta lo siguiente: "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada previamente mediante el oficio CVC.MPUE/2021.20, emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores, S.C., de fecha 05 de octubre del actual, mismo que se remite en copia certificada".
2. Referente a la observación número 2: No presenta el registro contable correcto de este impuesto, ya que la entidad absorbe el pago de dicho impuesto y lo reconoce directamente a la cuenta del gasto 39801, así mismo, no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
3. Referente a la observación número 3: Se incumple con el Procedimiento para la recepción de nóminas y acuses de recibo de CFDI de las/los servidoras/es públicas/os del Municipio de **Puebla** del personal solicitado, así mismo, no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
4. Referente a la observación número 4: No remitió los expedientes para su revisión para el registro y apertura donde no se tiene realizado dicho proceso, así como, no remitió la constancia de solventación emitida por el auditor externo.
5. Referente a la observación número 5: No remitió el reporte de faltas y retardos contra la nómina del mes de noviembre, ya que menciona que se derivan de la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, el cual no remitió el reporte "SPARH" (Excel) correspondiente, así mismo, no remitió la constancia de solventación emitida por el auditor externo.
6. Referente a la observación número 6: No remitió información y/o justificación.
7. Referente a la observación número 7: Remitió constancia de solventación del auditor externo número CI.31.12.2021.07.
8. Referente a la observación número 8, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: 22 archivos de Excel correspondientes a las quincenas del mes de enero a diciembre 2021, mediante los cuales se puede constatar que el concepto de Subsidios fue eliminado desde la primera quincena de octubre 2021. Así mismo, argumenta que "Es preciso señalar que dicha observación fue solventada mediante el oficio CVC.MPUE/2021.16 emitido por el Despacho Externo Cachón Villaseñor Consultores S.C."
9. Referente a la observación número 9: No remitió el levantamiento físico por parte de la Dirección responsable con corte al 31 de diciembre de 2021 de los inventarios de almacén de materiales y suministros de consumo que compruebe que el saldo contable sea correcto, así como, la constancia de solventación emitida por el auditor externo.
10. Referente a la observación número 10, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de trabajo de la conciliación de bienes inmuebles con corte al 31 de diciembre de 2021, de fecha 28 de enero de 2022, inventarios de bienes inmuebles, concentrado del padrón de bienes inmuebles y oficio



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

No. AU. MPUE/2021-213 de fecha 05 de septiembre de 2022, señalado para la solventación de sus observaciones será como fecha compromiso el día 31 de marzo del año 2023.

11. Referente a la observación número 11, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de activos de bienes muebles con corte al 31 de diciembre de 2021.

12. Referente a la observación número 12, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: minuta de trabajo correspondiente a la conciliación de Activos de Bienes Muebles con corte al 30 de septiembre de 2022, reporte fotográfico de inspección de inmuebles y actas circunstanciadas de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021.

13. Referente a la observación número 13: Remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo número CI.31.12.2021.13.

Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las 13 observaciones administrativas solo remitió 2 constancias de solventación emitidas por el auditor externo y la documentación solicitada de forma completa de 5 observaciones, sin embargo, no solventa la observación derivado de que se encuentran 6 observaciones pendientes de solventar por el auditor externo.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación.

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:

0228-21-01/01-CI-SA-01 Solicitud de aclaración

Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las medidas preventivas correspondientes.

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

4 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo.

Importe Observado: \$122,263,434.20

Observaciones pendientes por solventar por parte del Auditor Externo

Documentación soporte:

Informe del Auditor Externo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Descripción de la(s) Observación(es):

Informe del Auditor Externo.

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor externo, se verificó la existencia de 16 observaciones económicas pendientes de solventar por parte de la Entidad Fiscalizada, mismas que ascienden a un monto de \$122,263,434.20, (Anexo 4).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en:

1. Referente a la observación núm. 1: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
2. Referente a la observación núm. 2: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
3. Referente a la observación núm. 3: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
4. Referente a la observación núm. 4: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
5. Referente a la observación núm. 5: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
6. Referente a la observación núm. 6: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
7. Referente a la observación núm. 7: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
8. Referente a la observación núm. 8: constancia de solventación por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
9. Referente a la observación núm. 9: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
10. Referente a la observación núm. 10: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa y documentos referentes al procedimiento de adjudicación.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

11. Referente a la observación núm. 11: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa.
12. Referente a la observación núm. 12: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa.
13. Referente a la observación núm. 13: oficio núm. SECATI-0588/2022 mediante el cual hace entrega de un CD con los dictámenes de excepción a la licitación pública a través del procedimiento de adjudicación directa.
14. Referente a la observación núm. 14: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
15. Referente a la observación núm. 15: documentos referentes al procedimiento de adjudicación.
16. Referente a la observación núm. 16: dos archivos en formato electrónico PDF denominados "CH 4684 JOVITA" y "CH 4685 ZANELLA" respectivamente y constancia de solventación emitida por el auditor externo por el periodo correspondiente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que:

1. Referente a la observación número 1, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: Oficios de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, Oficios de modificación de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, oficios de autorización de las partidas presupuestarias, anexo 2 y 3 de la resolución de adjudicación directa, opinión de cumplimiento, constancia de no inhabilitado, carta donde acredita su capacidad física, económica y técnica así como no estar clasificado como empresas que facturan operaciones, fotografía de Google Maps del domicilio del proveedor, oficio de notificación de inicio del servicio por parte del proveedor adjudicado.
2. Referente a la observación número 2, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación del dictamen de excepción a la contraloría, comprobante de domicilio, constancia de no inhabilitado, carta donde se acredita que la capacidad física, económica y técnica así como no estar clasificado como como empresas que facturan operaciones, comprobante de pago del 5 al millar, fianza de cumplimiento, oficio de notificación de inicio del servicio por parte del proveedor adjudicado, oficio de autorización de contrato abierto.
3. Referente a la observación número 3: el servicio contratado no cumple con las características que marca el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal para llevarse a cabo a través de una adjudicación directa, ya que no recae en una urgencia o que el servicio sea de carácter especializado, no proporcionó la totalidad de los entregables de acuerdo a lo establecido en el contrato, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

4. Referente a la observación número 4: la evidencia fotográfica anexada es ilegible, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
5. Referente a la observación número 5: no remitió constancia de no inhabilitado, oficio de notificación de inicio de servicio por parte del proveedor adjudicado, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
6. Referente a la observación número 6, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación del dictamen de excepción a la contraloría.
7. Referente a la observación número 7, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: notificación del dictamen de excepción a la contraloría.
8. Referente a la observación número 8: remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo número F.31.12.2021.08.
9. Referente a la observación número 9: no remitió constancia de no adeudo ni constancia de solventación emitida por el auditor externo.
10. Referente a la observación número 10: no remitió constancia de padrón de proveedores, constancia de situación fiscal, documento que haga referencia al producto entregado, constancia de no inhabilitado, memorándum SECAD/DRMSG/MEM/0517/2021, comprobante de pago del 5 al millar, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
11. Referente a la observación número 11: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de solventación por el auditor externo.
12. Referente a la observación número 12: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de solventación por el auditor externo.
13. Referente a la observación número 13: no remitió la documentación solicitada, ni la constancia de solventación por el auditor externo.
14. Referente a la observación número 14, se conoció que atiende la observación derivado de que proporcionó de forma completa la información que integra la observación, consistente en: requisición, comprobante de domicilio, registro en el padrón de proveedores, RFC, declaración de impuestos, opinión de cumplimiento, constancia de no inhabilitado.
15. Referente a la observación número 15: no remitió carta del artículo 77 firmada por el representante legal, constancia de no inhabilitado, acta entrega de los servicios, fatigas firmadas en su totalidad, las cartas al proveedor adjudicado se encuentran duplicadas y son firmadas por representantes legales diferentes, así como no remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo.
16. Referente a la observación número 16: remitió constancia de solventación emitida por el auditor externo número F.31.12.2021.16.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las 16 observaciones económicas solo remitió 2 constancias de solventación emitidas por el auditor externo y la documentación solicitada de forma completa de 5 observaciones en cantidad de \$36,723,751.26 (Treinta y seis millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y un pesos 26/100 M.N.), por lo que no solventa la observación, derivado de que se encuentran 9 observaciones en cantidad de \$85,539,682.94 (Ochenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.) las cuales se encuentran pendientes de solventar por el auditor externo.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$85,539,682.94 (Ochenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-CI-PO-02 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$85,539,682.94 (Ochenta y cinco millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 94/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

5 Elemento(s) de Revisión: Informe del Auditor Externo.

Importe Observado: \$341,166,151.94

Observaciones pendientes por solventar por parte del Auditor Externo

Documentación soporte:

Informe del Auditor Externo

Descripción de la(s) Observación(es):

Informe del Auditor Externo.

Como resultado de la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, consistente en los informes emitidos por parte del auditor externo, se verificó la existencia de 28 observaciones de Inversión Pública pendientes de solventar por parte de la Entidad Fiscalizada, mismas que ascienden a un monto de \$341,166,151.94, (Anexo 5).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dichas irregularidades.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación y argumentos consistentes en:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

1. Contrato OP/I5070/SISPMP-2021-26161 en cantidad de \$2,496,576.84 (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos setenta y seis pesos 84/100 M.N.) correspondiente al número de obra 26161 "construcción de reductores de velocidad con concreto asfáltico ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, invitaciones a cinco contratistas, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios celebrados con instituciones públicas o particulares, documentos que acreditan la solvencia financiera del licitante, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiestan por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5070/SISPMP-2021-26161, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

2. Contrato OP/LPE045/SISPMP-2021-26186 en cantidad de \$10,884,384.95 (Diez millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26186 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Progreso entre avenida Guadalupe o 135 Poniente y calle Suiza colonia Agrícola Villa Albertina Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1228/2021, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26186/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de Sesión del H. Cabildo. responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-045/2021, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredita el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros actualizados, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, relación de contratos de obra, o servicios que celebró con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acreditan la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato. No. póliza: 10289-00634, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. póliza: 10289-00633-6, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/Entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2496/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del Contratista, oficio: S/N, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, dictamen técnico que sustenta el convenio, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos. No. póliza: 10289-00672-5.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

3. Contrato OP/LPE047/SISPMP-2021-26190 en cantidad de \$3,144,165.66 (Tres millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26190 "rehabilitación vial en calle 20 Oriente entre avenida Xonaca y calle 24 Norte o Francisco I. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de **Puebla**, ubicado en calle 20 Oriente entre avenida Xonaca y calle 24 Norte o Francisco I. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-1258/2021, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26190/2021, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo (Programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria. No. Licitación: 020/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE047/SISPMP-2021-26190, garantía de cumplimiento del contrato No. póliza: 21A42257, Afianzadora: DORAMA, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo No. póliza: 21A42254, Afianzadora: DORAMA, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2509/2021, nombre: Roberto Loyola Meza, Cédula Profesional, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, oficio: S/N. nombre: Juan Antonio Marín Torres, Cédula Profesional, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio OP/LPE047/SISPMP-2021-26190-01, dictamen técnico que sustenta el convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos No. póliza: 21A54118 Afianzadora: DORAMA.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

4. Contrato OP/LPE039/SISPMP-2021-26195 en cantidad de \$11,683,686.05 (Once millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 05/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26195 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Progreso, entre Avenida Guadalupe o 135 Poniente y calle Suiza, colonia Agrícola Albertina, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica; oficio de solicitud de recursos a la Tesorería No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1273/2021; oficio de autorización de recursos, No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26195/2021; memoria descriptiva; memoria de cálculo; mecánica de suelos; reporte fotográfico; manifestación del impacto o riesgo ambiental; resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente; croquis de macro y micro localización; especificaciones técnicas; acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra); responsiva técnica; presupuesto base; catálogo de conceptos del presupuesto base; números generadores del presupuesto base; programa de ejecución de obra del presupuesto base; licencia de construcción; derechos de vía; banco de tiro; protección civil; bases de licitación; invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones; acta de visita al sitio de los trabajos; acta de junta de aclaraciones; acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas; acta de presentación y apertura de las propuestas económicas; dictamen técnico que servirá como base para el fallo; acta de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

fallo; desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras); manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla; garantía de seriedad de la propuesta; declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido; identificación oficial vigente y R.F.C.; documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo; relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra; currículum del personal técnico propuesto; relación de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares; declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante; manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales; análisis de precios unitarios por concepto de trabajo; análisis de los costos básicos de materiales; tabulador de salarios base de mano de obra; análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; utilidad propuesta por el licitante; listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto; programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos; contrato; garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: 026220-00000; garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo No. póliza: 026218-00000; factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista; aviso de inicio de los trabajos; bitácora de obra; estimaciones; solicitud de convenio modificatorio; convenio; dictamen técnico que sustente el convenio. aviso de terminación de los trabajos (contratista); acta de verificación de terminación de los trabajos; acta de entrega recepción de la obra; acta de finiquito; acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, No. póliza: 038168-00000.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

5. Contrato OP/LPE040/SISPMP-2021-26200 en cantidad de \$29,851,972.18 (Veintinueve millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos setenta y dos pesos 18/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26200 "rehabilitación vial en avenida Guadalupe o 135 Poniente entre avenida 11 Sur y avenida 16 de septiembre en la colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Tesorería, No, oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1315/2021, oficio de autorización de recursos, No, oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26200/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H, Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-040/2021, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, estados financieros actualizados, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: 2129824, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: 2129823, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" No. póliza: 2129824, dictamen técnico que sustenta el convenio, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U, autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, No. póliza: 2149472.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

6. Contrato OP/LPE041/SISPMP-2021-26201 en cantidad de \$3,981,369.20 (Tres millones novecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26201 "construcción de pavimento y obras complementarias en calle Melchor Ocampo entre calle Benito Juárez y cadenamamiento 0+308, colonia Patria Nueva en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de **Puebla**". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, No. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1316/2021, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26201/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, acta de Sesión del H. Cabildo, (Programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-041/2021, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredita el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, relación de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE041/SISPMP-2021-26201, garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: 21A41744, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: 21A41727, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2473/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, oficio: sin número, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio OP/LPE041/SISPMP-2021-26201-01, dictamen técnico que sustente el convenio, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos. fecha, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos No. póliza: 21A54843.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

7. Contrato OP/I5078/SISPMP-2021-26202 en cantidad de \$2,245,998.69 (Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 69/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26202 "mantenimiento menor en vialidades; reparación de pavimento de concreto hidráulico MR-45, 2021 ubicado en diferentes calles de la colonia zona volante del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico., manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública, escrito en que se manifiesta el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, currículum del personal técnico propuesto, relación de contratos de obra, o servicios que celebrados con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acreditan la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio, dictamen técnico que sustente el convenio, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones debidamente requisitada con fecha de elaboración, y garantía de vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

8. Contrato OP/LPE042/SISPMP-2021-26203 en cantidad de \$5,938,808.08 (Cinco millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos ocho pesos 08/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26203 "rehabilitación vial en avenida 15 Norte entre calle Boulevard Norte y avenida 70 Poniente, colonia La Loma y colonia 20 de noviembre, en la Heroica Puebla de Zaragoza en el Municipio de **Puebla**, ubicado en avenida 15 Norte entre calle Boulevard Norte y avenida 70 Poniente, colonia La Loma y colonia 20 de noviembre, en la Heroica Puebla de Zaragoza en el Municipio de **Puebla**". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, responsiva técnica. presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, No. Licitación: LP-CMOP-042-2021, bases de licitación, invitación al órgano interno de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE042/SISPMP-2021-26203, garantía de cumplimiento del contrato, No. póliza: BKY-0163-0082581, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, No. póliza: BKY-0163-0082577, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2475/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio: OP/LPE042/SISPMP-2021-26203-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" No. póliza: BKY-0163-0082581, dictamen técnico que sustenta el convenio, aviso de terminación de los trabajos (Contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, y garantía vicios ocultos, No. póliza: BKY-0163-0093644.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

9. Contrato OP/LPE051/SISPMP-2021-26206 en cantidad de \$7,460,677.27 (Siete millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos setenta y siete pesos 27/100 M.N.), correspondiente al número de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

obra 26206 "Rehabilitación de las vialidades de acceso y estacionamiento al Rastro Municipal Puebla ubicado kilómetro en el 6.5 de la carretera Puebla Tlaxcala de la junta auxiliar San Jerónimo Caleras". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado; declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido; identificación oficial vigente y R.F.C.; documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior; estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra; que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto); que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares); declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra; análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante; listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto; programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos. contrato: OP/LPE051/SISPMMP-2021-26206; garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, garantía de cumplimiento del contrato. "endoso"; dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s); aviso de terminación de los trabajos (contratista); acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

10. Contrato OP/I5087/SISPMP-2021-26212 en cantidad de \$2,245,998.69 (Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 69/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26212 "Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle "C" del 16 de septiembre Poniente entre calle Niños Héroe Y calle del Cerrito Col. Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de **Puebla**". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, reporte fotográfico, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, SISP-DOP-SCI-DGCP-1385/2021, oficio de autorización de recursos.9.4-DECP-DP-PDO/26212/2021, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo. (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, I5-CMOP-087/2021, cartas de aceptación a la invitación. dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus

características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, análisis de básicos, contrato: OP/15076/SISPMP-2021-26212, garantía de cumplimiento del contrato, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15076/SISPMP-2021-26212-01, dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra. finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

11. Contrato OP/LPE055/SISPMP-2021-26213 en cantidad de \$3,823,841.31 (Tres millones ochocientos veinti tres mil ochocientos cuarenta y un pesos 31/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26213 "Construcción de Pavimento Asfáltico y Obras Complementarias en las Privadas 11 A Sur y 11 C Sur entre calle 141 A Poniente y calle 145 Poniente de la Colonia San Bernabé Temoxtitla del Municipio de **Puebla**". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto de egresos del honorable ayuntamiento del Municipio de **Puebla**, para el ejercicio 2020, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-055/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE055/SISPMP-2021-26213, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE055/SISPMP-2021-26213-01, garantía de cumplimiento del contrato. "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "endoso", dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos No. póliza: 2154365.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

12. Contrato OP/LPE057/SISPMP-2021-26214 en cantidad de \$82,236,689.27 (Ochenta y dos millones doscientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26214 "Rehabilitación vial en carretera a manzanilla - carretera la resurrección entre boulevard 18 de noviembre y calle geranio en la junta auxiliar la resurrección del Municipio de **Puebla**, ubicada en zona industrial manzanilla, bosques de manzanilla, parque industrial Puebla 2000, viveros del valle y nueva resurrección de la junta auxiliar la resurrección del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería. No. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-1389/2021 fecha: 14/07/2021 Importe: \$86,482,491.29, oficio de autorización de recursos. No. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26214/2021 fecha: 14/07/2021 Importe: \$86,482,491.29, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo. (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-057/2021 fecha: 20/08/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE057/SISPMP-2021-26214 fecha: 12/08/2021, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 3481-36819-5 Afianzadora: ASERTA Importe: \$8,223,668.93, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 3481-36818-6 Afianzadora: ASERTA Importe: \$24,671,006.78, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. Oficio: REHAB-26214-002 Nombre: Ignacio Dávila Bautista Cédula Prof. 7514527 Fecha: 02/09/2021, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificadorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicionales): OP/LPE057/SISPMP-2021-26214-01, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso" No. Póliza: 3481-36819-5 Afianzadora: ASERTA Importe: \$424,580.2, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso" No. Póliza: 3481-36818-6 Afianzadora: ASERTA Importe: \$24,671,006.78, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s). Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y Garantía vicios ocultos. No. Póliza: 3481-39517-7 Afianzadora: ASERTA Importe: \$7,774,620.26.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

13. Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224 en cantidad de \$14,600,773.79 (Catorce millones seiscientos mil setecientos setenta y tres pesos 79/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26224 "Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, del Municipio de **Puebla**". Convenio en plazo al contrato de obra pública, de fecha 16 de marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación del contrato, de fecha 16 de marzo de 2022, bitácora de obra del periodo del 03/12/2021 al 10/03/2022, solicitud de los comerciantes para la suspensión de los trabajos, de fecha 14 de enero de 2022 y se proceda a realizar las acciones que sean convenientes para el mejoramiento del proyecto licitado, memorándum de fecha 14 de enero de 2022, emitido por la Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, para el Subsecretario de Infraestructura de la misma Secretaría, en el cual se indica que a petición notificada a esta Subsecretaría por los comerciantes, en el que se solicita apoyo para que se generen las adecuaciones necesarias para el mejoramiento del proyecto licitado, para incluir la propuesta presentada por la asociación de comerciantes, misma que se encuentra consensada y firmada por los locatarios del mercado, especificaciones generales-técnicas, programa de ejecución general de los trabajos, emitido por la empresa contratada, memorándum del 10 de marzo de 2021, por medio del cual se hace entrega del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, de acuerdo a las modificaciones al proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos original autorizadas por la Dirección de Proyectos y Planeación de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, se solicita la autorización de precios unitarios extraordinarios, mismos que se adjuntan al presente, se remiten los precios unitarios autorizados, conforme a la autorización de la supervisión en la obra. No se anexan. Con fecha 16 de marzo de 2021, se hace entrega al contratista de las modificaciones a los alcances originales, sin modificar el objeto de la obra, se anexa proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, así como la autorización de precios unitarios de manera impresa, solicitud de convenio en plazo, con una ampliación de plazo de 44 días naturales, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios), de fecha 18 de abril de 2022, solicitud de convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios). Acta de finiquito, solicitud de ampliación de suficiencia presupuestal por \$17,376,731.49, autorización de ampliación de suficiencia presupuestal por \$2,395,339.45, estudio de mecánica de suelos, capacidades admisibles de carga. En oficio emitido por la empresa contratista al supervisor del INAH Puebla (con sello de acuse), señala que hace entrega de la siguiente documentación: memoria descriptiva por el H. Ayuntamiento de Puebla, catálogo de obra de contratación, memoria descriptiva de la empresa, catálogo de obra de conceptos extraordinarios de restauración, ficha de monumento, dictamen y soporte de dictamen estructural, especificaciones técnicas, catálogo de talavera (mayólica) del inmueble, planimetría (26 planos). Solicitud inicio de salvamento arqueológico, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el contratista a la Dirección del centro INNAH Puebla; contrato de prestación de servicios entre el contratista Inmobiliaria 2RR, S.A. de C.V. y la arqueóloga Martha Adriana Sáenz Serdio, de fecha 7 de marzo de 2022, memoria de cálculo, emitida por la empresa CTradE. Ingeniería de México, S.A. de C.V., de fecha diciembre de 2021, planos aprobados por el INAH, y validación INAH, de fecha 04 de abril de 2022.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

14. Contrato OP/LPE013/SISPMP-2021-30887 en cantidad de \$2,554,065.15 (Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 15/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30887 "Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 69 oriente entre calle de la Mora y boulevard 14 sur colonia villa universitaria, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo. (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato. "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "endoso", dictamen técnico que sustente el(los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U. autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

15. Contrato OP/LPE022/SISPMP-2021-30903 en cantidad de \$3,245,938.44 (Tres millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y ocho pesos 44/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30903 "Construcción de pavimentos y obras complementarias en calle primero de mayo entre calle las carmelitas y calle 12 de octubre colonia granjas mayorazgo, junta auxiliar San Baltazar Campeche, en el Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. Oficio de autorización de recursos. Justificación de la obra. Memoria descriptiva. Reporte fotográfico. Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Licencia de Construcción, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificadorio y/o Adicional, convenio modificadorio OP/LPE022/SISPMP-2021-30903-01, Dictamen Técnico que sustente el Convenio, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

16. Contrato OP/LPE032/SISPMP-2021-30923 en cantidad de \$3,862,032.29 (Tres millones ochocientos sesenta y dos mil treinta y dos pesos 29/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30923 "Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Teotihuacán en el Municipio de **Puebla**. Ubicado en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Teotihuacán en el Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1046/2021, oficio de autorización de recursos. No. Oficio: 4.9-DECP-DP-FISMDF/30923/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, protección Civil, convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-032/2021, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de Aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales. Fecha: 18-jun-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato. Fecha: 02-jul-21, garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 023953-00000, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 023952-00000, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Oficio: Licenciada en Arquitectura, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, convenios (Modificatorios y/o Adicional), garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso" No. Póliza: 023953-00000, dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s). Aviso de terminación de los trabajos (Contratista). Fecha: acta de verificación de terminación de los trabajos. Fecha: acta de entrega recepción de la obra. Fecha: acta de finiquito. Fecha: 12-oct-21, acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Fecha: 11-oct-21, garantía vicios ocultos. No. Póliza: 029450-00000.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

17. Contrato OP/I5054/SISPMP-2021-30931 en cantidad de \$2,089,382.23 (Dos millones ochenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 23/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30931 "Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Francisco Montes de Oca, entre calle Defensores de la República y Calle 16 de septiembre Col. Miguel Hidalgo Junta Auxiliar la Resurrección



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, Oficio de autorización de recursos. No. Oficio:9.4-DECP-DP-FISMDF/30931/2021, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización. Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base. Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Bases de licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas. Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes. No. Oficio/Inv.: I5-CMOP-054/202, Cartas de aceptación a la invitación. No. Oficio/Inv.:S/, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido., identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos , Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales. Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Contrato. Fecha:30-jul-2, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: BKY-0163-0081903 Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: BKY-0163-0081907,Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional), Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Acta de finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos. No. Póliza: BYK-0163-0091287.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

18. Contrato OP/LPE034/SISPMP-2021-30934 en cantidad de \$13,778,768.08 (Trece millones setecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos 08/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30934 "Construcción de colector sanitario en la junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, Derechos de vía, Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartida, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OP/LPE034/SISPMP-2021-30934, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/LPE034/SISPMP-2021-30934-01, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

19. Contrato OP/I5091/SISPMP-2021-30936 en cantidad de \$2,399,468.39 (Dos millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 39/100 M.N.), correspondiente al número de obra 30936 "Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Alhelí entre Calle Violeta y Avenida Camino Real de Manzanilla del Municipio de **Puebla**". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Oficio de modificación presupuestal, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Estudio socioeconómico (aplica al FAIS), Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Banco de tiro, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Cédula profesional del residente de obra por parte de la dependencia, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/I5091/SISPMP-2021-30936-01, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Oficio a la Contraloría de la formalización del(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., Autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), Solicitud de terminación anticipada por parte de la Contratista, Aviso a la Contratista de la suspensión de la obra, Acta circunstanciada de suspensión de obra, Informe a la Contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al Contratista), Aviso a la Contratista de la terminación anticipada, Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, Informe a la Contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al Contratista), Aviso a la Contratista de la rescisión administrativa, Acta circunstanciada de rescisión del contrato, Informe a la Contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al Contratista), Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, Planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

20. Contrato OP/LPE056/SISPMP-2021-40478 en cantidad de \$36,097,657.01 (Treinta y seis millones noventa y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.), correspondiente al número de obra 40478 "Construcción del complejo deportivo "El Seminario" colonia Vicente Guerrero". Cédula de información básica; Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1403/2021. Fecha: 16/07/2021. Importe: \$37,799,320.56; Oficio de autorización de recursos. No. Oficio: 9.4-DECP-DPFISMDP-PDO/40478. Fecha: 23/07/2021. Importe: \$37,799,320.56; Oficio de modificación presupuestal. No. Oficio: CONVENIO: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478-01. Fecha: 16/09/2021. Importe: \$1,701,663.51; Memoria descriptiva; Mecánica de suelos; Reporte fotográfico; Manifestación del impacto o riesgo ambiental; Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente; Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente; Factibilidad de servicios; Croquis de macro y micro localización; Especificaciones técnicas; Acta de Sesión del H. Cabildo (Programa anual de obra); Responsiva técnica; Presupuesto base; Catálogo de conceptos del presupuesto base; Números generadores del presupuesto base; Programa de ejecución de obra del presupuesto base; Planos arquitectónicos y de Ingeniería; Liberación de Predio y/o Constancia de no afectaciones; Título de propiedad o escrito que acredite la posesión; Licencia de Construcción; Licencia de uso de suelo; Banco de tiro; Protección Civil; Convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-056/2021. Fecha: 03/08/2021; Bases de licitación; Acta de visita al sitio de los trabajos; Acta de junta de Aclaraciones; Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas; Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas; Dictamen técnico que servirá como base para el fallo; Acta de fallo; Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras); Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones; Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; Constancia de no inhabilitado; Garantía de seriedad de la propuesta; Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido; Identificación oficial vigente y R.F.C.; Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo; Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra; Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto); Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares); Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante; Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales. Fecha: 05-ago-21; Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto; Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas; Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra; Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo; Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente; Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos; Contrato: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478. Fecha: 17/08/21; Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 2130418; Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. Importe: \$3,609,765.70; Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 2130417; Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. Importe: \$10,829,297.10; Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad. Oficio: SISP/DOP/SC/EP/2574/2021. Nombre: C. ANGEL TRUJILLO MÉNDEZ. Fecha: 18/08/2021; Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. Oficio: S/N. Nombre: Arq. Consuelo Yesika Jalpa Rivera. Cédula Prof. 3936304. Fecha: 18/08/2021; Aviso de inicio de los trabajos; Bitácora de Obra; Estimaciones; Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional; Convenios (Modificatorios y/o Adicional); Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso". No. Póliza: 2130418. Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey. Importe: \$3,609,765.70; Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso". No. Póliza: 2130417. Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey Importe: \$10,829,297.10; Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s); Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos; Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos; Solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U.; Autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios); Aviso de terminación de los trabajos (Contratista). Fecha: 07-nov-21; Acta de entrega recepción de la obra. Fecha: 16-feb-22; Finiquito. Fecha: 07-dic-21; Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Fecha: 16-feb-22; Garantía vicios ocultos. No. Póliza: 2153880 Afianzadora: Chubb Fianzas Monterrey Importe: \$3,779,932.05, y Planos definitivos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

21. OP/LPE019/SISPMP-2021-50334, en cantidad de \$22,815,282.28 (Veintidos millones ochocientos quince mil doscientos ochenta y dos pesos 28/100 M.N.), correspondiente al número de obra 50334 "Rehabilitación vial en avenida circunvalación ubicada entre avenida 24 sur-rio papagayo y boulevard capitán Carlos Camacho espíritu en las colonias la hacienda, coronel Miguel Auza y jardines de San Manuel de la junta auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Oficio de modificación presupuestal, Memoria descriptiva, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Liberación de Predio y/o Constancia de no afectaciones (según sea el caso), Licencia de Construcción, Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de cumplimiento del contrato, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional), Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U, Autorización de P.U. de conceptos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

no previstos (extraordinarios), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, y Acta Entrega Recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

22. Contrato OP/LPE037/SISPMP-2021-50336 en cantidad de \$17,489,928.41 (Diecisiete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos veintiocho pesos 41/100 M.N.), correspondiente al número de obra 50336 "Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre Avenida 11 sur y Avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Mecánica de suelos, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, Derechos de vía, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OP/LPE037/SISPMP-2021-50336, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/LPE037/SISPMP-2021-50336-01 y OP/LPE037/SISPMP-2021-50336-02, Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso", Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, Solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., Autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

23. Contrato OP/LPE048/SISPMP-2021-26191 en cantidad de \$5,254,969.37 (Cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 37/100 M.N.), correspondiente al número de obra 26191 "Rehabilitación Vial en Diagonal 14 Poniente entre Boulevard Norte y calle 37 Norte, Colonia Dos Arbolitos y Colonia Villa San Alejandro, Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1260/2021, Oficio de autorización de recursos. No. Oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26191/2021, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Licencia de Construcción, Derechos de vía, Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-048/2021 Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Manifestación bajo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Garantía de seriedad de la propuesta, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificadorio y/o Adicional, Convenios (Modificadorios y/o Adicional), Garantía de cumplimiento del contrato. "Endoso". No. Póliza: BKY-0202-0083204, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Acta de finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos. No. Póliza: BKY-0202-0094843.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entrego en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

24. Contrato OPPA/LPE019/SISPMP-2020-60451, en cantidad de \$37,564,168.96 (Treinta y siete millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.), correspondiente al número de obra 60451 "Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el mejoramiento de la imagen urbana en la calle peatonal 5 de mayo entre avenida reforma y calle 18 oriente-poniente colonia centro histórico del Municipio de **Puebla**". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1537/2020, Oficio de autorización de recursos. No. Oficio:9.4-DECP-DP-PDO/60451/2020, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental. Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente, Solicitud de validación de expediente técnico, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Croquis de macro y micro localización. Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base. Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Licencia de Construcción, Licencia INAH, Banco de tiro, Protección Civil. Convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-019/2020, Bases de licitación, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Constancia de no inhabilitado, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares). Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OPPA/LPE019/SISPMP-2020-60451 Fecha:18-sep-20, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: BKY-0163-0054225, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: BKY-0163-0054221, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad Oficio:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

SISP/DOP/SC/EP/2931/2020, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. Oficio: S/N, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Acta circunstanciada de suspensión de obra, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista). Fecha:21-dic-21, Acta de entrega recepción de la obra. Fecha:23-dic-21, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito. Fecha:20-dic-21, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.Fecha:24-dic-21, y garantía vicios ocultos. No. Póliza: BKY-0163-0100678.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo, por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

25. Contrato OP/I3NE3/SISPMP-2021-70183 en cantidad de \$673,657.62 (Seiscientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 62/100 M.N.), correspondiente al número de obra 70183 "Auditorio y Oficinas de la Presidencia de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Ubicada en Calle 5 de mayo, No. 14, Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. No. Oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1727/2021, Oficio de autorización de recursos. No. Oficio: DGSMP-0236/2021, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa, Validación del proyecto por la Dependencia Normativa, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra), Responsiva técnica, Términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Título de propiedad o escrito que acredite la posesión, Licencia de Construcción, Licencia INAH, Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Acta de fallo, Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes. No. Oficio/Inv.: IO-821114998-E3-2021, Cartas de aceptación a la invitación. No. Oficio/Inv.: IO-821114998-E3-2021, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Análisis de precios unitarios por concepto de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

trabajo, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra. Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OP/13NE3/SISPMP-2021-70183, Garantía de cumplimiento del contrato. No. Póliza: 149485, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. No. Póliza: 1494853, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad. Oficio: SISP/DOP/SC/EP/2940/202, Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista. Oficio: 0002-2021/70184, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/13NE3/SISPMP-2021-70183-01, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, Garantía vicios ocultos, y planos definitivos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

26. Contrato OP/13NE4/SISPMP-2021-70184 en cantidad de \$1,543,768.67 (Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y ocho pesos 67/100 M.N.), correspondiente al número de obra 70184 "Auditorio y Sala de Usos Múltiples, Ubicado en calle Niños Héroe No1, Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras". Anexo 16 "reportes de obras y acciones", Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Justificación de la obra, Memoria descriptiva, Memoria de cálculo, Reporte fotográfico, Resolutivo en materia de impacto o riesgo, ambiental emitido por la Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Factibilidad de servicios, Croquis de macro y micro localización, Especificaciones técnicas, Acta de Sesión del H. Cabildo. (Programa anual de obra, Responsiva técnica, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Planos arquitectónicos y de Ingeniería, Licencia de Construcción, Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil. Bases de licitación. (Compra net, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Dictamen técnico que servirá como base para el fallo, Acta de fallo, Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, Cartas de aceptación a la invitación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra, Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, Contrato: OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, Nomenclatura del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos, Bitácora de Obra, Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184-01, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso a la Contratista de la suspensión de la obra, Acta circunstanciada de suspensión de obra, Informe a la Contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al Contratista), Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones. Garantía vicios ocultos, y planos definitivos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

27. Contrato OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187 en cantidad de \$633,563.87 (Seiscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.), correspondiente al número de obra 70187 "Edificio de la Antigua Presidencia y Biblioteca Pública de la Junta Auxiliar san Baltazar Tetela, Ubicada en calle Ignacio Allende No. 132 Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela". Cédula de información básica, Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería, Oficio de autorización de recursos, Memoria descriptiva, Reporte



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

fotográfico. Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Memoria descriptiva, Reporte fotográfico, Manifestación del impacto o riesgo ambiental, Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la Instancia competente, Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso), Croquis de macro y micro localización, Responsiva técnica, Términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, Presupuesto base, Catálogo de conceptos del presupuesto base, Números generadores del presupuesto base, Programa de ejecución de obra del presupuesto base, Licencia de uso de suelo, Banco de tiro, Protección Civil, Convocatoria, Bases de licitación, Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, Acta de visita al sitio de los trabajos, Acta de junta de Aclaraciones, Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, Acta de fallo, Invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, Cartas de aceptación a la invitación, Dictamen de Excepción a la Licitación Pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la Entidad, Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, Declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, Identificación oficial vigente y R.F.C. (Tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), Documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, Estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), Que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, Documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, Análisis de los costos básicos de materiales, Tabulador de salarios base de mano de obra. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, Utilidad propuesta por el licitante, Listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, Catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, Programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos., Contrato: OP/I3NE5/SISPMP-2021-7018, Garantía de cumplimiento del contrato, Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, Factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado. Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) Contratista, Aviso de inicio de los trabajos. Estimaciones, Solicitud de Convenio Modificatorio y/o Adicional, Convenios (Modificatorios y/o



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adicional): OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187-0, Dictamen Técnico que sustente el(los) Convenio(s), Aviso de terminación de los trabajos (Contratista), Acta de verificación de terminación de los trabajos, Acta de entrega recepción de la obra, Finiquito, Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones, y garantía vicios ocultos.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo; Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

28. Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224 correspondiente al número de obra 26224 "Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, del Municipio de **Puebla**". Convenio en plazo al contrato de obra pública, de fecha 16 de marzo de 2022, Dictamen Técnico que justifica la modificación del contrato, de fecha 16 de marzo de 2022, Bitácora de obra del periodo del 03/12/2021 al 10/03/2022, Solicitud de los comerciantes para la suspensión de los trabajos, de fecha 14 de enero de 2022 y se proceda a realizar las acciones que sean convenientes para el mejoramiento del proyecto licitado, Memorándum de fecha 14 de enero de 2022, Emitido por la Dirección de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Movilidad e infraestructura, para el Subsecretario de Infraestructura de la misma Secretaría, en el cual se indica que a petición notificada a esta Subsecretaría por los comerciantes, en el que se solicita apoyo para que se generen las adecuaciones necesarias para el mejoramiento del proyecto licitado, para incluir la propuesta presentada por la asociación de comerciantes, misma que se encuentra consensada y firmada por los locatarios del mercado, Especificaciones generales-técnicas, Programa de ejecución general de los trabajos, emitido por la empresa contratada, Memorándum del 10 de marzo de 2021, por medio del cual se hace entrega del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, De acuerdo a las modificaciones al proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos original autorizadas por la Dirección de Proyectos y Planeación de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, se solicita la autorización de precios unitarios extraordinarios, mismos que se adjuntan al presente. Se remiten los precios unitarios autorizados, conforme a la autorización de la supervisión en la obra. No se anexan. Con fecha 16 de marzo de 2021, se hace entrega al contratista de las modificaciones a los alcances originales, sin modificar el objeto de la obra, se anexa proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, así como la autorización de precios unitarios de manera impresa, Solicitud de convenio en plazo, con una ampliación de plazo de 44 días naturales, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios), de fecha 18 de abril de 2022, Solicitud de convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios). Acta de finiquito, Solicitud de ampliación de suficiencia presupuestal por \$17,376,731.49, Autorización de ampliación de suficiencia presupuestal por \$2,395,339.45, Estudio de mecánica de suelos, Capacidades admisibles de carga. En oficio emitido por la empresa contratista al supervisor del INAH Puebla (con sello de acuse), señala que hace entrega de la siguiente documentación: Memoria descriptiva por el H. Ayuntamiento de Puebla, Catálogo de obra de contratación, Memoria descriptiva de la empresa, Catálogo de obra de conceptos extraordinarios de restauración, Ficha de monumento, Dictamen y soporte de dictamen estructural, Especificaciones técnicas, Catálogo de talavera (mayólica) del inmueble, Planimetría (26 planos). Solicitud inicio de salvamento arqueológico, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el contratista a la Dirección del centro INNAH Puebla; Contrato de prestación de servicios entre el contratista Inmobiliaria 2RR, S.A. de C.V. y la arqueóloga Martha Adriana Sáenz Serdio, de fecha 7 de marzo de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

2022, Memoria de cálculo, emitida por la empresa CTradE. Ingeniería de México, S.A. de C.V., de fecha diciembre de 2021, Planos aprobados por el INAH, y validación INAH, de fecha 04 de abril de 2022.

Ahora bien, de la revisión, análisis y valoración de manera integral a la documentación y argumentos proporcionados, se tiene que la misma carece de elementos que permiten solventar en forma total dicha observación, en virtud de que, la Entidad Fiscalizada no entregó en su totalidad la información solicitada, omitiendo proporcionar: Constancia de solventación del auditor externo. Por lo que se determina que no fue atendida en su totalidad.

Por lo antes mencionado se determinó que no solventa la observación, toda vez que de las 28 observaciones no remitió ninguna constancia de solventación del auditor externo.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$341,166,151.94 (Trescientos cuarenta y un millones ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 94/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-CI-PO-03 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$341,166,151.94 (Trescientos cuarenta y un millones ciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y un pesos 94/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental; así como los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 53 fracción IX, 55 fracción II de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y Marco Integrado de Control Interno; 33 fracción XXXVI y 54 fracciones IV incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

4.1.3 Ingresos

6 Elemento(s) de Revisión: Otros Ingresos y Beneficios

Importe Observado: \$1,748,358.66

Corresponde al importe de donativos de servidores públicos sin documentación comprobatoria que justifique el destino de los recursos.

Documentación soporte:

Estados de Cuenta Bancarios
Auxiliar Contable por Subcuenta

Descripción de la(s) Observación(es):

Estados de Cuenta Bancarios

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, al importe de donativos voluntarios realizados por servidores públicos adscritos al mismo Ente Fiscalizado, los cuales fueron concentrados en la cuenta Banorte número 1110044454 del Sistema Municipal DIF, se conoció que dicha Entidad obtuvo ingresos por la cantidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

\$1,748,358.61, sin embargo, no proporcionó evidencia documental del registro contable del ingreso recaudado y el destino del recurso con su documentación comprobatoria del gasto, (Anexo 6).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información en medios de almacenamiento digital de doscientos cuarenta y tres expedientes que contienen documentación comprobatoria de los ingresos por concepto de Donativos, pólizas de registro, comprobantes fiscales digitales por internet; y trescientos setenta y tres expedientes de apoyos a beneficiarios familiares para cremación y llenado de cilindros portátiles para oxígeno medicinal con la documentación comprobatoria siguiente: solicitud de recursos financieros con formato foliado del Sistema Municipal DIF Puebla, pólizas cheque de registro del egreso, cheque a nombre y firma del beneficiario, anexo 2 que establece los requisitos para el apoyo correspondiente, solicitud de apoyo por parte del beneficiario, formato de defunción, formato de solicitud de apoyo para el servicio de cremación; orden de los servicios funerarios; para los casos de apoyos a familiares del llenado de cilindros portátiles para oxígeno medicinal receta médica; identificación con fotografía, acta de nacimiento y comprobante domiciliario de los beneficiarios; y carta confirmación del apoyo recibido.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que está pendiente por aclarar un importe de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al cheque número 53 a nombre de Carmelo García Aguilar, mismo que no coincide con la documentación comprobatoria, adicionalmente no se remitió el cheque número 61 de fecha 10 de junio 2021 a nombre de María del Carmen Salazar Zúñiga, por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), el cual en la conciliación bancaria al 31 de Julio de 2021 se describe como cheque pendiente de cobro, pero en los meses de agosto y septiembre de 2021 no se relaciona en las partidas de la conciliación, a su vez en los estados de cuenta de los mismos meses no se registró como cheque pagado, por lo que se solicita la documentación comprobatoria y justificativa de la situación actual de los mismos.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M. N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-I-PO-04 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.

7 Elemento(s) de Revisión: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Importe Observado: \$1,018,564,673.66

Gastos sin soporte documental

Documentación soporte:

Auxiliar Contable por Subcuenta

Descripción de la(s) Observación(es):

Auxiliar Contable por Subcuenta

Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al ejercicio fiscal 2021, relacionada al Clasificador por Objeto del Gasto; en el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", se conocieron importes por la cantidad de \$1,018,564,673.66, los cuales no cuentan con soporte documental que acredite el pago realizado, (Anexo 7).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información en medios de almacenamiento digital que contienen los expedientes de la integración del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" rubro: 4100, 4200, 4300, 4400, 4900 con la información siguiente: pólizas de registro contable de enero a diciembre 2021, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comprobante de pago, integración del gasto y evidencia de los apoyos a las juntas auxiliares del Estado de Puebla; así mismo, evidencias fotográficas ilegibles e identificaciones oficiales.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que solventó la cantidad de \$578,379,797.88 (Quinientos setenta y ocho millones trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 88/100 M.N.), integrada por la cantidad de \$578,315,425.35 (Quinientos setenta y ocho millones trescientos quince mil cuatrocientos veinticinco pesos 35/100 M.N.), de la cual proporcionó oficios de ministración de recursos a las diversas secretarías y organismos del Municipio de **Puebla**; por la cantidad de \$46,353.56 (Cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y tres pesos 56/100 M.N.), de la cual proporcionó comisiones bancarias, reposición de fondo fijo y gastos menores de viáticos; y por la cantidad de \$18,018.97 (Dieciocho mil dieciocho pesos 97/100 M.N.), correspondiente al pago de cuotas obrero patronales de los meses de agosto y octubre de 2021 y al reintegró de "Multa administrativa"; sin embargo, no solventa la cantidad de \$440,184,875.78 (Cuatrocientos cuarenta millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), toda vez que, no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, así como evidencia de todos los apoyos, subsidios, cuotas y asignaciones del recurso observado.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$440,184,875.78 (Cuatrocientos cuarenta millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-I-PO-05 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$440,184,875.78 (Cuatrocientos cuarenta millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 fracciones IV incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 45 fracción IV, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 2 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.

8 Elemento(s) de Revisión: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Importe Observado: \$48,251,955,345.46

Documentación soporte:

Balanza de Comprobación
Estados de Cuenta Bancarios

Descripción de la(s) Observación(es):

Balanza de Comprobación

Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al Ejercicio Fiscal 2021, en específico, a los estados de cuenta bancarios de: BBVA Cuenta número (0100057495), BBVA Cuenta número (0110960268), HSBC Cuenta número (4021234877), BANORTE Cuenta número (0721026612), BANORTE Cuenta número (1046274248), HSBC Cuenta número (4013265715), BANORTE Cuenta número (0256248993), BANORTE Cuenta número (1092453938), BANORTE Cuenta número (1128301947), BANORTE Cuenta número (1131066107), BANORTE Cuenta número (1128026316), SANTANDER (65504631264), SANTANDER Cuenta número (65507192357), SANTANDER Cuenta número (65507207172), SANTANDER (65506320816), BANAMEX (1234990604), BANAMEX (70124701161), SCOTIABANK Cuenta número (03606786030), BANORTE Cuenta número (0602168139), BANORTE Cuenta número (0628136062), BANORTE Cuenta número (0808003069), SCOTIABANK Cuenta número (03604999355), BANCO AZTECA Cuenta número (01720122730741), Del Periodo 01 De Enero Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE Cuenta número (0300071579), BANORTE Cuenta número (0300206504), SANTANDER Cuenta número (65506276662), BANORTE Cuenta número (0569910927), BANORTE Cuenta número (1093691072), SANTANDER Cuenta número (65507841091), SANTANDER Cuenta número (65507942657), BANORTE Cuenta número (1007432320), BANORTE Cuenta número (1033435290) Del Periodo 01 De Enero Al 28 De Febrero De 2021, BANORTE Cuenta número (1133736673) Y BANCO AZTECA Cuenta número (01720141980910) Del Periodo 01 De Febrero Al 31 De Diciembre De 2021, BANCO AZTECA Cuenta número (01720154119869), BANCO AZTECA Cuenta número (01720154121362), BANCO AZTECA Cuenta número (01720154121856), BANCO AZTECA Cuenta



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

número (01720154122642) Y BANCO AZTECA Cuenta número (01720154122216) Del Periodo 01 De Julio Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE Cuenta número (1156239306), BANORTE Cuenta número (1156585647), BANORTE Cuenta número (0845693951), SANTANDER Cuenta número (65508692197), SCOTIABANK Cuenta número (25604093331), BBVA Cuenta número (0117846479), BBVA Cuenta número (0117870280) Y BANORTE Cuenta número (1171110837) Del Periodo 01 De Septiembre Al 31 De Diciembre De 2021, BANORTE Cuenta número (1144092647), BANORTE Cuenta número (1144096506) Y BANORTE Cuenta número (1144099422) Del Periodo 01 De Marzo Al 31 De Diciembre De 2021, y registros contables de los depósitos realizados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se conoció que la Entidad Fiscalizada obtuvo depósitos por la cantidad de \$48,251,955,345.46, sin embargo, no se identifica con registro contable y soporte documental a que concepto corresponde, (Anexo 8).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022 y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla proporcionó información y documentación de forma digital certificada, así como argumentos consistentes en: auxiliares bancarios, pólizas de registros contables de ingresos, Cuentas Liquidadas Certificadas (C.L.C.) de los meses de, febrero 2021 contenida en los folios (20296), (4806), (28542) y (5974); marzo 2021 contenida en los con folios (20730), (4915) y (28759); abril 2021 contenida en los folios (20947), (5024) y (28976); mayo 2021 contenida en los folios (21164), (5142) y (29193); junio 2021 contenida en los folios (21598), (21806), (5254) y (29410); julio 2021 contenida en los folios (22016), (42647), (5383) y (29627); agosto 2021 contenida en los folios (174221), (5497) y (29844); septiembre 2021 contenida en los folios (22667), (5626) y (30061); octubre 2021 contenida en los folios (22884), (5744), (30278), (6191) y (23101); noviembre 2021 contenida en los folios (5870), (23318) y (30495); y diciembre 2021 contenida en los folios (5971), (44817), (30712), (6408), (6037), (23535) y (23752); estados de cuenta bancarias, del Banco Santander con números (65506320816), (65507207172) y (65508692197), del Banco Banorte con números (1092453938), (0602168139), (1131066107), (1144092647), (1144096506), (1144099422), (628136062), (0845693951), (0602168139), (0628136062), (0808003069) y (300071579); del Banco HSBC con número (4021234877); y del Banco BBVA Bancomer con número (0117846479) de los meses de enero a diciembre; cuentas de inversión: del Banco BBVA con número (0100057495); del Banco Santander con número (65504631264), de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre; y del Banco Banorte de las cuentas (0721026612), (0602168139) y (0256248993), de los meses enero y marzo; Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los meses de febrero a octubre; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), de los meses de febrero a diciembre, así como de los intereses de los mismos; y papel de trabajo, donde se muestran, los depósitos mensuales desglosados por los rubros de: Recursos Fiscales, integrados por, "Ingresos", "Vencimiento inversión/intereses"; y Recursos Federales, integrados por, "Depósitos de cuentas propias", "Vencimiento inversión/intereses", "Ministraciones/Reintegros" y "Rechazos de nómina".



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al ejercicio 2021, se conoció:

1. De los depósitos en las cuentas bancarias, correspondiente a inversiones, la cual se consideró las cuentas: BBVA con números (0100057495) y (0110960268); Santander con números (65504631264) y (65507841091); y Banorte con números (0721026612), (0602168139), (0256248993), (1093691072), (1133736673) y (1092453938) por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, por un monto de \$ 35,005,444,254.05 (Treinta y cinco mil cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 05/100 M.N.), remitió los recibos de confirmación de las respectivas cuentas bancarias de Inversión, donde se muestran las operaciones realizadas por día.

2. De los traspasos entre cuentas, correspondiente a las cuentas de: BBVA con número (0117846479), HSBC con número (4021234877), Santander con números (65507207172), (65506320816) y (65508692197), y Banorte con números (300071579), (0808003069), (0628136062), (0602168139), (0845693951), (628136062), (1144099422), (1144096506), (1144092647), (1131066107), (0602168139) y (1092453938), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, por un monto de \$4,384,654,920.72 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinte pesos 72/100 M.N.), remitió cédulas analíticas mensuales respecto a los traspasos entre cuentas; se realizó el cruce de las cédulas analíticas, con los estados de cuenta bancarios remitidos, dando como resultado la validación de las operaciones bancarias.

3. De las "participaciones, contribuciones municipales coordinada, fondos y recursos participables", por un monto de \$2,191,009,124.42 (Dos mil ciento noventa y un millones nueve mil ciento veinticuatro pesos 42/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada remitió las Cuentas Liquidadas Certificadas (C.L.C.) de los meses de febrero con folios (20296), (4806), (28542) y (5974); marzo con folios (20730), (4915) y (28759); abril con folios (20947), (5024) y (28976); mayo con folios (21164), (5142) y (29193); junio con folios (21598), (21806), (5254) y (29410); julio con folios (22016), (42647), (5383) y (29627); agosto con folios (174221), (5497) y (29844); septiembre con folios (22667), (5626) y (30061); octubre con folios (22884), (5744), (30278), (6191) y (23101); noviembre con folios (5870), (23318) y (30495); y diciembre con folios (5971), (44817), (30712), (6408), (6037), (23535) y (23752), donde se verificó el monto de las CLC, en el saldo de la cuenta 4200 "Participaciones, Aport, Transf" en Balanza de comprobación acumulada del ejercicio 2021.

4. Del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMDF) por un monto de \$263,220,299.00 (Doscientos sesenta y tres millones doscientos veinte mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), remitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los depósitos en la cuenta bancaria de Banco Azteca con número (01720141980910), donde se verificaron los depósitos con los montos de los CFDI, dando como resultado la validación de los depósitos; además, se conoció la existencia de intereses, por un monto de \$ 67,121.09 (Sesentaisiete mil ciento veintiún pesos 75/100 M.N.), soportados con los CFDI de los intereses reflejados la cuenta bancaria.

5. En la cuenta bancaria Banorte con número (072650 010936910726) se identificaron depósitos de los meses de febrero a diciembre de 2021, referentes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) por un monto de \$ 1,015,151,504.62 (Un mil quince millones ciento cincuenta y un mil quinientos cuatro pesos 62/100 M.N.), de los cuales la Entidad Fiscalizada remitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los depósitos reflejados en la cuenta bancaria; asimismo, se conocieron depósitos por la cantidad de \$179,702.27 (Ciento setenta y nueve mil setecientos dos pesos 27/100 M.N.), la cual



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

proporcionó información consistente en CFDI por los intereses reflejados la cuenta bancaria de los meses de febrero a septiembre de 2021, así como papel de trabajo, de los rubros: "Vencimiento inversión/intereses" y "Depósitos de cuentas propias", con la documentación comprobatoria y justificativa remitidas.

Derivado de lo anterior, solventa parcialmente la cantidad de \$42,859,726,926.17 (Cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos veintiséis novecientos veintiséis pesos 17/100 M.N.), consistente en: inversiones, traspasos entre cuentas propias, "participaciones, contribuciones municipales coordinada, fondos y recursos participables" (C.L.C), Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio 2021 e intereses generados, sin embargo, no solventa la cantidad de \$5,392,228,419.29 (Cinco mil trescientos noventa y dos millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 29/100 M.N.), toda vez que, no remitió documentación comprobatoria y justificativa que integre la cantidad antes mencionada.

Por lo anterior se da por no solventada la observación en cantidad de \$ 5,392,228,419.29 (Cinco mil trescientos noventa y dos millones doscientos veintiocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 29/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:

0228-21-01/01-I-SA-02 Solicitud de aclaración

Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las medidas preventivas correspondientes.

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145, 146 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.

4.1.4 Egresos

9 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Diferencia por \$49,669,050.16

Documentación soporte:

Concentrado mensual de nóminas

Descripción de la(s) Observación(es):

Concentrado mensual de nóminas

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, relativa al Ejercicio Fiscal 2021, en específico a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta, se verificó una diferencia en el Impuesto Sobre la Renta pendiente por enterar, por la cantidad de \$49,669,050.16, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, toda vez que la Entidad Fiscalizada aplica la tarifa quincenal para el cálculo de dicho impuesto, (Anexo 9).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022 y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en: concentrado mensual de nóminas de enero a diciembre de 2021, recalculation del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2021, órdenes de pago de enero a diciembre de 2021, concentrado de indemnizaciones 2021, finiquitos 2021, archivo electrónico en formato Excel denominado "acumulado nominas" y tarjeta informativa en donde describe lo siguiente:

"En la primera quincena del mes de febrero de 2021, se detectó una inconsistencia para el empleado No. 303321, toda vez que se sumó un importe de \$5,000 por concepto de vales de despensa, el cual no corresponde a un importe pagado a este empleado.

En la primera quincena del mes de marzo de 2021 a los empleados No. 315070, 317097, 317389, se les realizó un pago por concepto de aguinaldo el cual se realiza mediante el procedimiento de reglamento.

Se observa una inconsistencia para el empleado No. 313073, toda vez que se sumaron los importes brutos de la primera y segunda quincena de abril 2021, por lo que el importe correcto es de \$17,250.38.

Se observa que, la diferencia determinada en la segunda quincena de julio fue pagada en el recalculation para el empleado No. 312416.

Se observa que, en la primera y segunda quincena de septiembre de 2021, se está sumando el importe correspondiente al subsidio, el cual no se debe considerar para la base gravable de ISR para los empleados 99488, 30819, 304249, 319050.

En el mes de diciembre se realiza el cálculo de ISR por concepto de aguinaldo conforme al procedimiento de reglamento".

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se determinó que la misma no es suficiente para solventar la observación, toda vez que la Entidad Fiscalizada realiza dos cálculos de nómina, en donde en el segundo supuestamente paga las diferencias del primer cálculo por aquellas percepciones que no gravan en el cálculo normal, sin embargo no proporcionó evidencia documental de dicho pago, así como su integración, contraviniendo lo establecido en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual establece lo siguiente: "Quiénes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario".

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$49,669,050.16 (Cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos 16/100 M.N.).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-E-PO-06 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$49,669,050.16 (Cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos 16/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

10 Elemento(s) de Revisión: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Diferencia por \$373,051.94

Documentación soporte:

Tabulador de Sueldos Aprobado
CFDI

Descripción de la(s) Observación(es):

El servidor público percibe más ingresos conforme al tabulador autorizado.

Derivado del análisis y revisión a la documentación comprobatoria presentada por el H. Ayuntamiento de Puebla, respecto al Tabulador de Remuneraciones del ejercicio fiscal 2021, se constató que de acuerdo al monto autorizado por el documento denominado "Analítico de plazas" contenido en el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2021, para la plantilla del personal, al momento de hacer la confronta de las remuneraciones pagadas según nómina, se identificó una diferencia anual por la cantidad de \$373,051.94, correspondiente a los sueldos mensuales que percibieron tres puestos de "Director", (Anexo 10).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en: Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas de la C. María del Carmen López Fernández, por el periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a octubre de 2021; nueve oficios de solicitud de compensaciones extraordinarias; CFDI de nóminas del C. García Viveros Andrés, por el periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a mayo de 2021; oficio número SECATI-DRH-8902/2022 mediante el cual se notifica la presente observación al Sistema Municipal DIF Puebla; CDFI de nóminas de la C. Silvia Jaime Hernández, por el periodo correspondiente a las dos quincenas del mes de enero de 2021; oficio número SECATI-DRH-8943-2022 y citatorio correspondiente a la notificación para realizar el reintegro señalado en el oficio citado; asimismo, menciona lo siguiente:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

"Derivado de la observación realizada al C. García Viveros Andrés, se informó que, no se excede ni se infringe el tabulador autorizado en el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de **Puebla** para el Ejercicio Fiscal 2021, toda vez que el monto observado, corresponde a compensaciones extraordinarias diferentes a los conceptos que integran el sueldo. Estas compensaciones corresponden, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de **Puebla**, en su artículo 50 a prestaciones económicas que se otorgan de manera casuística".

Asimismo "Referente a la C. María del Carmen López Fernández, se le solicitó el reintegro mediante el Oficio Número SECATI-DRH-8943/2022 por la cantidad de \$54,561.46, misma que representa la suma del excedente quincenal".

De igual forma "lo concerniente a la C. Silvia Jaime Hernández, es preciso señalar que durante el periodo observado se encontraba adscrita como personal activo del Sistema Municipal DIF; [...] aunque están a cargo de un Órgano de Gobierno dependen de un Director General, [...] No obstante lo anterior, se ha notificado la situación al Sistema Municipal DIF mediante oficio Núm. SECATI-DRH-8902/2022".

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció lo siguiente:

El artículo 50 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de **Puebla** describe lo siguiente: "Se denominará compensación a la retribución que se suma al salario o sueldo del trabajador al servicio del Ayuntamiento, por servicios de carácter oficial, extraordinario, por reconocimiento a la productividad y eficiencia o por horas extras, de acuerdo con el reglamento correspondiente", dicho artículo no hace distinción entre compensación garantizada y compensación extraordinaria, es por ello que la Entidad Fiscalizada debió considerar todas las percepciones otorgadas para determinar el monto neto del salario mensual y así no transgredir a lo establecido por el tabulador salarial el cual determina los montos máximos y mínimos para la remuneración neta de la Administración Pública Municipal, mismo que se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de **Puebla**, para el ejercicio fiscal 2021, por lo que se conoció que el C. Andrés García Viveros, en la primera quincena del mes de febrero de 2021 se le otorgó la percepción denominada "compensación extraordinaria", de la cual no se remitió el oficio de solicitud de compensaciones extraordinarias de este periodo, por lo que, se determina que persiste un importe de \$62,313.70 (Sesenta y dos mil trescientos trece pesos 70/100 M.N.) pendiente de solventar.

Asimismo referente a la C. María del Carmen López Fernández, se conoció que, del importe en cantidad de \$249,303.50 (Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos tres pesos 50/100 M.N.), solventa parcialmente la cantidad de \$198,946.42 (Ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 42/100 M.N.), importe que acredita mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas del periodo correspondiente a las dos quincenas de los meses de enero a octubre de 2021, de igual forma, se conoció que, se expidió un citatorio para notificarle el oficio número SECATI-DRH-8943-2022 en donde se le solicita el reintegro, sin embargo, no se cuenta con evidencia de que dicho reintegro se haya realizado, ahora bien, de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas que remitió la Entidad Fiscalizada se detectó que el correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2021 pertenece a una persona diferente, por lo que persiste la observación por este concepto en cantidad de \$50,357.08 (Cincuenta mil trescientos cincuenta y siete pesos 08/100 M.N.) pendiente de solventar.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Y respecto de la C. Silvia Jaime Hernández se conoció que, la Entidad Fiscalizada realizó la notificación de la presente observación al Sistema Municipal DIF Puebla, sin embargo, no se cuenta con evidencia o justificación alguna de la diferencia por remuneraciones pagadas según nómina, por lo que persiste el importe de \$61,431.25 (Sesenta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos 25/100 M.N.) pendiente de solventar.

Por lo anterior, se tiene que la misma no solventa la observación en cantidad de \$174,105.52 (Ciento setenta y cuatro mil ciento cinco pesos 52/100 M.N.), derivado de que no proporcionó información y documentación que atienda las observaciones antes mencionadas.

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-E-PO-07 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$174,105.52 (Ciento setenta y cuatro mil ciento cinco pesos 52/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; documento denominado "Análítico de plazas" del Presupuesto de Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de **Puebla** para el Ejercicio Fiscal 2021.

11 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Importe Observado: \$6,280,954.50

Importe sin soporte documental de la aplicación del gasto

Documentación soporte:

Auxiliar Contable por Subcuenta
Integración del importe

Descripción de la(s) Observación(es):

Auxiliar Contable por Subcuenta.

Derivado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla relativa al ejercicio fiscal 2021, relacionada al Clasificador por Objeto del Gasto; en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", se conocieron importes por la cantidad de \$6,280,954.50, los cuales no cuentan con soporte documental, así como el procedimiento de adjudicación o en su caso procedimiento de Licitación.

Así mismo no se relacionan en algún procedimiento de adjudicación, con base en los montos máximos y mínimos establecidos en el numeral 1, Apartado H, del Anexo de Transparencia en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2021, (Anexo 11).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-155/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada consistente en: información en medios de almacenamiento digital de setenta expedientes que contienen la siguiente información: requerimiento, solicitud de servicio, suficiencia presupuestal, orden de pago, transferencia electrónica, póliza cheque, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comprobante de pago, justificación del gasto, evidencia del servicio o bien, bitácoras de transporte de comisionados, pólizas de registro contable, relación de gastos por póliza contable, identificación oficial con fotografía y datos bancarios de los beneficiarios; de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", evidencias fotográficas ilegibles, e identificaciones oficiales con fotografía.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que solventó la cantidad de \$2,366,004.14 (Dos millones trescientos sesenta y seis mil cuatro pesos 14/100 M.N.), toda vez que, proporciono relación de gastos por pólizas de registro contable, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), orden de pago, evidencia fotográfica y bitácoras de transporte, sin embargo, no solventa la cantidad de \$3,914,950.36 (Tres millones novecientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.), toda vez que, no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa, así como documentación faltante de procedimientos de adjudicación según corresponda de conformidad con la normatividad aplicable.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$3,914,950.36 (Tres millones novecientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-E-PO-08 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$3,914,950.36 (Tres millones novecientos catorce mil novecientos cincuenta pesos 36/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 16, 17, 18, 19, 33, 42, 43, 44 y 45 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 54 fracción IV, incisos a) y b) y V de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 45 fracción IV, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 2 y 41 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla.

12 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Documentación soporte:

Contratos
Procedimiento de Adjudicación

Descripción de la(s) Observación(es):

Contratos.

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, a nueve expedientes de adjudicación que se encuentran relacionados en el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Anexo que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que se señalan a continuación:

1. Adjudicación Directa (Servicios); se revisaron dos contratos por un monto de \$ 5,270,390.00.
2. Adjudicación Directa (Arrendamiento); se revisaron seis contratos por un monto de \$ 10,935,470.07.
3. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); se revisó un contrato por un monto de \$2,640,000.00.

Se verificó y se constató del total de los nueve expedientes de adjudicación una deficiente integración en los mismos, al existir faltantes de documentación en cada uno de los expedientes, los cuales se relacionan en el Anexo 12 que forma parte integrante de la presente Cédula.

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en:

Adjudicación Directa (Servicios)

1. Del contrato S/N formalizado con Zaragoza Rocha y Asociados S.C, en cantidad de \$4,099,193.00 (Cuatro millones noventa y nueve mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y justificación del gasto, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, fianza de garantía, oficio de notificación del dictamen de excepción, dictamen adjudicación, certificación de minuta (aprobación de la contratación del auditor externo), notificación de contratación, contrato, formato de registro de datos bancarios, pólizas contables, comprobante de pago, orden de pago, CFDI, verificación de XML, recibo número 202114526 expedido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla en donde se recibe el informe del estudio y evaluación del control interno, informe ejecutivo de los riesgos detectados, cronograma de actividades, recibo número 202142770 expedido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla en donde se recibe el informe del auditor externo, designación de enlace, informe del auditor externo, segundo informe parcial, propuesta económica, padrón de proveedores, carta de no conflicto de intereses y protesta de decir verdad, acta circunstanciada de búsqueda de documentos, y comprobante de pago del 5 al millar.

2. Del contrato S/N formalizado con Cachón Villaseñor Consultores, S.C; en cantidad de \$1,171,197.00 (Un millón ciento setenta y unos mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, designación de enlace, solicitud y justificación del gasto, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, fianza de garantía, oficio de notificación del dictamen de excepción a la licitación pública, dictamen de adjudicación, contrato, formato de registro de datos bancarios, pólizas contables, comprobante de pago, orden de pago, CFDI, verificación de XML, retención del 5 al millar, carta protesta de decir verdad, carta de no conflicto de intereses, punto de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

acuerdo por el que se aprueba la contratación del auditor externo, cédula de identificación del auditor externo, acta constitutiva, INE del representante legal, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, número de registro de auditor externo, cuestionario de evaluación del marco integrado de control interno, acta de fallo, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, primera sesión ordinaria del comité de adjudicaciones, propuesta de despachos, propuesta de auditoría, bases, invitaciones, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, documentación legal de los proveedores, declaración del artículo 77, constancia de padrón de proveedores, propuestas técnica y económica, carta compromiso, currículum vitae del proveedor, acta de dictamen técnico-legal-económico, acta de fallo, ampliación presupuestal, Informe final emitido por el auditor externo, acta de la primera sesión ordinaria del comité de adjudicaciones.

Adjudicación Directa (Arrendamiento)

1. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de \$5,311,480.18 (Cinco millones trescientos once mil cuatrocientos ochenta pesos 18/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, convenio modificatorio, solicitud de modificación de contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, solicitud de modificación de suficiencia presupuestal, y pólizas contables.

2. Del contrato S/N formalizado con Partido Silva Guillermo en cantidad de \$1,330,533.04 (Un millón trescientos treinta mil quinientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas y 10 facturas del mes de enero a octubre con un importe total de \$1,330,533.04 (Un millón trescientos treinta mil quinientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.).

3. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de \$1,636,162.38 (Un millón seiscientos treinta y seis mil ciento sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, convenio modificatorio, solicitud y autorización de modificación de suficiencia presupuestal, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas contables, CFDI, verificación de XML, pólizas contables.

4. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de \$1,432,105.57 (Un millón cuatrocientos treinta y dos mil ciento cinco pesos 57/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables, acuerdo delegatorio.

5. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef en cantidad de \$441,149.58 (Cuatrocientos cuarenta y unos mil ciento cuarenta y nueve pesos 58/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables y constancia de situación fiscal.

6. Del contrato S/N formalizado con Figonfer S.C. en cantidad de \$784,039.32 (Setecientos ochenta y cuatro mil treinta y nueve pesos 32/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas, CFDI, verificación de XML, pólizas contables, acuerdo delegatorio.

Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento)

1. Del contrato S/N formalizado con DUOBUS y Asociados S. de R.L. de C.V. en cantidad de \$2,640,000.00 (Dos millones seiscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), la Entidad Fiscalizada proporcionó: Orden de compromiso, solicitud y autorización de suficiencia presupuestal, contrato, oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría, solicitud y justificación del gasto, justificación de no dictamen de adjudicación, comprobante de pago, orden de pago, formato de registro de datos bancarios, pólizas contables, CFDI, verificación de XML, pólizas, padrón de proveedores, requisición, fianza de garantía, acta de fallo y constancia de situación fiscal.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que existe faltante de documentación en la integración de los expedientes de los contratos, consistente en:

Adjudicación Directa (Servicios)

1. Del contrato S/N formalizado con Zaragoza Rocha y Asociados S.C, no proporcionó: Requisición.

Adjudicación Directa (Arrendamiento)

1. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de inscripción al padrón de proveedores.

2. Del contrato S/N formalizado con Partido Silva Guillermo no proporcionó: Requisición.

3. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición.

4. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de inscripción al padrón de proveedores.

5. Del contrato S/N formalizado con Hanan Bradi José Asef, no proporcionó: Requisición, constancia de inscripción al padrón de proveedores.

6. Del contrato S/N formalizado con Figonfer S.C., no proporcionó: Requisición.

Por lo anterior, se determinó que no solventa la totalidad de las observaciones, toda vez que de las nueve observaciones administrativas solo remitió de forma completa la documentación solicitada de dos expedientes de adjudicación, por lo que subsisten un total de siete observaciones.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación.

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite la siguiente:

0228-21-01/01-E-SA-04 Solicitud de aclaración

Se solicita que la Entidad Fiscalizada, proceda a la atención de la solicitud de aclaración, y fije las medidas preventivas correspondientes.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

13 Elemento(s) de Revisión: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Importe Observado: \$1,396,835,768.77

Deficiente integración de expedientes de adjudicación

Documentación soporte:

Contratos

Procedimiento de Adjudicación

Descripción de la(s) Observación(es):

Contratos.

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, a seiscientos ochenta y cinco expedientes de adjudicación que se encuentran relacionados en el Anexo que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que se señalan a continuación:

1. Adjudicación Directa (Bienes); se revisaron veintiún contratos por un monto de \$101,414,511.98.
2. Adjudicación Directa (Servicios); se revisaron doscientos ochenta y seis contratos por un monto de \$347,330,679.17.
3. Adjudicación Directa (Arrendamiento); se revisaron sesenta y dos contratos por un monto de \$27,972,715.05.
4. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Bienes); se revisaron setenta y ocho contratos por un monto de \$218,591,724.10.
5. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Servicios); se revisaron ciento treinta y un contratos por un monto de \$111,041,699.36.
6. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); se revisaron dos contratos por un monto de \$478,060.00.
7. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Bienes); se revisaron siete contratos por un monto de \$11,760,981.76.
8. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Servicios); se revisaron veinte contratos por un monto de \$29,228,010.42.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

9. Procedimiento de Licitación Pública (Bienes); se revisaron dieciocho contratos por un monto de \$134,513,360.76.

10. Procedimiento de Licitación Pública (Servicios); se revisaron cincuenta y cuatro contratos por un monto de \$398,458,895.59.

11. Procedimiento de Licitación Pública (Arrendamiento); se revisaron tres contratos por un monto de \$11,710,958.36.

12. Otras Adjudicaciones; se revisaron tres contratos por un monto de \$4,334,172.22.

Se verificó y se constató del total de los seiscientos ochenta y cinco expedientes de adjudicación una deficiente integración en los mismos, al existir faltantes de documentación en cada uno de los expedientes, así como evidencia de los entregables, los cuales se relacionan en el Anexo 13 que forma parte integrante de la presente Cédula, (Anexo 13).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficios número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, y número OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, recepcionado el día 21 de diciembre de 2022, ambos suscritos por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla, proporcionó documentación de forma digital certificada misma que se detalla en las columnas denominadas "Información remitida" de los cuadros siguientes:

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 1				
Contrato SSC/DA/DCF-016/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Ampliación suficiencia presupuestal. Díctamen de justificación de excepción a la licitación pública. Documentación del proveedor (currículum). 	\$ 9,494,999.04		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Acta constitutiva. • Identificación oficial de socios. • Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). • Constancia de situación fiscal. • Propuesta técnica. • Boleta de inscripción del registro público de la propiedad y de comercio del D. F. • Comprobante de domicilio. • Carta del artículo 77 - proveedor. • Declaraciones de • Impuestos parciales. • Fianza de garantía. • Acta de fallo. • Oficio donde se remite el contrato al Órgano Interno de Control (O. I. C.). • Contrato. • Formato de notificación de entrega de los bienes. • Requerimiento. • Póliza presupuestal. • Reporte fotográfico. • Inventario para alta de activo fijo. • Pólizas contables y presupuestales. 			
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Orden de pago. Comprobante de transferencia bancaria. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 2				
Contrato SEMOVI/1679/007/DSV/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva 76/2021. Justificación. Cotización. Dictamen de excepción a la licitación pública. Suficiencia presupuestal. Dictamen técnico. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva Comprobante domiciliario. Carta del artículo 77. Currículum empresarial. Declaración anual. Cédula de registro al padrón de proveedores). Propuestas técnica y económica. Fianza de garantía. Acta de fallo. 		\$9,607,196.00	

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. Oficio donde remite el contrato al O. I. C. Orden de pago. Comprobantes de transferencia de pago. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Verificación de CFDI. Póliza contable y presupuestal. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta registros de la entrada y salida del almacén los bienes adquiridos con su número de inventario.	<ul style="list-style-type: none"> Registros de entrada y salida del almacén de los bienes adquiridos con número de inventario. 			
No presenta resguardo de los bienes adquiridos.	<ul style="list-style-type: none"> Resguardo de bienes adquiridos. 			
Número 3				
Contrato CMA-SSC-SECAD-PM-AD-52/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva 228/2021. Suficiencia presupuestal. Justificación. Cotización. 		\$ 657,520.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de justificación de excepción a la licitación pública. • Relación de invitación a proveedores. • Acta de procedimiento correspondiente a la invitación cuando menos tres personas. • Acta constitutiva. • Constancia de situación fiscal. • Inscripción al RFC. • Declaración de impuestos. y • Propuesta técnica • Fianza de garantía. • Acta de fallo. • Oficio en dónde se remite contrato al O. I. C. • Contrato. • Acta entrega recepción. • Órdenes de pago. CFDI. • Verificación de CFDI. • Pólizas presupuestales y contables. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 4				
Contrato CMA-CGT-AD-404/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva 404/2021. Suficiencia presupuestal. Cotización de proveedor. Dictamen de justificación de excepción a la licitación pública. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Comprobante de domicilio. Carta del artículo 77. Fianza de garantía. Acta de fallo. Formato de notificación de entrega de los bienes Contrato de adquisición. 		\$ 180,000.00	No presentó oficio donde se remite el contrato al O. I. C.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico. certificado de originalidad. resguardo de activo fijo. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Orden de pago. Comprobante de pago. Transferencia. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de Padrón de Proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Factura(s).	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
Número 5				
Contrato CMA-SPCYGIR-CI-317/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación. Requisición definitiva 317/2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen de justificación. Propuestas económica y técnica del proveedor. Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación. Documentación de los licitantes. Acta constitutiva. Comprobante de domicilio y currículum empresarial); Contrato de servicios. 		\$ 1,999,998.92	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Notificación de inicio de servicio. Fianza de garantía. acta de fallo. Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Cuadro comparativo de cotizaciones. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Orden de pago. Pólizas presupuestales. Comprobante de pago transferencia. CFDI por el monto del contrato. Verificación de CFDI y acta entrega. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías de los Atlas elaborados. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 6				
Contrato SSC/DA/DCF-014/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición 52/2021. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de justificación de excepción a la licitación pública. • Cotizaciones. • Acta de procedimiento desierto correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas. • Solicitud de adjudicación directa para la adquisición. • acta constitutiva. • Inscripción al RFC. • Propuesta técnica). • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza de garantía. • Formato de notificación de entrega de los bienes. • Orden compromiso. • Orden de pago. • Comprobantes de pago • Transferencias. • CFDI. • verificación de CFDI. 		\$257,130.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo electrónico formato PDF con fotografías en blanco y negro. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables y presupuestables. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 7				
Contrato SM-AB-07-2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Suficiencia presupuestal. Orden compromiso. Contratación de adquisiciones de bienes y servicios. Fianza de garantía. 		\$359,991.00	No presentó oficio donde se remite el contrato al órgano interno de control.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de justificación de excepción a la Licitación pública. Dictamen técnico. Póliza presupuestal. Contrato. Cotización. CFDI verificación de CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica poco legible. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Número 8				
Contrato CMA-SSC-SECAD-PM-AD-52-2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 240/2021. Justificación. Suficiencia presupuestal. Dictamen de justificación de excepción a la licitación pública. Acta de declaración de procedimiento desierto correspondiente a la 		\$145,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	invitación a cuando menos tres personas. <ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva. Inscripción al RFC. Declaración de impuestos del proveedor. Propuesta técnica. Acta de fallo. Oficio mediante el cual se presenta el contrato al O. I. C. Fianza de garantía. Contrato. Pólizas. Presupuestales. Solicitud de pago. Comprobante de pago. Transferencias. CFDI. Verificación de CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico poco legible. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 9				
Contrato CMA-SECAD-AD-410/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 410/2021. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Cotizaciones. Dictamen de justificación de excepción a la licitación. Acta de procedimiento desierto correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas. Solicitud de adjudicación directa. Dictamen técnico. Constancia de situación fiscal. Comprobante de domicilio. Declaración de impuestos. Cédula de registro al padrón de proveedor Fianza de garantía. Acta de fallo. Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Contrato adquisición. 		\$751,332.00	

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega de los bienes. Solicitud de pago. Comprobante de pago Transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica a blanco y negro poco legible. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 10				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva 9/2021. Justificación. Suficiencia presupuestal. Cotización. Propuestas técnicas y económicas. Convocatoria. Documentación de licitantes. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Comprobante de domicilio. Currículum empresarial. 		\$40,999,928. 30	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato abierto ADJ/PJE/PD/01/2020 dictamen técnico. • Fianza de garantía. • Dictamen legal, técnico y económico. • Acta de fallo. • Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. contrato. • Notificación de entrega de bienes. • Convenio modificatorio. • Acta entrega recepción. • Dictamen de adjudicación directa. • Comprobante de pago Transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • Verificación de CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 11				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega recepción y/o finiquito (27/10/2021). • Requerimiento. 		\$ 248,513.34	

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia. presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación directa. Carta de conflicto de intereses. Fianza de garantía. Oficio donde se remite contrato al O. I. C. Comprobante de pago transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobante digital. Acta entrega recepción. 			
Reporte fotográfico. el cual no es suficiente para acreditar la materialidad.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico a blanco y negro poco legible. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 12				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y/o finiquito (02/12/2021). Requisición definitiva. Inscripción al padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. 		\$ 2,500.000.00	No presentó declaración anual del proveedor.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación directa. Oficio mediante remite al O. I. C. Fianza de garantía. Cotizaciones. Currículum empresarial. Comprobante de pago transferencia bancaria. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales y remisiones de las adquisiciones. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal del proveedor. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 13				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Remisión de entrega. Requisición definitiva. Suficiencia presupuestal. Dictamen de adjudicación directa. Cuadro comparativo de cotizaciones. Contrato. Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. y S. P. F. Fianza de garantía. Comprobante de pago - transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales Acta entrega recepción. 		\$ 200,000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Notas de remisión firmadas. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato, toda vez que únicamente proporciona notas de remisión.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 14				
Contrato Sin número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega - recepción. Requisición definitiva. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Dictamen adjudicación directa. Cuadro comparativo Cotizaciones. Propuesta económica. Especificaciones técnicas. Currículum empresarial. Carta de conflicto de intereses. Fianza de garantía. Contrato. Oficio donde remite el contrato al O. I. C. Comprobante de pago - transferencias. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales. 		\$ 400,000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de registro al Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 15				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y/o finiquito. CFDI. Factura. Declaración anual. Orden compromiso. Oficio donde se remite contrato al O. I. C. Suficiencia presupuestal. Contrato. Especificaciones técnicas. Dictamen de adjudicación directa. Cotizaciones (cuadro comparativo). Curriculum empresarial. Carta del artículo 77 - del proveedor. Fianza de garantía. Orden de pago. CFDI. 		\$ 1,205,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de comprobantes fiscales digitales. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de remisión de lo entregado. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato, toda vez que únicamente proporcionó hoja de remisión.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. 			
No presenta Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago – transferencia. Orden de pago. CFDI. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y/o finiquito. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 16				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega - recepción. 		\$ 4,400,000. 00	El monto de la transferencia y los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Oficio donde se remite contrato al O. I. C. Contrato. Especificaciones técnicas. Fianza de garantía. Dictamen. Adjudicación directa. Cotizaciones. Currículum empresarial. Carta del artículo 77 - del proveedor. Comprobante de pago - transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. Suficiencia presupuestal. CFDI. Verificación de CFDI. 			CFDI's no coinciden con el contrato.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 17				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Orden de compromiso. Contrato. Comprobante de pago – transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación del mismo. 		\$20,330,643.38	El proceso de adjudicación carece de elementos, toda vez que no proporcionó la totalidad del expediente de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografía de un CD que no se puede visualizar. nombrado "Inventario Technology Depto." 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 18				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Carta compromiso a la inscripción al padrón de proveedores. Facturas. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación directa. Cotizaciones (cuadro comparativo). 		\$1,500,000.00	

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. y a S. F. P. Fianza de garantía. Pólizas contables. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet y solicitud de pagos. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de entrega parcial de materiales firmado y sellado por la entidad. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
No presenta Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Carta compromiso de inscripción al Inscripción al padrón de proveedores. 			No presentó constancia de inscripción al padrón de proveedores
No presenta acta - entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega parcial de materiales según listado. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			Monto de la póliza no llega al monto mínimo del contrato
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago – transferencia. Orden de pago. CFDI. 			No presentó comprobantes de pago y CFDI no coinciden con la cantidad del contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 19				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Remisión de entrega. Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía. Dictamen de adjudicación directa. Cotizaciones (cuadro comparativo). Información del proveedor (carta del artículo 77 - del proveedor). Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. Descripción del bien o servicio. 		\$ 1,286,790. 00	No presentó requisición.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde remite a SPF Y/O OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Carta compromiso de inscripción al Inscripción al padrón de proveedores. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			Monto de Transferencia. orden de pago y CFDI no coincide con el monto del contrato.
Número 20				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Remisión de entrega. Dictamen de adjudicación directa. Cotizaciones (cuadro comparativo). Currículum empresarial. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite contrato a O. I. C. Fianza de garantía. Remisión de artículos entregados. 		\$ 2,508,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
No presentó solicitud de pago (Área financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y orden de pago. 			No coincide con monto de contrato
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			No coincide con monto de contrato
No presentó factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas - CFDI. 			No coincide con monto de contrato
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante bancario - transferencia. 			No coincide con monto de contrato
No presentó acta de entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de entrega recepción y/o finiquito.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor. 			
Número 21				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. Suficiencia presupuestal. Cotizaciones. Justificación de excepción al procedimiento de licitación pública. Carta del artículo 77 - del proveedor. Inscripción en el RFC del proveedor. 		\$ 2,382,470. 00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva de proveedor. • Comprobante de domicilio de proveedor. • Opinión de cumplimiento de seguridad social y servicio de administración tributaria del proveedor. • Contrato. • Declaración de impuestos del proveedor. • Resolución de adjudicación directa. • Oficio donde se remite el contrato al OIC. • Cédula de registro al Inscripción al padrón de proveedores. • Fianza de garantía. • Notificación de entrega de bienes. • Orden compromiso. • Acta de asamblea. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 			

Adjudicación directa (Bienes)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación de los vales foliados con nombre. Fecha de recepción. Firma y subdivisión. Que se entregaron a los trabajadores en el mes de diciembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. 			
No presenta Oficio donde se remite el contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al OIC. 			
Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			El monto no coincide con lo del contrato
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Total por concepto de Bienes.		\$9,494, 999. 04	\$91,919,512. 94	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 1				
Contrato CMA-TM-AD-31/2021				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$2,000,000.00	No presentó Requerimiento.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.
Acta de Entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de Entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Declaración anual del proveedor.
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. Acto de fallo Procedimiento de excepción a la licitación pública. Dictamen de excepción. Contrato abierto. Fianza de garantía. Pólizas presupuestales. Comprobante de pago - transferencias. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet y pólizas contables. 			No presentó Pólizas contables no coinciden con el contrato ni los pagos
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Control de almacén y bitácora de servicios. 			Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 2				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		\$ 5,500,000. 00	
Acta de sesión del comité técnico y órgano de Gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de Gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago - transferencias. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	mes de julio a diciembre 2020.			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Contrato de prestación de servicios. • Orden compromiso. • Suficiencia presupuestal. • Pólizas presupuestales. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 carpetas con evidencia de la Transmisión y difusión del quehacer Gubernamental. • 1er carpeta con videos de fechas de creación de enero a febrero a 2021. • 2da carpeta con videos de fechas de creación del mes de febrero 2021. • 3ra carpeta con videos de fechas de creación del mes de marzo 2021. • 4ta carpeta con videos de fechas de creación del mes de mayo de 2021. • 5ta carpeta con videos de fechas de creación del mes de mayo de 2021. • 6ta carpeta con videos de fechas de creación del mes de junio 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 7ta carpeta con videos de fechas de creación del mes de julio 2021 8va carpeta con videos de fechas de creación con mes de agosto y septiembre 2021. 			
Número 3				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		\$1,875,000.00	
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencias. Orden de pago. CFDI's. Verificación de comprobantes fiscales. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Contrato de prestación de servicios. Orden compromiso. Póliza presupuestales Suficiencia presupuestal. 			No presentó pólizas contables e inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con videos y spots de las publicaciones del trabajo elaborado. 7 carpetas no permiten abrir los archivos y los mismos están elaborados con fecha del 31 de diciembre de 2021 1 carpeta cuenta con spots elaborados el 30 de septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 4				
Contrato Sin Número				
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$150,000.00	No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
autoriza las adquisiciones.				gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al OIC. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Orden de pago. Pólizas presupuestales y contables. Comprobantes de pago - transferencias. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración del mes de julio y diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Orden compromiso. Solicitud de pago. Solicitud y justificación del gasto. 			No presentó requisición e inscripción al padrón de proveedores

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite contrato al O. I. C. Contrato de prestación de servicios. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de publicaciones en página web y redes (USB 6). 6 carpetas de testigos que contienen capturas de pantalla. Videos y un Word con links de los trabajos elaborados: 1era carpeta contiene PDF'S con notas digitales publicadas en el mes de enero y febrero. Videos con fecha de creación enero y febrero. Un Word con links que no se pueden abrir. 2nda carpeta contiene PDF'S con notas digitales publicadas en el mes de febrero y marzo. Videos con fecha de creación febrero y marzo. 3era carpeta contiene PDF'S con 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	notas digitales publicadas en el mes de marzo. <ul style="list-style-type: none"> • Videos con fecha de creación de abril. • 4ta carpeta contiene PDF con testigos de notas digitales publicadas en el mes de mayo. • 5ta carpeta contiene PDF con testigos de notas digitales con fechas de publicación de junio y julio. • 6ta carpeta contiene PDF con testigos de notas digitales con fechas de publicación de julio y agosto. 			
Número 5				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	Requerimiento.		\$832,500.00	
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	y a entera satisfacción.			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Cédula de Registro de Inscripción al padrón de proveedores. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Contrato de servicios. Pólizas presupuestales. Comprobantes de pago - transferencias. Órdenes de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			No presentó dictamen de excepción e inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 PDF'S con fotografías de periódicos de fechas en los meses 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.			totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 6				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$150,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Órdenes de pago. CFDI. y verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones bimestrales de proveedor. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación de gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con imágenes. capturas de pantalla y links de difusión del quehacer gubernamental: 1er carpeta: un archivo Word que no contiene nada, capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada. 2nda carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir, capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • 3er carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir, capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de marzo). • 4ta carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir. capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de abril). • 5ta carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir. capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de mayo). • 6ta carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir, capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de junio). • 7ma carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir, 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de julio).</p> <ul style="list-style-type: none"> 8va carpeta: un archivo Word con ligas que no se pueden abrir. <p>capturas de pantalla de notas digitales que no cuentan con la fecha publicada (algunas mencionan ser de agosto).</p>			
Número 7				
Contrato Sin Número				
-Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$100,000.00	No presentó requerimiento
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con PDF con evidencias del trabajo elaborado 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	con fechas de enero y febrero <ul style="list-style-type: none"> • Febrero y marzo 2021. • Marzo. • Abril. • Mayo. • Junio. • Julio. • Agosto y septiembre de 2021 respectivamente 			totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 8				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		\$ 300,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago. • Comprobantes de pago - transferencia • Orden de pago. • CFDI. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del mes de julio a diciembre 2020 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con capturas de pantalla de lo elaborado. como testigos 1. - capturas de pantalla meses enero y febrero 2021 2. - capturas de pantalla meses febrero y marzo 2021 3. -PDF con capturas de pantalla mes marzo 2021 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 4. -capturas de pantalla de mes de abril 2021 5. - capturas de pantalla de mes de mayo 2021 6. -capturas de pantalla de mes de junio 2021 7. -capturas de pantalla de mes de julio 2021 8. -capturas de pantalla de mes de agosto y septiembre 2021. 			
Número 9				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$100,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a la O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago - transferencia Orden de pago. CFDI. verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con PDF'S de testigos del trabajo elaborado de los meses del Contrato enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 10				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$250,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones bimestrales de proveedor con pago. no aplica declaración anual 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas (con documentos Word con testigos de lo elaborado) de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 11				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$265,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa 			
Oficio donde se remite el contrato	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
a S. P. F. y O. I. C.				
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago – Transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Acuses de las declaraciones provisionales del mes de julio a diciembre 2020. 			No presentó declaración anual del proveedor
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó padrón de proveedores

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 6 carpetas (PDF) con evidencias del trabajo elaborado) 1. - notas digitales de los meses de enero y febrero. 2. - notas digitales de los meses de marzo y abril. 3. - banners. no se visualizan las fechas de publicación o creación dentro de las imágenes de evidencia. 4. - banners. no se visualizan las fechas de publicación o creación dentro de las imágenes de evidencia. 5. - banners. del mes de julio y 6. - banners. no se visualizan las fechas de publicación o creación dentro de las imágenes de evidencia. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 12				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$1,380,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI. Verificación. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del mes de julio a noviembre 2020 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con PDF de testigos de banners del trabajo elaborado de los meses de: <ol style="list-style-type: none"> 1. enero y febrero. 2. febrero y marzo. 3. marzo. 4. abril. 5. mayo. 6. junio. 7. julio Y 8. agosto y septiembre. todos de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 13				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$300,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> comprobantes de pago - transferencia. orden de pago. CFDI. verificación. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato de prestación de servicios. dictamen de adjudicación directa. pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con imágenes del trabajo elaborado de los meses de enero. febrero. marzo. abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 14				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$540,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago (67500*8). CFDI. y verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con imágenes de testigos del trabajo elaborado. 1. - capturas de pantalla con notas digitales del mes de enero y febrero 2021 2. - capturas de pantalla con notas digitales del mes de febrero y marzo 2021 3. - capturas de pantalla con notas digitales del mes de marzo 2021 4. - capturas de pantalla con notas digitales 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 15				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$540,000.00	No presentó requerimiento.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. comprobantes de pago - transferencia. orden de pago. CFDI verificación. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de prestación de servicios. • Pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 carpetas con PDF´s con evidencias del trabajo elaborado. • 1. -carpeta con PDF con banners y notas digitales de los meses enero y febrero 2021. • 2. - carpeta con PDF con banners y notas digitales de los meses febrero y marzo 2021. • 3. - carpeta con PDF con banners y notas digitales del mes de marzo de 2021. • 4. -carpeta con PDF con banners y notas digitales del mes de abril 2021. • 5. -carpeta con PDF con banners y notas digitales del mes de mayo 2021. • 6. - carpeta con PDF con banners y notas digitales del mes de junio 2021. • 7. - carpeta con PDF con banners y notas digitales del mes de julio 2021. • 8. - carpeta con PDF con banners y 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	notas digitales del mes de agosto y septiembre 2021.			
Número 16				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$250,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI y verificación de CFDI. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Acuses de las declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso, solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato de prestación de servicios. dictamen de adjudicación directa. pólizas presupuestales y contables. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas con PDF's de evidencias del trabajo elaborado. 1. - carpeta con banners y portadas digitales de agosto y septiembre 2021. 2. - carpeta con banners y portadas digitales de julio 2021. 3. - carpeta con banners y portadas digitales de junio 2021. 4. - carpeta con banners y portadas 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	digitales de mayo 2021. <ul style="list-style-type: none"> 5. - carpeta con banners y portadas digitales de abril 2021. 6. - carpeta con banners y portadas digitales de marzo y abril 2021. 7. - carpeta con banners y portadas digitales de marzo 2021 8. - carpeta con banners y portadas digitales de enero y febrero 2021 			
Número 17				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$1,350,000.00	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	y a entera satisfacción.			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. comprobantes de pago - transferencia. orden de pago. CFDI y verificación de los CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 carpetas de testigos con spots audios de las publicaciones elaboradas. 1. - carpeta con spots de enero y febrero 2. - carpeta con spots de febrero 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 3. - carpeta con spots de marzo 4. - carpeta con spots de mayo 5. - carpeta con spots de junio 6. - carpeta con spots de junio y julio. 7. - carpeta con spots de julio. 8. - carpeta con spots de agosto y septiembre. 			
Número 18				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		\$799,999.92	No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. CFDI. verificación de comprobantes fiscales y digitales por internet. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Declaración anual del proveedor.
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. Pólizas presupuestales y contables. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Informes mensuales por parte del prestador de servicios, además de oficio dónde se hace de conocimiento la devolución del expediente. carpeta de investigación 15490/2018 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 19				
Contrato Sin Número				
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$345,000.00	No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. comprobante de pago - transferencias. órdenes de pago. CFDI. y verificación de CFDI. 			El monto no da la cantidad del contrato
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones bimestrales de proveedor. no aplica declaración anual. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Orden compromiso. Solicitud y justificación de gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 20				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$5,500,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa 			No presentó Dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. comprobante de pago - transferencias. órdenes de pago. CFDI. 			No presentó Acta entrega recepción.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • verificación de CFDI. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Acuses de las declaraciones del mes de julio a diciembre 2020. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. Solicitud y justificación de gasto. • Suficiencia presupuestal. • Constancia de situación fiscal. • Contrato de prestación de servicios. • Pólizas presupuestales y contables. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • 7 carpetas con videos y spots de las publicaciones del trabajo elaborado: • 1. - videos con fecha de enero. • 2. - videos con fecha de febrero y marzo. • 3. - videos con fecha de marzo. • 4. - videos con fecha de mayo. • 5. - videos con fecha de junio y julio. • 6. - videos con fecha de julio. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 7. - videos de agosto y septiembre. 			
Número 21				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$1,350,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago - transferencias. CFDI. y verificación de CFDI. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	de julio a diciembre 2020.			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobantes de pago - transferencias. • CFDI. • Verificación de CFDI. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 PDF's con fotos de periódicos de lo publicado. • 1er PDF - mes de enero • 2ndo PDF - mes de febrero • 3er PDF - mes de marzo • 4to PDF - mes de abril • 5to PDF - mes de mayo • 6to PDF - mes de junio • 7mo PDF - mes de agosto • 8vo PDF - mes de septiembre 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 22				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$350,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pagos. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de noviembre. diciembre 2019 y enero. febrero. marzo. abril 2020 			No presentó Declaración anual de ejercicio del proveedor

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. • Órdenes de pagos. • Constancia de situación fiscal. Del proveedor. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. Contrato de prestación de servicios. • Pólizas presupuestales y contables. Comprobantes de pago - transferencia. CFDI. • Verificación de CFDI. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • 8 carpetas con imágenes del trabajo elaborado. algunas contienen archivo Word con ligas como testigo. • - 1er carpeta fotos con testigos del mes de enero y febrero. un Word con link de dirección a publicación elaborada de enero • -2nda carpeta con Word con link de dirección a 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>publicación elaborada de febrero. fotografías de evidencias de notas digitales por el mes de marzo</p> <ul style="list-style-type: none"> -3era carpeta con Word con link de dirección a publicación elaborada de marzo. fotografías de evidencias de notas digitales por el mes de marzo -4ta carpeta con capturas de pantalla de notas publicadas del mes de abril -5ta carpeta con capturas de pantalla de notas publicadas del mes de mayo -6ta carpeta con capturas de pantalla de notas publicadas del mes de junio -7ma carpeta cuenta con un programa que se debe instalar -8va carpeta con capturas de pantalla de notas publicadas del mes de septiembre. 			
Número 23				
Contrato SM-PSP-01-2021				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 		\$2,499,999.93	
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
autoriza las adquisiciones.				autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de la declaración anual 2018 			No presentó Declaración anual del proveedor
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Carta de declaración de no existir conflicto de intereses. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía. Pólizas presupuestales. Comprobantes de pago - transferencias. Órdenes de pago. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 			No presentó Justificación

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de acciones realizadas de manera mensual por parte del despacho externo por parte del auditor externo, firmado por el director general. Cuenta con un listado de lo realizado Meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 24				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Órdenes de pago. • Dictamen de adjudicación directa. • Orden compromiso. • Solicitud de pago. • Suficiencia presupuestal. • Solicitud y justificación del gasto. • Contrato de servicios. • Pólizas presupuestarias y contable. • Comprobantes de pago - transferencias. • CFDI • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 		\$1,000,000.00	No presentó Dictamen de excepción Declaración del ejercicio

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 8 PDF's con fotos de periódicos de lo publicado del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento dl Municipio de Puebla y se logran visualizar solo fechas de enero 2021 y abril 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta póliza de registro.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas de registro. 			
No presenta formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
No presenta periodo en padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores - vigencia al 05 de agosto de 2021 y 27 de agosto de 2022 			
No presenta póliza de fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 25				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Órdenes de pago. Cédula de registro al Inscripción al padrón de proveedores. Orden de compromiso. Solicitud de pago. Suficiencia presupuestal. 		\$ 400,000.00	No presentó Dictamen de excepción Constancia de situación fiscal. Declaración del ejercicio del proveedor



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y justificación del gasto. Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. Contrato. Comprobantes de pago - transferencias. CFDI. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. Pólizas presupuestales y contables. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 carpetas con pdf de testigos del trabajo elaborado. -1era carpeta con banners y testigos de notas publicadas en el mes febrero -2nda carpeta con testigos en PDF publicadas en el mes en el mes de marzo -3era carpeta con testigos en PDF de las notas publicadas en el mes de marzo -4ta carpeta con testigos en PDF de las notas y portada digital publicadas en el mes de abril -5ta carpeta con testigos en PDF de las notas y portada 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> digital publicadas en el mes de mayo -6ta carpeta con testigos en PDF de las notas y portadas digitales publicadas en el mes de junio -7ma carpeta con testigos en PDF de las notas y portadas digitales publicadas en el mes de julio 			
No presenta póliza de registro.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
No presenta periodo en padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores - vigencia al 28 de diciembre de 2021 			
No presenta póliza de fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Justifico que de acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 26				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Órdenes de pagos. Declaraciones provisionales de julio a diciembre 2020 del proveedor. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Contrato de servicios. 		\$5,000,000.00	No presentó Requerimiento. dictamen de excepción. oficio donde se remite al S. P. F.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago - transferencia. Órdenes de pago. Solicitud de pago. CFDI Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 2 PDF's con fotos de periódico como testigo de las publicaciones del servicio y PDF'S con fotografías de periódicos de lo que se publicó en el mes de mayo y junio 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. o al O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Inscripción al padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de registro al Inscrición al padrón de proveedores vigencia de 27 de agosto de 2022 			
Pólizas contables.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales de julio a diciembre 2020 del proveedor 			
Número 27				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Órdenes de pago. Orden compromiso. Solicitud de pago. Suficiencia presupuestal. Solicitud y justificación del gasto. Contrato. Pólizas presupuestales y contables. Comprobantes de pago - transferencias. CFDI's. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 		\$450,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 carpetas con testigos de las redes sociales Facebook. twitter. página web y banners -1er carpeta con testigos del mes de febrero 2021 (banners. página web. twitter. Facebook) - las capturas de pantalla de twitter no se visualizan las fechas 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> -2nda carpeta con testigos del mes de marzo 2021 (banner. página web. twitter. Facebook) - las capturas de pantalla de Facebook y twitter no se visualizan las fechas. -3era carpeta con testigos del mes de marzo 2021 (banner. página web. twitter. Facebook) - las capturas de pantalla de Facebook y twitter no se visualizan las fechas. -4ta carpeta con testigos del mes de abril 2021 (banners) -5ta carpeta con testigos del mes de mayo 2021 (portada digital) -6ta carpeta con testigos del mes de junio 2021 (banner. página web. twitter. Facebook) - las capturas de pantalla de Facebook y twitter no se visualizan las fechas. -7ma carpeta con testigos del mes de julio 2021 (banner. página web. twitter. Facebook) - las 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	capturas de pantalla de Facebook y twitter no se visualizan las fechas.			
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. o al O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de registro de Inscripción al padrón de proveedores - 24 de febrero de 2022 			
Pólizas contables.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020 			
Número 28				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al OIC. Dictamen de adjudicación directa. Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. 		\$2,000,000.00	No presentó Dictamen de excepción



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y justificación del gasto. Contrato de prestación de servicios. Comprobantes de pago - transferencias. CFDI. Verificación de CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 carpetas con PDF'S de capturas de pantalla del material elaborado. - 1er carpeta correspondiente al mes de febrero (banners. notas. portadas digitales) -2nda carpeta correspondiente al mes de marzo (banners. notas. portadas digitales) - es incorrecta tiene fecha del mes de febrero -3era carpeta correspondiente al mes de marzo (banners. notas) -4ta carpeta correspondiente al mes de abril (banners) -5ta carpeta correspondiente al mes de mayo (portadas digitales) -6ta carpeta correspondiente al 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> mes de julio (portadas digitales) -7ma carpeta correspondiente al mes de agosto y septiembre (portadas digitales) 			
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requisición.
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta Oficio donde se remite el contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al OIC. 			
No presenta Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables y presupuestables. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción y/o finiquito.
No presenta Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pago. contrato de prestación de servicios. pólizas presupuestales y contables. 			Tiene una diferencia en el monto por \$50,000. 00



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> comprobantes de pago - transferencias. CFDI. verificación de CFDI. 			
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 carpetas con PDF'S de capturas de pantalla del material elaborado. - 1er carpeta correspondiente al mes de febrero (banners. notas. portadas digitales) -2nda carpeta correspondiente al mes de marzo (banners. notas. portadas digitales) - es incorrecta tiene fecha del mes de febrero -3era carpeta correspondiente al mes de marzo (banners. notas) -4ta carpeta correspondiente al mes de abril (banners) -5ta carpeta correspondiente al mes de mayo (portadas digitales) -6ta carpeta correspondiente al mes de julio (portadas digitales) -7ma carpeta correspondiente al mes de agosto y 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	septiembre (portadas digitales)			
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Justificar el dictamen.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor del mes de julio a diciembre 2020 			
Número 29				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$500,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. o al O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato al O. I. C. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Pólizas contables.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas presupuestales y contables 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales del proveedor de julio a diciembre 2020 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Órdenes de pago. Orden compromiso. Contrato prestación de servicios. Póliza presupuestal. Comprobantes de pago - transferencias. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de CFDI. Suficiencia presupuestal. 			No presentó Dictamen de excepción Justificación
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 7 carpetas con PDF'S y documentos de Word con capturas de pantalla de lo elaborado. - 1er carpeta con testigos del mes de enero, febrero y marzo (como dice la carpeta) -2nda carpeta con testigos del mes de marzo (como dice la carpeta) -3era carpeta con testigos del mes de marzo y abril (como dice la carpeta) -4ta carpeta con testigos del mes de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	marzo (en la carpeta dice mayo) <ul style="list-style-type: none"> -5ta carpeta con testigos del mes de junio (como dice en la carpeta) -6ta carpeta con testigos del mes de julio (como dice en la carpeta) -7ma carpeta con testigos del mes de agosto y septiembre (como dice en la carpeta) 			
Número 30				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$600,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a su O. I. C. (Contraloría Municipal).
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento.			
Acta de Entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. 			No presentó Acta constitutiva.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisiones en la radio, estación 96.1 FM. de los meses de febrero a septiembre. promoviendo los quehaceres gubernamentales del Municipio de Puebla y acciones del Ayuntamiento (Pago de predial. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	invitación a la ciudadanía a mantener limpias las calles. temporada de chiles en nogada. tercer informe de gobierno. etc.)			
Número 31				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$1,000,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a su O. I. C. (Contraloría Municipal).
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción 			
Acta de Entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de declaraciones de los meses de julio. agosto. septiembre. octubre. noviembre y diciembre 2020. 			No presentó Declaración anual
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas con el 5 al millar. XML. Verificación. Carta de no conflicto de interés. 			No presentó Acta constitutiva.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de publicaciones en la página de "elpopular.mx" con las difusiones publicadas. de los meses de febrero. marzo. junio. julio. agosto y septiembre. 2021. (links de acceso a las publicaciones de los meses de marzo. junio. julio. agosto y septiembre). 			No presentó Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 32				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$300,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a su O. I. C. (Contraloría Municipal).
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Acta de Entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de entrega recepción y/o finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de declaraciones de los meses de julio. agosto. septiembre. octubre. noviembre y diciembre 2020. 			No presentó Declaración anual.
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Declaración anual. Carta de no conflicto de interés. Pago del 5 al millar. 			No presentó Acta constitutiva.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners y publicaciones de difusión del quehacer gubernamental en la página "Carlos Martín". del periodismo transmedia. preventivo de lluvias. trabajando por una mejor ciudad. déjate encantar por Puebla. de los meses de febrero. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	mayo. junio. julio. agosto 2021.			
Número 33				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Acta constitutiva. (no se aprecia absolutamente nada). Dictamen de adjudicación. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración mensual de julio a diciembre 2020. Opinión de cumplimiento positiva. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Carta de no conflicto de interés. Pago del 5 al millar. 		\$2,250,000.00	No presentó: Acta constitutiva. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías de publicidad en el periódico "La Jornada de Oriente" referente al pago de predial. periodismo transmedia. la 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	policía municipal. liquidación de la deuda pública. infraestructura social. prevención de temporada de lluvias. déjate encantar por Puebla. etc. a partir del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2021.			correspondan al contrato.
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 34				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Carta de no conflicto de interés. 		\$200,000.00	No presentó: Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores. declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Pago del 5 al millar. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías con las publicaciones de la campaña del predial. policía municipal del 15 de febrero. recomendaciones para evitar contagios civil 15 de abril. fiesta mexicana 9 de septiembre. etc. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 35				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Carta de no conflicto de interés. Pago del 5 al millar. 		\$400,000.00	No presentó: Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de los banners en el portal "elreferente. mx". con publicaciones 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	del predial. emergencia sanitaria. etc. solo de los meses de febrero. abril. mayo. junio. julio. agosto. septiembre de 2021. links de testigos de la publicación y difusión del quehacer gubernamental. capturas de pantalla de noticias en twitter. de búsqueda de ciclistas 01 de febrero. marzo. abril. mayo. junio. julio y septiembre.			entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. solo viene la primer y tercer hoja. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 36				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. 		\$650,000.00	No presentó: Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. • Dictamen de adjudicación. • Transferencias. • Solicitud de pago. • Facturas. • XML. • Verificación. • Carta de no conflicto de interés. • Pago del 5 al millar. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografías de la portada de la revista 360° "instrucciones para vivir en Puebla". predial. liquidación de la deuda pública. aplicación mujer segura. prevención temporada de lluvias. 200 años de la leyenda de chiles en nogada. etc. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Número 37				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. • Contrato. 		\$420,000.00	No presentó: Acta constitutiva.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación. • Transferencias. • Solicitud de pago. • Facturas. • XML. • Verificación. Pago del 5 al millar. • Carta de no conflicto de interés. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de los banners y publicaciones del quehacer gubernamental en "Espacio Libre Puebla" consistentes en entrega de obras al norte del municipio. instalación del comité de igualdad y no discriminación. prevén caída de ceniza en la ciudad de Puebla. etc.) de los meses de febrero a septiembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 38				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. • Contrato. • Dictamen de adjudicación. • Transferencias. • Solicitud de pago. • Facturas. • XML. • Verificación. • Pago del 5 al millar. • Constancia de situación fiscal. • Carta de no conflicto de interés. 		\$ 450,000.00	No presentó: Acta constitutiva.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión de spots en "Imagen Televisión. canal 6" con recomendaciones y difusión del quehacer gubernamental para la temporada de lluvias. pago de predial y limpia. infraestructura. etc. de los meses de febrero a agosto 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 39				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación directa. Transferencias. Orden de pago. Facturas. XML. Verificación. Carta de no conflicto de interés. Pago del 5 al millar. 		\$ 400,000. 00	No presentó: Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners y publicaciones en "Urbano" de protección civil municipal rescate a ciclistas extraviados. impulsa la agricultura urbana con talleres virtuales, amor sin violencia para 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	prevenir agresiones a mujeres. etc. A partir del 23 de febrero de 2021 al 28 de septiembre 2021.			
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 40				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. 		\$870,000.00	No presentó Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de las publicaciones en el periódico "Milenio Diario Puebla" de los meses de febrero a septiembre de 2021, faltando el mes de agosto del mismo año. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 41				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Constancia de situación fiscal. Carta de no conflicto de interés. 		\$5,500,000.00	No presentó Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión de spots de la difusión del quehacer gubernamental en el canal "azteca uno". de los meses de enero a septiembre. correspondiente al predial. infraestructura. chiles en nogada. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 42				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. pago del 5 al millar. Constancia de situación fiscal. carta de no conflicto de interés. 		\$500,000.00	No presentó Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos como son spots de las acciones y difusiones del quehacer gubernamental a través del CANAL 13. 1 (alcantarillado. luz. vialidad. predial. temporada de lluvias. etc.). de los meses de febrero a agosto 2021, faltando el mes de septiembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. solo viene la primer y tercer hoja. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 43				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Inscripción al padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. 		\$700,000.00	No presentó Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de los banners y difusiones del quehacer gubernamental en la página de Información Quorum. (periodismo transmedia. contraloría municipal en línea. ya nos tocaba Puebla. emergencia sanitaria. etc.). de los meses de febrero a septiembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 44				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. 		\$250,000.00	No presentó Acta constitutiva.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias. • Solicitud de pago. • Facturas. • XML. • Verificación. • Pago del 5 al millar. • Carta de no conflicto de interés. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Testigos de las publicaciones. banners y difusiones del quehacer gubernamental en la página de "Diario sin secretos" de los meses de febrero a septiembre. los banners de marzo no se aprecian. las publicaciones en Facebook de los meses de febrero. marzo. junio y julio de 2021. (predial. liquidación de la deuda pública. etc.) 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. vigente hasta el 7 de julio de 2021. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 45				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. Inscripción al padrón de proveedores. 		\$700,000.00	No presentó Acta constitutiva.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de las publicaciones y difusión del quehacer gubernamental en el periódico "Central" de los meses de febrero marzo. junio. (periodismo Transmedia. Puebla impulsa el deporte. 200 años de la leyenda de los chiles en nogada). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores con 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	vigencia hasta el 14 de junio 2022			vigente en la fecha del contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. solo viene la primera hoja. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 46				
Contrato Sin Número				
-Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$500,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. solo remiten la primer y ultima hoja. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales de julio a diciembre 2020. 			No presentó Declaración anual del proveedor.
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. 			No presentó Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de los banners y difusiones del quehacer gubernamental en la página de "Imagen Poblana" de los meses de enero. febrero. marzo. mayo. junio. agosto y septiembre de 2021. (programa de apoyo para comercio formal establecido. emergencia sanitaria. predial. periodismo Transmedia. liquidación de la deuda pública. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	temporada de lluvias.).			
Número 47				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$350,000.00	No presentó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Dictamen de excepción.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción, por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales de 			No presentó Declaración anual



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	julio a diciembre 2020.			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. Constancia de situación fiscal. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de las Publicaciones y difusión del quehacer gubernamental en la página de "Contrastes de Puebla". a partir de enero a septiembre. pero de abril y mayo no se observa la fecha. (Reinicio de actividades. Obras de mantenimiento. etc.) 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 48				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$150,000.00	No presentó Requerimiento.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales de julio a diciembre 2020. 			No presentó Declaración anual
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Constancia de situación fiscal. Carta de no conflicto de interés. 			No presentó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de las publicaciones y difusión del quehacer gubernamental. capturas de pantalla. de transmisiones emitidas en febrero. marzo. abril. mayo. junio. julio. agosto. septiembre de 2021. en "Al aire". videos producidos con obras elaboradas por el Estado de Puebla de febrero a septiembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 49				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$150,000.00	No presentó Requerimiento.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones provisionales. 			No presentó Declaración anual
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Constancia de situación fiscal. Carta de no conflicto de interés. 			No presentó Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de las publicaciones y difusión del quehacer gubernamental. con capturas de pantalla de página web "La Jungla de Mariano" de enero. febrero. marzo. abril. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. (emergencia sanitaria. predial. mejora regulatoria etc.) 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 50				
Contrato Sin Número				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$2,000,000.00	No presentó Requerimiento.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Declaración anual del proveedor.
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Transferencias. Solicitud de pago. 			No presentó Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. XML. Verificación. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión de spots de la difusión del quehacer gubernamental en la estación de radio "KE BUENA" de los meses de enero a septiembre. correspondiente a descuento en el pago del impuesto sobre nómina. 200 años de sabor y tradición. chiles en nogada. etc. 			No presentó Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Número 51				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. 		\$2,000,000.00	No presentó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión de spots de la difusión del quehacer gubernamental en la estación de radio "Ultra 92. 5 FM" de los meses de enero a septiembre. 			No presentó Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	faltando el mes de abril. (pago del predial. vacunación etc.)			correspondan al contrato
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 52				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Constancia de situación fiscal. 		\$250,000.00	No presentó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners de difusión del quehacer gubernamental en la página de "identidad puebla" los cuales tratan acerca de la contraloría municipal en Puebla 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	liquidación de la deuda. colocación de anuncios en inmuebles etc. de los meses de febrero. Marzo. Mayo. Junio. Julio. Agosto de 2021.			correspondan al contrato
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 53				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Constancia de situación fiscal, no se aprecia la denominación social y la actividad económica preponderante es de "comercio al por mayor de equipo inmobiliario. Equipo 		\$167,500.00	No presentó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	instrumental médico y de laboratorio"			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners publicados en la página "Megalópolis" referentes a la deuda pública. seguridad pública. fiestas patrias. etc. de los meses de febrero a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal no se aprecia la denominación social y la actividad económica preponderante es de "comercio al por mayor de equipo inmobiliario. equipo instrumental médico y de laboratorio" 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 54				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. 		\$150,000.00	No presentó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. Constancia de situación fiscal. 			Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisiones en la radio "Expresiones radio" acerca del predial. mercado Amalucan. deuda pública. etc. de los meses de febrero. marzo. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. por lo tanto, no se otorgó garantía de cumplimiento. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 55				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. 		\$2,250,000.00	No presentó: Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación. • Transferencias. • Solicitud de pago. • Facturas. • XML. • Verificación. De marzo a septiembre de 2021. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisiones de spots de campañas. menciones y controles remotos en la radio 89. 3 104. 3. a partir del 01 de febrero hasta el 29 de septiembre 2021 (mejoramiento urbano. hacemos lo imposible etc.) 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 56				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • solicitud y justificación del gasto. • suficiencia presupuestal. • contrato. • dictamen de adjudicación. • transferencias. • solicitud de pago. • facturas. • XML. • verificación. 		\$ 450,000.00	No presentó: Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Testigos de la difusión, con capturas de pantalla de notas publicadas en la página "Todo Puebla", sin 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	embargo, no son visibles.			correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores con vigencia al 15 de julio de 2021. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requisición.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión de comité.
Número 57				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de Adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. 		\$ 300,000.00	No presentó: Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la difusión en la plataforma "Primera Plana Puebla". de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre 2021. (remodelación de bienes. información 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	sobre estrategias de contingencia y de protección civil). no remite las publicaciones de redes sociales.			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requisición.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión de comité.
Número 58				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. 		\$2,000,000.00	No presentó: Acta constitutiva. Declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente presenta transmisiones de spots en los "40 principales" y en "Radio Catedral" acerca de la remodelación del mercado de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Amalucan. alcantarillado. seguridad incluyente. deuda pública temporada de lluvias. etc. De los meses de marzo. abril. junio. julio de 2021. 2 entrevistas a Claudia Rivera del mes de julio en "Tribuna Noticias".			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión de comité.
Número 59				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. 		\$1,387,500.00	No presentó: Acta constitutiva. declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite testigos de las transmisiones de spots en las estaciones de radio 90. 1 FM. 91. 7 FM. y 103. 3 FM. de los meses de febrero a septiembre 2021. para difundir diversas acciones tales como. remodelaciones de mercados. programas de vacunación. programas de medidas de prevención por lluvias. etc. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. con vigencia al 01 de julio de 2021. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores que abarque la vigencia del periodo del contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión de comité.
Número 60				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. 		\$600,000.00	No presentó: Acta constitutiva.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. 			declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presentó capturas de pantalla de publicación en "Los Periodistas". así como en redes sociales. de igual manera remiten los links. de las notas publicadas. pero no se observa la fecha de publicación. (entrega de premio Municipal de Arte y Cultura. programa de protección civil. etc.) 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión de comité.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 61				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. suficiencia presupuestal. tercer convenio específico de colaboración. con la BUAP. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación Artículo 23 LAASSPEM compras intergubernamentales. 		\$199,500.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Manual de usuario del sistema de consulta de inmuebles históricos y artísticos en el Municipio de Puebla. con capturas del manejo. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 62				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. 		\$750,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> facturas. XML. verificación. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de las publicaciones en el periódico. "Publimetro" de marzo. abril. mayo. junio julio. agosto. septiembre. octubre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal, con fecha 22 de enero de 2021. 			
Número 63				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. 		\$300,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta capturas de pantalla de banners y publicaciones en "diario puntual". de febrero. marzo. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. (chiles en nogada. hacemos lo imposible. temporadas de lluvia). faltan difusiones en twitter. Facebook e Instagram.</p>			los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 64				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de adjudicación. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. 		\$60,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de publicaciones en la página de "Aliados 17". del 22 marzo. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. (La policía municipal más cerca de ti. Ayuntamiento de Puebla respalda mil negocios 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	formales. etc.). y no remite publicaciones en redes sociales.			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 65				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. suficiencia presupuestal. contrato. transferencias. solicitud de pago. facturas. XML. verificación. 		\$17,241.38	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de lista de asistencia de formación continua de los días: 19. 20 y 21 de febrero de 2021. evidencia fotográfica del curso impartido. la cual no se puede apreciar ya que está a blanco y negro. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. con fecha 01 de noviembre 2020. con régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 66				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de Adjudicación. Transferencias. Solicitud de Pago. Facturas. XML. Verificación 		\$150,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente presentó capturas de pantalla de banners y notas publicadas en la página "lo de hoy puebla" de febrero. marzo. abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. (Ayuntamiento. defenderá a sus trabajadores. la ciudad te necesita. temporada de lluvias. etc.). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 67				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. 		\$50,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos consistentes en capturas de pantalla de publicaciones y banners "Primera plana en línea" de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021 (Ayuntamiento de Puebla, promueve la igualdad. Puebla garantiza operatividad durante el cambio de identificación oficial con fotografía). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 68				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración de julio a diciembre 2020. Y de enero a febrero 2021. Opinión de cumplimiento. Convenio modificadorio. 		\$200,000.00	No proporcionó Acta constitutiva. Declaración anual.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente presentó testigos de la difusión consistentes en capturas de pantalla de publicaciones en página web "Multidentificación oficial con fotografías" donde se observan publicaciones del programa municipal de protección civil. noche de museos de junio. julio. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	agosto. septiembre de 2021. capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Facebook. twitter los cuales no se pueden visualizar.			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 69				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Inscripción al padrón de proveedores. 		\$ 525,000.00	No presentó: Acta constitutiva. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de banners y publicaciones en la página de "reto diario" de marzo. mayo. junio de 2021 (prevención de temporada de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	lluvias. vacunación anti covid. etc.)			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 70				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Transferencias. Solicitud de pago. Acuerdo específico de contribución. Acuerdo de colaboración. Oficio de aprobación de extensión de plazo. 		\$2,413,672.49	No presentó: Acta constitutiva. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha técnica del proyecto. mapa de localización geográfica. gaceta municipal Secretaría del Ayuntamiento año 6- No. 5. oficios de acuerdos específicos de contribución PNUD. reporte de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	identificación y registro. reporte de monitoreo y evaluación. minuta de reunión. capturas de proyecto presentado.			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 71				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. 		\$ 500,000.00	No presentó: Acta constitutiva. declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente presentó testigos de la difusión consistentes en capturas de pantalla de notas publicadas en "EL Soberano" de los meses de abril. mayo. junio. julio. agosto y 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	septiembre de 2021. (finanzas sanas. contingencia sanitaria. etc.)			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 72				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Carta bajo Protesta decir la verdad. Orden de pago. Facturas. XML. Verificación. 		\$ 70,000.00	No presentó: Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners de publicación y difusión del "Quehacer Gubernamental" del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. en el portal 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	"Mediatik" en las cuales no se alcanza a distinguir las fechas ni el contenido de la publicación.			correspondan al contrato
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 73				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Carta de no conflicto de intereses. Transferencia. Facturas. XML. Verificación. Inscripción al padrón de proveedores. Vigencia al 20 de julio 2021. Acta constitutiva. 		\$ 150,000.00	No presentó: Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Opinión de cumplimiento positiva. Declaración mensual. Enero. Febrero. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de banners de publicación y difusión del "quehacer gubernamental" del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. en el portal "Alcaldes México" agosto y septiembre. capturas de pantalla del mes de junio. julio en las cuales no se aprecian las fechas. (200 años de la leyenda de chiles en nogada. puebla en siete días). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. incompleta 2 de 3. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 74				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. Convenio específico de colaboración. Transferencia. 		\$4,835,835.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> En el convenio no establece fianza de garantía. 			
No presenta Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago solo por el importe de \$2. 035. 140. 			No proporcionó Solicitud de pago.
Número 75				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Carta de no conflicto de intereses. Transferencia. Facturas. XML. Verificación. 		\$60,000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de publicación y difusión del "Quehacer Gubernamental" del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. en el portal "Visión Metrópoli". banners referentes a los órganos electorales. rehabilitación de espacios educativos. transición de gobierno. etc. del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. publicación en redes sociales de visión metrópoli. acciones para la construcción de la paz. modificación de paso seguro Xonaca. etc. de los meses de junio. agosto y septiembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta sesión comité.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Oficio Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Oficio contrato.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Acta Entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual	<ul style="list-style-type: none"> Acuses de las declaraciones de enero. febrero. septiembre. octubre. noviembre. diciembre de 2021. 			No proporcionó Declaración anual
Número 76				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Declaraciones provisionales. Orden de pago. Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Transferencias. Solicitud de Pago. Facturas. 		\$150,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de banners con las publicaciones del Ayuntamiento del Municipio de Puebla referentes a la emergencia sanitaria, hacemos posibles lo imposible, 200 años de la creación del chile en nogada. etc. En el portal "El marcador" del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre. de 2021. no remite las difusiones en redes sociales. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta sesión comité.
Oficio Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Oficio contrato.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta Entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega.
Cedula de identificación Fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración del ejercicio julio - diciembre. 			No proporcionó Declaración anual.
No se localizó el domicilio Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No se localizó el domicilio Fiscal.
Número 77				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación. No presentó evidencia de entregables. no se Localizó: Requerimiento. periodo en Padrón de Proveedores. Fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Inscripción al padrón de proveedores. Vigencia al 18 de agosto 2022. Orden compromiso. Solicitud y Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de adjudicación. Transferencias. Solicitud de pago. Facturas. XML. Verificación. Pago del 5 al millar. Carta de no conflicto de interés. De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. Capturas de pantalla de publicación y difusión del "Quehacer 		\$ 58,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación. Asimismo. No se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>Gubernamental” del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. En el portal “Puebla Día” del mes de abril, mayo, junio, julio de 2021 (agosto y septiembre no todas las capturas se pueden visualizar).</p> <ul style="list-style-type: none"> Recomendaciones por temporada de lluvias. Corredor turístico, jornadas de divulgación sobre arte y salud mental. Presupuesto participativo 2021. Rehabilitación de calle. Puebla en siete días. Puebla inspecciona elementos publicitarios en el centro histórico. Etc. 			
Número 78				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación del procedimiento de adjudicación. En el mencionan que no resulta aplicable. Toda vez que correspondió a un convenio de colaboración con Instituciones educativas y no un procedimiento de adjudicación. Convenio específico en disco duro 3. Artículo 23 		\$ 200,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	LAASSPEM compras intergubernamentales.			
Los entregables no tienen nombre y firma de quien recibe. solo sellos. las fotografías no están georreferenciadas	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de consultoría a la gerencia. Evidencia entregable captura pantalla del uso de la herramienta para elaboración de diagnóstico presentada con nombre y firma, capturas de pantalla del curso de evaluación post sísmica presentado con nombre y firma. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 79				
Contrato SM-PSP-04/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación. No presentó evidencia de entregables. no se localizó: Requisición. Acta Sesión Comité. Oficio Contrato. Padrón Proveedores. Acta De Entrega. Constancia de situación fiscal. Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite el contrato a O. I. C. Carta de declaración de no existir conflicto de intereses. Inscripción al padrón de proveedores. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. Fianza de garantía. 		\$ 200,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Declaración anual del ejercicio 2019. • Constancia de situación fiscal. • Reporte de la asesoría a partir del 15 de febrero hasta octubre, excepto el reporte de septiembre. 			
Número 80				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio delegatorio de firmas. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • CFDI. • Verificación de 		\$50,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de discos de entregables. • Inscripción al padrón de proveedores. • Cédula de Identificación fiscal. 			
No presentó evidencia de entregables. no presenta póliza de registro. formato de requerimiento. no presenta periodo en padrón de proveedores. no presenta convenios modificatorios. no presenta solicitud de pago (área financiera). no presenta formato de fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Spots de radio en emisora XHJE. EXA. transmitidos durante el periodo del 10 al 29 de marzo. mayo. junio. julio. agosto. septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 81				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación. Dictamen que justifique la adjudicación Directa.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 		\$150,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Declaraciones de no existir conflicto de intereses. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Comprobante de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Comprobante de pago. Pólizas. Fotografías de las publicaciones. 			
Requisición del servicio.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición del servicio.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Número 82				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 		\$ 100,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Declaraciones de no existir conflicto de intereses. • Comprobante de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. • Orden de pago. • Capturas de pantalla de banners y notas del mes de abril. 			
No se localizó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Requisición.
No se adjunta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
No se adjunta cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Cédula de identificación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 83				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 		\$150,000,00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de abril, junio, agosto y septiembre 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 84				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. 		\$50,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de: factura 354: Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 24 al 31 de marzo de 2021. Entregable de la factura 360: Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 19 al 30 de abril. Publicación de notas del quehacer Gubernamental del 1°. 7. 8 y 14 de abril de 2021. Entregable de la factura 363: Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 4 al 31 de mayo de 2021. Entregable de la factura 369: Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 14 al 23 de junio de 2021. Entregable de la factura 382: 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 1 al 31 de agosto de 2021. <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 382: Capturas de pantalla de banners y noticias en la página web "Presencia en Puebla" del 1 al 30 de septiembre de 2021. 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 85				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del 		\$100,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>contrato a la contraloría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Captura de pantalla de banners en la página web "Código político" del 16 al 30 de marzo de 2021. Captura de pantalla de banners en la página web "Código político" del 19 al 30 de abril de 2021. • Captura de pantalla de banners en la página web "Código político" del 04 al 30 de mayo de 2021. Captura de pantalla de banners y notas en la página web "Código político" del 14 al 30 de junio de 2021. • Captura de pantalla de banners y notas en la página web "Código político" del 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	01 al 14 de julio de 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Captura de pantalla de banners y notas en la página web "Código político" del 01 al 30 de agosto de 2021. • Captura de pantalla de banners y notas en la página web "Código político" del 01 al 30 de septiembre de 2021. 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Cédula de identificación fiscal. 			
Número 86				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen adjudicación directa. • Declaración de no estar inhabilitado en el artículo 77. • Declaración de contar con capacidad física y económica. • Orden de compromiso. • Solicitud y Justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 		\$300,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web "vcnnoticias" del 20 al 30 de abril de 2021. archivo de Word con URL's de la página. • Entregable de la factura 129: Capturas de pantalla de banners en la página web "vcnnoticias" del mes de mayo de 2021. archivo de Word con URL's de la página. • Entregable de la factura 133: Capturas de pantalla de banners 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>en la página web "vcnnoticias" del mes de junio de 2021 y archivo de Word con URL's de la página.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 137: Capturas de pantalla de banners en la página web "vcnnoticias" del mes de julio de 2021 y archivo de Word con URL's de la página. Entregable de la factura 137: Capturas de pantalla de banners en la página web "vcnnoticias" del mes de agosto de 2021 y archivo de Word con URL's de la página. Entregable de la factura 137: Capturas de pantalla de banners en la página web "vcnnoticias" del mes de septiembre de 2021 y archivo de Word con URL's de la página. 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 87				
Contrato Sin Número.				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. 		\$470,000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 518: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>"pueblaonlidentificac ión oficial con fotografía" del mes de marzo y abril (5). mayo (18). junio (32) y julio (18) de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 522: Capturas de pantalla de banners y nota en la página web "pueblaonlidentificac ión oficial con fotografía" del mes de agosto y septiembre de 2021. 			correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 88				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del 		\$50,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>contrato a la contraloría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 28 de febrero al 15 de marzo. • Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 12 al 24. del 04 al 15. del 10 al 15 de marzo. • Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 19 al 30 de abril. • Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 04 al 31 de mayo. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 14 al 30 de junio. Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 09 al 14 de julio. Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del 10. 11 y 15 de julio. Capturas de pantalla de banners en la página web "cursoinformativo" del mes de agosto y septiembre 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 89				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de 		\$80,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>suficiencia presupuestal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del mes de marzo 2021. • Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del mes de abril 2021. <p>Entregable de la factura 581:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del 06 de mayo 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Entregable de la factura 599: <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del 08 y 11 de junio 2021. Entregable de la factura 620: <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del 05 y 14 de julio 2021. Entregable de la factura 659: <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web "elobservadordelcentro" del mes de agosto y septiembre de 2021. 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Cédula de identificación fiscal. 			
Número 90				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. 		\$450,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. Anexos de catálogos. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 6: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de marzo 2021. Entregable de la factura 8: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de abril 2021. Entregable de la factura 10: Capturas de pantalla de banners y notas en 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	la página web del mes de mayo 2021. <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 12: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de junio 2021. Entregable de la factura 14: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de julio 2021. Entregable de la factura 16: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de Identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cédula de identificación fiscal. 			
Número 91				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de 		\$ 250,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>suficiencia presupuestal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: • Entregable de la factura 69: 12 Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de marzo 2021. • Entregable de la factura 73: 10 Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de abril 2021. • Entregable de la factura 75: 18 Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de mayo 2021. • Entregable de la factura 78: 28 Capturas de pantalla de banners 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>en la página web del mes de junio 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 81: 14 Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de julio 2021. Entregable de la factura 88: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			
Póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 92				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. contrato. comprobante de pago. orden de pago. CFDI. 		\$ 100,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • verificación de XML. • pago del 5 al millar. • formato de registro de datos bancarios. • pólizas. • fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Entregable de la factura 5150: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de abril 2021. • Entregable de la factura 5152: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de mayo 2021. • Entregable de la factura 5364: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de junio 2021. • Entregable de la factura 5646: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de agosto 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo a contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 93				
Contrato SM-PSP-03-2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación. • orden de compromiso. • solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • oficio delegatorio de firmas. • contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. CFDI. • verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • formato de registro de datos bancarios. • pólizas. • fotografías de CD. • declaración de no estar inhabilitada. 	\$ 200,000.00		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio 6536: notificación de publicación del expediente 257/2017. • Oficio: 6537 notificación de publicación del expediente 258/2017. • Oficio 6538: notificación de entrega del 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>expediente 696/2020-VII-A (sección de amparos 8 páginas). capturas de pantalla de las publicaciones de los dictámenes en la página del tribunal agrario. oficios sin número de fecha 15 de marzo de 2021 en donde se notifica la entrega del servicio de las diferentes áreas geográficas (área 1, 2 y 3).</p>			
No se adjuntó póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de garantía 			
Número 94				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • autorización para la contratación de servicios. • Dictamen de adjudicación directa. • oficio de propuesta técnica. • Orden de compromiso. • solicitud y justificación del gasto. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. 	\$ 1,650,000.00		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Entregable de la factura 111. 113. 114 115. 116 y 117: • 1. Base de datos: encuesta en donde se refleja el principal problema de los usuarios. • 2. Cruzamientos: comparativos por edad. ingresos. sexo. escolaridad. Ocupación • 3. Tablas de disponibilidad léxica: porcentajes en base al cruzamiento. • 4. Análisis LIPP (estudio de mediación) en formato power point en donde se describe el análisis por cuadrante estratégico. cuadros comparativos mensuales de problemas. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	de los meses de marzo abril y mayo. junio. julio y agosto.			
No se adjunta póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Oficio de autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de adjudicación directa.	<ul style="list-style-type: none"> solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen de adjudicación directa. 			
<p>Análisis LIPP: Estudio de medición de opinión pública cuantitativo en el Municipio de Puebla para conocer los principales problemas y distintos servicios públicos que se demandan. así como las colonias respectivas donde se ubican. tabla de disponibilidad léxica. tabla de porcentajes marzo. abril. mayo. junio. julio. agosto. CFDI. comprobantes de pago.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Análisis LIPP (estudio de mediación) de marzo abril y mayo. junio. julio y agosto. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 95				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Contrato. • Inscripción al padrón de proveedores. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. • Convenio modificadorio. 		\$ 30,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 167: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de enero 2021. Entregable de la factura 169: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de febrero 2021. Entregable de la factura 173: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de marzo 2021. Entregable de la factura 175: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de abril 2021. Entregable de la factura 178: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de mayo 2021. Entregable de la factura 184: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de junio 2021. Entregable de la factura 187: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de julio 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 191: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			
Póliza De Registro Contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas de registro. 			
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 			
Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> Convenios modificatorios. 			
Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Póliza De Fianza De Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 96				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud del gasto. Oficio de Solicitud y autorización de partida presupuestal. Solicitud y autorización de 		\$ 149,999.99	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>suficiencia presupuestal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio de Designación de enlace. • Dictamen de adjudicación. Contrato. • Declaración de no estar Inhabilitada. • Inscripción al padrón de proveedores. • Fianza de garantía. • Orden de pago. • Formato de registro de datos bancarios. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Pólizas. • Acta constitutiva. • Fotos de CD's. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Entregables del primer pago: Presentación de acciones realizadas (final). diapositivas de las sesiones. presentación de diseño y propuesta curricular. evidencia fotográfica de las capacitaciones. guiones de diálogos. orden del día. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> estadísticas de aprendizaje. informe de resultados. evidencia de la ceremonia de premiación. entrega de constancias. Entregables del segundo pago: lista de registro de inscripción a la capacitación. lista de asistencia. reporte fotográfico de premiación y entrega de constancias. ficha técnica del evento. informe de resultados. Presentación de acciones realizadas (final). 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 97				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del 		\$ 50,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>contrato a la contraloría.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Entregable de la factura 178: Capturas de pantalla de las publicaciones de la página Puebla de Mis Amores del mes de abril 2021. • Entregable de la factura 184: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de mayo 2021. • Entregable de la factura 214: Capturas de pantalla de banners en la página web. • Entregable de la factura 230: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de septiembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo con el contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			No presentó póliza de garantía.
Número 98				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. fotografías de CD. 		\$ 50,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de junio 2021. Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de julio 2021. Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de agosto 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 99				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. oficio delegatorio de firmas. Contrato. comprobante de pago. orden de pago. CFDI. 		\$1,400,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Entregable de la factura 3277: Capturas de pantalla de banners en la página web del 19 al 30 de abril 2021. • Entregable de la factura 3477: Capturas de pantalla de banners en la página web del 06 al 31 de mayo 2021. • Entregable de la factura 3639: Capturas de pantalla de banners en la página web del 14 al 30 de junio 2021. • Entregable de la factura 3768: Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 14 de julio 2021. • Entregable de la factura 3999: Capturas de pantalla de banners en la página web del 02 al 31 de agosto y del 01 al 30 de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	septiembre del 2021.			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 100				
Contrato T. M. -04/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación de la requisición. Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de adjudicación. Cotización. Propuesta económica. Documentación legal del proveedor (acta constitutiva. Modificaciones a acta constitutiva. Autorización de la constitución de la sociedad. Inscripción en el registro público de comercio. CV. 		\$433,840.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración de no estar inhabilitada. • Comprobante de domicilio. • Declaraciones fiscales). • Póliza de fianza. • Acta de fallo. • Autorización por la CNBV. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • pólizas. • fotografías de CD. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Carta oficial de la calificación. reporte de calificación. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número	<ul style="list-style-type: none"> 101. 			
Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Sin Número. 			
Número 101				
Contrato Sin número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Orden de pago del mes de abril. Mayo y junio. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. 		\$200,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del 20 al 30 de abril. del 25 de mayo y junio. agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 102				
Contrato CMA-SECD-AD-185/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación de la requisición. Requisición. Solicitud y autorización de Suficiencia presupuestal. Oficio de actualización de dictamen técnico. Dictamen técnico. Dictamen de adjudicación. Cotización. Propuesta técnica. Acta constitutiva. 		\$89,815.18	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de domicilio. • Identificación oficial con fotografía representante. • Declaraciones de no estar inhabilitado. • Cv. • Declaraciones. • Certificación en normas ISO9). • Garantía. • Acta De fallo. • Notificación de inicio del servicio. Contrato. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. • oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. oficio delegatorio de firmas. contrato. comprobante de pago. orden de pago. CFDI. verificación de XML. pago del 5 al millar. formato de registro de datos bancarios. pólizas. fotografías de CD. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Listado de 10 equipos telefónicos en comodato (marca, modelo y número de serie) del 10 de marzo 2021. 2. carta reporte de fallas del 10 de marzo 2021. 3. carta listado de números del 10 de marzo 2021. 4. Reporte de entrega de Servicio (cantidad de equipos y No. de extensiones, líneas conmutador virtual) del 10 de marzo del 10 de marzo 2021. 5. Reporte mensual del servicio de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 103				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Convenio modificatorio. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal y de la 		\$ 69,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>modificación de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración de no estar inhabilitada. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: 11 Planas de publicidad. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Pólizas contables incompletas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas contables. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 104				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 		\$ 150,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Única presenta: Entregable de la factura 1-5: Capturas de pantalla de banners en la página web del 03 al 31 de mayo 2021. • Entregable de la factura 2-21: Capturas de pantalla de banners 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>en la página web del 01 al 14 de junio 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 4: Capturas de pantalla de banners en la página web del 15 al 30 de junio 2021. Entregable de la factura 4: Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 14 de julio 2021. Entregable de la factura 6: Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 31 de agosto y del 01 al 30 de septiembre del 2021. 			
Número 105				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. 		\$ 225,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 21 al 30 de mayo y del 01 al 14 de junio 2021. • Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 14 al 30 de junio 2021. • Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 01 al 14 de julio 2021. • Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 01 al 31 de agosto y del 01 al 30 de septiembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 106				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Declaración de no conflicto de intereses. • Contrato. • Dictamen de adjudicación directa. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • Verificación de comprobante fiscal. • Formato de registro de datos bancarios. Pago del 5 al millar. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Documentación legal del proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Cotización. • Declaraciones de no estar inhabilitado. 		\$ 44,080.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: 3 páginas de publicidad en la revista. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				los mismos correspondan al contrato.
Número 107				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de Adjudicación directa. • Orden compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Declaración de no conflicto de intereses. • Contrato. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • Verificación de comprobante fiscal. • Formato de registro de datos bancarios. • Pago del 5 al millar. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Documentación legal del proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Cotización. • Declaraciones de no estar inhabilitado. 		\$ 140,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de abril 2021. Entregable de la factura 50: 13 Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de mayo 2021. Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de junio 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Faltan transferencias de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Pagos. 			
Número 108				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Declaraciones fiscales. Opinión de cumplimiento. Identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Declaración de no conflicto de intereses. Contrato. 		\$ 46,400.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. Verificación de comprobante fiscal. Formato de registro de datos bancarios. Pago del 5 al millar. Oficio donde se remite la Documentación del contrato a la contraloría. Documentación legal del proveedor. Inscripción al padrón de proveedores. Cotización. Declaraciones de no estar inhabilitado. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: 1 páginas de publicidad en la revista. Fotografías de publicación de noticias en el periódico publímetro del mes de febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio y julio del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta Sesión Comité.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón Proveedores. 			
Acta Entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta Entrega.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 109				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa. orden de pago. Oficio de solicitud de pago. orden compromiso. solicitud y justificación del gasto. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. CFDI. verificación de CFDI. formato de registro de datos de cuenta bancarios. pago del 5 al millar. declaraciones de no existir conflicto de intereses. documentación legal del proveedor. 		\$ 300,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 201: Capturas de pantalla de banners en la página web del 02 al 30 de mayo y del 01 al 14 de junio del 2021. Entregable de la factura 212: Capturas de pantalla de banners en la página web del 15 al 30 de junio 2021. Entregable de la factura 217: Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 14 de julio 2021. Entregable de la factura 222: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta Sesión Comité.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta Entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta Entrega.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 110				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio delegatorio de firmas. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Comprobante de pago. Pólizas. Convenio marco convenio específico. Identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio. 		\$ 200,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Ficha técnica de taller. Publicación del material en Facebook. Evidencia fotográfica de las clases impartidas. Lista de asistencia. Programación de las clases. Reportes de actividades del mes de julio y agosto. Videos de los talleres. 4 videos de los talleres impartidos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta Sesión Comité.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Compra intergubernamental. (Art. 23 LAASSPEM) 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 111				
Contrato CGT-AD-249/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Autorización a la requisición. • Propuesta económica. • Propuesta técnica. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de adjudicación. • Contrato. • Acta constitutiva y sus modificaciones. • Identificación oficial con fotografía. • Comprobante de domicilio. • Declaración de no estar inhabilitada. • CV. • Declaraciones fiscales. • Fianza de garantía. • Acta de fallo de la excepción a la licitación. • Oficio de notificación del contrato. • Contrato. • Hoja con datos de inicio del servicio. • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Oficio delegatorio de firmas. 		\$ 440,800.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Pago del 5 al millar. Boucher de pago. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico general de indicadores fiscales del municipio (40 páginas). 2. Programa de seguimiento (4 puntos a tratar). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 112				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Documentación legal del proveedor. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. 		\$ 50,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. • Declaraciones de no existir conflicto de intereses. • Comprobante de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. • Orden de pago. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 25 al 29 de mayo 2021. • Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de junio. Julio. Agosto y septiembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 113				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Requerimiento. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite a la contraloría. Oficio de designación de personal autorizado a firmar. contrato. Dictamen de adjudicación. Carta de no conflicto de intereses. Solicitud de pago. orden de pago. CFDI. Verificación de XML. formato de registro de datos de cuenta bancarios. Pago del 5 al millar. Declaraciones de no existir conflicto de intereses. Documentación legal del proveedor. 		\$ 50,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 7: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 25 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>al 30 de mayo y del 01 al 30 de junio del 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 9: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 01 al 14 de julio 2021. Entregable de la factura 12: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			los mismos correspondan al contrato.
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 114				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen adjudicación directa. Orden de compromiso. 		\$ 50,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 134: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de junio y julio del 2021. Entregable de la factura 143: Capturas de pantalla de banners en la página web del mes de agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 115				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. 		\$ 630,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. Convenio específico. Convenio marco de colaboración. Identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio (representante). 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Lista de asistencia. Cartas descriptivas de los cursos. Fotografías de los talleres impartidos presencialmente Capturas de pantalla de los talleres. Oficios de notificación de los cursos impartidos a la Secretaría de Bienestar. 			
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Fianza de Garantía.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 116				
Contrato CAM-CECAD-308/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. justificación de requisición. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen técnico. dictamen adjudicación directa. documento de asignación de cuenta. propuesta económica. propuesta técnica. Constancia de situación fiscal. acta constitutiva y sus modificaciones. inscripción en el Registro Público de Comercio. identificación oficial con fotografía CURP. comprobante de domicilio. declaración anual. declaración de no estar inhabilitada. CV. 		\$1,931,400.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • acta de fallo de la excepción a la licitación. • contrato. • notificación de inicio del servicio. • solicitud y justificación del gasto. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Garantía de disponibilidad del servicio. tipo y vigencia de licencia. datos del personal designado para recibir soporte y garantía. carta niveles de escalonamiento. póliza de mantenimiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 			
suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> • suficiencia presupuestal. 			
Invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica 			
Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza de Garantía. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Número 117				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Opinión de cumplimiento. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Pólizas. Fotografías de CD. 		\$ 80,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del 14 al 30 de junio de 2021. Capturas de pantalla de banners 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>en la página web del 01 al 14 de julio de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de notas en la página web del mes de junio 2021. • Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 31 de agosto y del 28 al 30 de septiembre del 2021. <p>Publicaciones de notas del mes de junio, julio y agosto del 2021 en la página web.</p>			correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta de sesión del Comité.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del Comité.
Dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de adjudicación directa. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta-entrega.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta-entrega.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración Anual.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 118				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen adjudicación directa. • Inscripción al padrón de proveedores. • Cédula de Identificación fiscal. • Opinión de cumplimiento. • Orden de compromiso. • Requerimiento. Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio donde se remite a la contraloría. • Oficio de designación de personal autorizado a firmar. • Contrato. • Carta de no conflicto de intereses. • Solicitud de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Formato de registro de datos de cuenta bancarios. • Pago del 5 al millar. • Volante de devolución de documentación 		\$ 375,000. 00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregable órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del 14 al 30 de junio 2021. Capturas de pantalla de banners en la página web del 09 al 14 de julio 2021. Capturas de pantalla de banners en la página web del 02 al 31 de agosto 2021. Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 30 de septiembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Dictamen Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Fecha de la invitación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 			
Oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners en la página web del 14 al 30 de junio 2021. Capturas de pantalla de banners en la página web del 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	09 al 14 de julio 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de banners en la página web del 02 al 31 de agosto 2021. • Capturas de pantalla de banners en la página web del 01 al 30 de septiembre 2021. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual. 			
Número 119				
Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. justificación de la requisición. • cotización. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • cancelación de la solicitud de suficiencia presupuestal y nueva autorización. • dictamen de excepción. • acta constitutiva y sus modificaciones. • inscripción en el Registro Público de Comercio. • identificación oficial con fotografía. • comprobante de domicilio. • declaración de no estar inhabilitada. 		\$ 314,974. 85	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> CV. declaraciones fiscales. carta compromiso. propuesta técnica-económica. fianza de garantía. documentación legal del representante. acta de fallo. 			
No presentó evidencia de entregables Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Dictamen Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Fecha de la invitación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 			
Oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 120				
Contrato CMA-SECAD-AD-5/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. justificación de la requisición. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen técnico. Dictamen de adjudicación directa. acta constitutiva y sus modificaciones. comprobante de domicilio. CV. pago provisional de febrero. propuesta técnica. póliza de fianza. acta de fallo. contrato. fianza de garantía. notificación de inicio del servicio. Orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. oficio delegatorio de firmas. contrato. declaraciones de no existir conflicto de intereses. comprobante de pago. 		\$4,939,840.59	No presentó: Propuesta económica

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • CFDI. • verificación de XML. • pago del 5 al millar. • formato de registro de datos bancarios. • pólizas. • fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables. acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (fecha)	<ul style="list-style-type: none"> • Carta de activación de los derechos de actualización del software de fecha 20 de abril 2021. • Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones de fecha 30 de abril 2021 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Fecha de la invitación.	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica. 			
Oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el contrato. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de entregables (tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Carta de activación de los derechos de actualización del software de fecha 20 de abril 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 121				
Contrato Sin Número				
No presentó Procedimiento De Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. oficio delegatorio de firmas. contrato. declaraciones de no existir conflicto de intereses. comprobante de pago. CFDI. verificación de XML. pago del 5 al millar. formato de registro de datos bancarios. pólizas. fotografías de CD. convenio modificadorio. 		\$ 240,000.00	
No presentó Evidencia De Entregables Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners y notas del mes de febrero. marzo. abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre de 2021. URL para consulta 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	de las publicaciones.			
Acta De Sesión Del Comité Técnico Y Órgano De Gobierno Que Autoriza Las Adquisiciones (Fecha).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta De Sesión Del Comité Técnico Y Órgano De Gobierno Que Autoriza Las Adquisiciones.
Dictamen Excepción Fecha.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Oficio Donde Se Remite El Contrato A Fecha De. Acta Entrega Recepción Y/O Finiquito Evidencia De Entregables (Tipo De Evidencia Ejemplo Fotográfica Etc.).	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual.
Número 122				
Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 		\$ 733.001.04	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación de la misma. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. • Acta de fallo. • Cotizaciones. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No se presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).
Oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el contrato. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y/o finiquito. 			
Evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto y septiembre 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 123				
Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Contrato abierto. Póliza fianza. Orden de Compromiso. Solicitud y Justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. 		\$ 397,656.93	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas. • Fotografías de • CD. • Cotización. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).	No presentó la información solicitada.			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el contrato. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de padrón de proveedores.
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre del 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 124				
Contrato CMA-SECAD-AD-30/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de fallo. • Contrato abierto. • Póliza fianza. • Dictamen de excepción • Orden de compromiso. • Solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio delegatorio de firmas. • Contrato. • Dictamen adjudicación. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Formato de registro de datos bancarios. • Pólizas. • Fotografías de CD. • Cotización. 		\$ 569,219.18	
No presentó evidencia de entregables. Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Bitácora de servicios de estacionamiento del mes de abril. mayo. junio. julio. agosto y septiembre del 2021. Requerimiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Adjudicación. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de padrón de proveedores.
Acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de entrega recepción.
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual.
Número 125				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio delegatorio de firmas. Contrato. Dictamen adjudicación. Comprobante de pago. 		\$1,680,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Fotografías de CD. Convenio modificatorio. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 3227: Capturas de pantalla de banners en la página web del 19 al 30 de abril. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Adjudicación 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de padrón de proveedores.
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción.			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
Factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 			
Pago de facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Pago de facturas. 			
Acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de entrega recepción.
Evidencia tipo entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entregable de la factura 3227: Capturas de pantalla de banners en la página web del 19 al 30 de abril. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual.
Número 126				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Descripción del servicio. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio de designación de personal autorizado para firmar. Contrato. Dictamen de adjudicación. 		\$ 67,280.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Carta de conflicto de no intereses. • Carta bajo protesta de decir verdad. • Identificación oficial con fotografía. • Orden de pago. CFDI. • Formato de datos bancarios. • Pago del 5 al millar. • Declaración anual. • Opinión de cumplimiento. • CV. • Acta constitutiva. • Comprobante de domicilio. • Estados financieros. • Propuesta de servicios. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: 1 página en la revista. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable 			
Acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de entrega recepción.
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 127				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio de modificación de suficiencia presupuestal. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Oficio delegatorio de firmas. Convenio de colaboración. Comprobante de pago. 		\$ 650,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar y formato de registro de datos bancarios. 			
No presentó evidencia de entregable. suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de actualización plan integral de manejo del Centro Histórico de Puebla. Programación de talleres de participación. Talleres de estrategia. Captura de pantalla de la impartición de talleres en línea. Taller diagnóstico. Plan de manejo del Centro Histórico de Puebla (130 páginas). Plan de manejo primera entrega (88 páginas). 			
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a la contraloría municipal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de padrón de proveedores.
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
Acta de entrega recepción	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de entrega recepción.
Declaración Anual	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual
Número 128				
Contrato PCyGIR. /01/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. justificación de la requisición. dictamen técnico. oficio de autorización de partida. propuesta económica. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen de adjudicación. acta constitutiva. identificación oficial con fotografía. comprobante de domicilio. 		\$1,700,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • declaración de no estar inhabilitada. • CV. • Inscripción al padrón de proveedores. • Renovación de registro de marca. • fianza de garantía. • acta de fallo. • contrato. • carta de inicio de actividades. • fianza de garantía. • orden de compromiso. • solicitud y justificación del gasto. • oficio delegatorio de firmas. • acta de fallo. • comprobante de pago. • resolución Miscelánea Fiscal 2021. • orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • pago del 5 al millar y formato de registro de datos bancarios. 			
No presentó evidencia de entregables. Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Primer y Tercer informe del servicio de mantenimiento el cual contiene información técnica y fotografías. Requerimiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a la contraloría municipal. 			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
Acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega recepción. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 129				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. Contrato. Orden de compromiso. Solicitud y justificación del gasto. Oficio delegatorio de firmas. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de Datos bancarios. Pólizas. 		\$ 470,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías de CD. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Entregable de la factura 284: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 21 al 30 de junio y del 01 al 14 de julio del 2021. Entregable de la factura 297: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 01 al 31 de agosto y del 01 al 30 de septiembre del 2021. URL para la consulta de las publicaciones. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 130				
Contrato SEGOBBM/5. 2/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. cotización. suficiencia presupuestal. y dictamen de excepción a la licitación pública. fianza. 		\$ 100.000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Instrumento Público 36605 volumen 653 con expedientes de beneficiarios. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 131				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. suficiencia presupuestal. contrato y pólizas contables. 		\$600,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de las facturas 19. 20 y 21 referente a banners y capturas de pantalla en el portal Diario Angelopolitano. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó: Requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 132				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Constancia de situación fiscal. Suficiencia presupuestal. Contrato. Convenio modificatorio. 		\$ 50,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla. Notas y banners en el portal de "Síntesis" del periodo de febrero a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Oficio donde se remite el contrato al OIC	<ul style="list-style-type: none"> Oficio en donde se informa a Contraloría Municipal del contrato. 			
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	y a entera satisfacción.			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta entrega recepción y/o finiquito.
Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes de pago 			
Entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla. notas y banners en el portal de "Síntesis" del periodo de febrero a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración Anual. 			
Número 133				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. Póliza contable. CFDI y XML. Comprobantes de pago. 		\$150,000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Banners en el portal "Los conjurados" de los meses de junio. Julio y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Cedula de identificación fiscal.
Número 134				
Contrato SSC/DPSOM/003/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Póliza contable. Orden de pago. Comprobante de pago. 		\$ 29,997.60	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de participantes en capacitación como brigadistas y reporte fotográfico. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Entregables del contrato (Programa Interno de Capacitación civil)	<ul style="list-style-type: none"> listado de participantes en capacitación como brigadistas y reporte fotográfico 			
Diplomas participantes.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Diplomas participantes.
Dictamen Estructural por DRO.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Dictamen Estructural por DRO.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Dictamen Técnico de Instalaciones eléctricas).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Dictamen Técnico de Instalaciones eléctricas).
Nota: La transferencia no corresponde con el monto del contrato en el expediente vienen 2 contratos diferentes.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			Nota: La transferencia no corresponde con el monto del contrato en el expediente vienen 2 contratos diferentes.
Número 135				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. contrato. póliza contable. orden de pago. comprobante de pago. CFDI y XML. oficio en donde se informa a Contraloría Municipal del contrato. 		\$ 200,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla y banners de los meses de agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 136				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Oficio en donde se informa a Contraloría Municipal del contrato. Contrato. Póliza contable. CFDI. XML Validación del SAT. Comprobante electrónico de pago (5 al millar). De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 		\$ 100,000.00	En el procedimiento de adjudicación no presentó: <ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Acta constitutiva. Poder Notarial. Identificación del Representante Legal. Cotización. Constancia de inscripción al padrón de proveedores. No presentó Constancia de situación fiscal. Declaración anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de banners en el portal "maspormas". 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 137				
Contrato CMA-CGT-AD-313/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. acta de fallo. contrato. fianza de garantía. oficio dirigido a contraloría municipal en donde se remite el dictamen y póliza presupuestal. 		\$ 99,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta manual del curso, reporte de actividades y lista de asistencia. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 138				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • orden de pago. • suficiencia presupuestal. • CFDI. XML • validación del SAT. • oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. • contrato. • póliza contable y presupuestal. • comprobante de pago. 		\$ 300,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla y banners en el portal "conectores". de los meses de julio a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó requisición.
No presentó inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 139				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. contrato. póliza contable y presupuestal. orden de pago. CFDI. XML validación del SAT. 		\$1,500,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Spots publicitarios de los meses de agosto y septiembre de 2021. en relación a reactivando y promoviendo turísticamente Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requisición.
No presentó inscripción al padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			
Número 140				
Contrato CMA-CGT-AD-207/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Contrato. Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. 		\$ 87,568.40	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva. Oficio dirigido a contraloría municipal en donde se envía dictamen. Fianza de garantía. Póliza contable y presupuestal. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto entregado de la campaña de difusión en materia de cultura de la denuncia. legalidad y combate a la corrupción. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 141				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. contrato. oficio dirigido a contraloría municipal en donde se informa del contrato. póliza contable y presupuestal. CFDI. XML validación del SAT. 		\$ 150,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de facturas 55 y 57 en el que entrega: capturas de pantalla y banners en el portal "Mural Educativo" de los meses de julio a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 142				
Contrato MCPI1821/RLIN/SB/150-A/120721				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Acta de fallo. Contrato. Oficios de invitación a 3 personas. Cartas de bajo protesta de decir verdad. 		\$1,000,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos del proveedor acta de nacimiento. • CURP. IFE. • Comprobante domiciliario. • Padrón de proveedores. • Declaraciones mensuales. • Propuesta técnica y económica. • Cuadro comparativo. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Órdenes de laboratorio. expedientes técnicos en el que contienen: solicitudes de apoyo de beneficiarios. copia de identificaciones. formatos de recibo de apoyo y cartas de agradecimiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza en garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza en garantía. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Número 143				
Contrato MPC11821/RLIN/SB/151/070621				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Acta de fallo. • Contrato. 		\$ 710,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios de invitación a 3 personas. • Cartas de bajo protesta de decir verdad. • Documentos del proveedor. • Acta de nacimiento. • CURP. IFE. • Comprobante Domiciliario. • Padrón de proveedores. • Declaraciones Mensuales. • Propuesta técnica y económica. • Cuadro comparativo. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Órdenes de suministros y evidencia fotográfica. • concentrados de salidas de medicamentos de junio a agosto de 2021. expedientes técnicos en el que contienen: • solicitudes de apoyo de beneficiarios. copia de identificaciones. • formatos de recibo de apoyo y cartas de agradecimiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó fianza en garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza en garantía. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 144				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. • Dictamen de adjudicación directa. • Órdenes de pago. • Póliza contable y presupuestal. • CFDI. XML • Validación del SAT. 		\$ 300,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Testigos de facturas 4 y 8 en el que relaciona: capturas de pantalla y banners. De los meses de julio a septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Número 145				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Contratos. • Oficio dirigido a contraloría municipal en donde remite el listado de contratos. • Póliza contable y presupuestal. 		\$1,500,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden y comprobantes De pago. CFDI. XML Validación del SAT. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de facturas EE21335 y EE21528 en el que relaciona spots publicitarios. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza en garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 146				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. Oficio dirigido a contraloría municipal en donde remite el listado de contratos. Póliza contable y presupuestal. Órdenes y comprobantes de pago. 		\$ 150,000.0	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable y presupuestal. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Número 147				
Contrato SM-PSP-05-2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Fianza de garantía. Póliza contable y presupuestal. Órdenes y comprobantes de pago. CFDI, XML. Validación del SAT. Comprobantes de pago 5 al millar. 		\$200,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de actividades y peritaje en materia de grafoscopia. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cedula de identificación fiscal. 			
Número 148				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. contrato. órdenes y comprobantes de pago. 		\$ 100,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de banners en redes sociales en los meses de agosto y septiembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.				órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a contraloría municipal. en donde envía el listado de contratos. 			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable y presupuestal. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración anual.
Número 149				
Contrato S. D. U. y. S. /024/2021/AD				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía. Acta de fallo. Órdenes y comprobantes de pago. CFDI, XML. Validación del SAT Comprobantes de pago 5 al millar. 		\$ 108,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de fecha 27 de agosto de 2021. Memoria técnica en donde consta la carta del personal soporte. Dirección física de la ubicación del equipo. Datos generales del equipo. Y reporte fotográfico. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S. P. F. y O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a contraloría municipal. en donde envía copia del contrato. 			
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable y presupuestal. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración Anual.
Número 150				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de colaboración. suficiencia presupuestal. orden de pago y transferencia. 		\$1,600,000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Suficiencia Presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Fianza de garantía.
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. 			
Factura.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Factura.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Número 151				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Convenio de colaboración. Constancia de situación fiscal. Inscripción al padrón de proveedores. 		\$ 794,600.00	No presentó dictamen de excepción.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó evidencia de entregables y que

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza de Garantía. No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			No presentó requerimiento.
Número 152				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a licitación pública. Notificación del dictamen a contraloría municipal. Fianza de garantía. Cartas de declaración de no existir conflictos de interés. Carta bajo protesta de decir verdad y contrato. 		\$7,000,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Primer informe parcial. Procedimiento de elaboración e integración de libros blancos o memorias documentales; segundo informe parcial el cual corresponde a la etapa 2 "capacitación" y 3 "preparación y 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	fortalecimiento del procedimiento de entrega-recepción de la administración pública municipal 2018-2021; informe final y memorias documentales.			
Requerimiento. Padrón de Proveedores. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			No proporcionó Requerimiento. Constancia de situación fiscal.
Número 153				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio de colaboración. Póliza contable. Suficiencia presupuestal. Notificación a contraloría municipal del convenio. Orden y comprobante de pago. CFDI. XML. Validación del SAT. Constancia de situación fiscal e inscripción al padrón de proveedores. 		\$490,000.00	No presentó dictamen de excepción a licitación pública.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Informe final de la implementación de la estrategia de charlas informativas sobre nutrición. Guía de nutrición 2021 elaborada para personal de salud de los centros de desarrollo 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>comunitario (C. D. C) de la ciudad de Puebla; para las personas preparadoras de alimentos de las 21 unidades alimentarias de bienestar y para el público en general</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuario de los centros de desarrollo comunitario. Y reportes de resultados en el mes de agosto de 2021. 			
No presentó:				
Requerimiento. Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> • De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			No presentó Requerimiento.
Número 154				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Suficiencia presupuestal. • Contrato • Pólizas contables. 		\$ 843,800.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis documental de programas y beneficiarios. • Cuestionarios. • Entrevistas. • Sondeo a beneficiarios con aplicación de 300 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> cuestionarios y 30 entrevistas. Estrategia de historias de vida de las personas beneficiarias de los programas de Secretaría de Bienestar a través de las acciones implementadas y video. Fotos de historias de vida. 			correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Fianza.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 155				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio de colaboración. Suficiencia presupuestal. Notificación a contraloría municipal del convenio. Orden y comprobante de pago. CFDI. XML. Validación del SAT. Constancia de situación fiscal. Inscripción al padrón de proveedores 		\$ 597,400.00	No presentó dictamen de excepción a licitación pública.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto de protocolos sociales en el contexto de la pandemia y cuestionarios de impacto social. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento
Fianza	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 156				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Convenio de colaboración y Constancia de situación fiscal. 		\$ 649,600.00	No presentó: Dictamen de excepción a licitación pública. acta constitutiva y notificación del contrato debidamente justificado a contraloría municipal.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Estrategia CUIDARTE microaprendizajes compartidos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Requerimiento. Fianza. Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			No proporcionó Requerimiento. Inscripción al padrón de proveedores.
Número 157				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Propuestas técnicas y económicas. Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. Declaración anual. Notificación de dictamen a contraloría municipal. Contrato. Documentos legales del proveedor. Fianza de garantía. Solicitud de pago. CFDI, XML. Validación del SAT. Póliza contable y comprobantes de pago. 		\$5,560,599.96	No presentó: Requisición.
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Primer informe parcial de adjudicación de bienes y servicios. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Segundo Informe parcial de adjudicaciones de bienes y servicios. Informe ejecutivo anual en relación a obra pública. E informe ejecutivo final de bienes y servicios. 			entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 158				
Contrato S. D. U. y. S. /023/2021/AD				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Acta de fallo. Suficiencia presupuestal. Acta constitutiva. Contrato. Orden de pago. 		\$1,100,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Resultados de laboratorio. Bitácoras de trabajo. Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a licitación pública. 			
No presentó oficio donde se remite el contrato al S. P. F. y/o O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a Contraloría Municipal en donde se informa la adjudicación. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
No presentó factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 			
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 159				
Contrato SPCyGIR. -005/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Declaración anual. Padrón de proveedores. Propuesta técnica y Económica. Fianza de garantía. Contrato. Cotización. Poder general para pleitos y cobranzas. Orden y comprobante de pago. 		\$ 976,609.45	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Constancias digitales de capacitación 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 160				
Contrato EDU-UAJ-S-009/21 BIS				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica procedimiento de adjudicación al considerarse compra intergubernamental. 		\$1,617,000.00	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora de entrega de los bienes. Evidencia fotográfica. Acta entrega recepción de fecha 01 de septiembre de 2021. Acta entrega recepción de fecha 07 de septiembre de 2021. Factura a entera satisfacción de la dirección de Bienestar. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 161				
Contrato SM/PSP-06/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Adendum modificatorio. dictamen de excepción a la licitación pública. declaración anual. y solicitud de pago. 		\$ 40,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación de trabajos realizados y 			Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	pendientes de pago notariales.			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
No presentó no hay facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 			
Número 162				
Contrato CMA-SECAD-AD-310/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta constitutiva. Poder notarial. Declaración anual. Propuesta técnica y económica. Acta de fallo Convenio modificadorio. 		\$1,343,918.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Memoria técnica y evidencia fotográfica significativa de septiembre. octubre de 2021. cartas de niveles de escalación para reporte de fallas. temas de garantías. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	y carta entrega de bienes de fecha 2 de septiembre de 2021.			
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. 			
No presentó oficio donde se remite el contrato al S. P. F. y/o O. I. C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó la notificación del procedimiento de adjudicación al Comité Municipal.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
No presentó factura	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presentó pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> Pago de factura. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 163				
Contrato SM-PS-08-2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal Dictamen de Excepción a L. P. Acta constitutiva. 		\$ 400,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> como entregables presenta reporte fotográfico. 			Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Declaración anual.
Número 164				
Contrato SEMOVI/2178/016/DSV/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Acta de fallo. Contrato. Convenio modificatorio. Fianza de garantía. Declaración del ejercicio. Propuesta técnica y económica. Cotización Dictamen técnico. 		\$1,890,800.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de garantía. • Reporte de la propuesta de ciclos y movimientos de los 22 controladores. • Carta de personal técnico para dar soporte. • Reporte de la capacitación. • Reporte de la capacitación del uso del software spinnaker. ç, así como constancias. • Base de datos de protocolos de comunicación. • Certificado de uso perpetuo de licenciamiento. • Programa de obra para enlazar 22 controladores. • Reporte del material retirado y manuales de operación. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de pago. 			
Oficio donde se remite al SPF y/o OIC.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de fecha 02 de septiembre de 2021. dirigido a contraloría municipal en donde se remite copia del contrato. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza contable. 			
Acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega recepción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración mensual de junio de 2021. 			
Número 165				
Contrato T. M. -008/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública suficiencia presupuestal. Acta de tercera sesión ordinaria del comité municipal de adjudicaciones. Contrato. Acta de fallo. Acta constitutiva Fianza de garantía. 	\$2.552. 000.00		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión. Reporte fotográfico de la capacitación. Lista de asistencia. Plan de trabajo. Informes de resultados de la secretaría de infraestructura. Informes de resultados de la secretaría de seguridad ciudadana de fecha 20 de diciembre de 2021. Informes de resultados de la secretaría de administración de 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	fecha 20 de diciembre de 2021. <ul style="list-style-type: none"> • Informes de resultados de la tesorería municipal de fecha 20 de diciembre de 2021. 			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 			
Solicitud de pago a proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Órdenes de pago. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Padrón a proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Padrón a proveedores. 			
Número 166				
Contrato CMA-SECAD-AD-311/2021				
No presentó:	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a licitación pública. • Acta de fallo. • Acta constitutiva • Declaración anual. 		\$ 398,599.20	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta con los datos del personal responsable. • Carta con la última versión del sistema de control y asistencia. • Carta que indiquen el nivel de escalación. • Reporte de trabajo por cada incidencia o soporte realizado y constancias de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	transferencias de conocimientos.			
La fianza se encuentra incompleta por lo que no se pudo visualizar la fecha de la misma.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de fianza 			
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 167				
Contrato SSC/SDI/UPCDMX/DDA/056/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Compra intergubernamental. (Art. 23 LAASSPEM) 		\$47,976.96	No presentó:
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Compra intergubernamental. (Art. 23 LAASSPEM) 			
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Compra intergubernamental. (Art. 23 LAASSPEM) 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal. Factura	<ul style="list-style-type: none"> Compra intergubernamental. (Art. 23 LAASSPEM) 			
Número 168				
Contrato T. M. -009/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor. dictamen de adjudicación directa. Comprobante de pago y orden de pago. 		\$570,000.00	No presentó:
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requisición.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Cedula de identificación fiscal.
Número 169				
Contrato T. M. -010/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de adjudicación directa y notificación a 		\$5,000,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	contraloría municipal del contrato <ul style="list-style-type: none"> • celebrado con el proveedor. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó: Requisición.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Cedula de identificación fiscal.
Número 170				
Contrato T. M. -011/2021				
No presentó:			\$ 99,806.40	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Contrato. • Notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor y dictamen de excepción a la licitación pública. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó: Inscripción al padrón de proveedores.
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Cedula de identificación fiscal.
Número 171				
Contrato CMA-SECD-AD-417/2021				
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. acta de fallo. acta constitutiva. declaración anual. fianza de garantía. propuesta técnica y económica. contrato convenio modificatorio. 		\$ 592,760.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y configuración de cuentas SAP. memoria técnica. niveles de escalamiento. carta del personal soporte técnico. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Cedula de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 172				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Bases. Propuestas técnicas y económicas Legales de los concursantes. Dictamen de excepción a la licitación pública. Acta de fallo. Documentación legal del proveedor. Notificación a Contraloría municipal del contrato Celebrado con el proveedor y Comprobante de pago. 		\$1,092,402.71	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de seguro. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 173				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen a excepción a licitación pública. constancia de situación fiscal. notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor y cuadro comparativo. 		\$5,565,386.84	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> 1342 Pólizas de seguro de automóviles 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 174				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen a excepción a licitación pública. acta constitutiva. padrón de proveedores. 		\$6,446,700.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> CFDI. contrato cotización. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora de asistencia del personal de vigilancia de octubre a diciembre de 2021. Acta entrega recepción del servicio de fecha 01 de noviembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pago 			
Número 175				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. Dictamen de adjudicación directa. cuadro comparativo. cotización. currículum empresarial. carta bajo protesta de decir verdad. 		\$1,229,310.34	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Actas entregas del servicio de fechas 15 de noviembre de 2021, 08 de diciembre de 2021, primer entregable: 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Servicio de análisis y plan de acción. Plan de trabajo. Reporte técnico de resultados; segundo entregable: servicio de análisis y plan de acción. 			correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó: Requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Número 176				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen a excepción a licitación pública. oficio a contraloría municipal donde se le remiten los dictámenes de adjudicación directa. 		\$ 10,000,000.00	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de fecha 01 de diciembre de 2021. Reporte fotográfico del antes, durante y después del mantenimiento en los meses de octubre a diciembre de 2021. Numero de generadores y bitácoras de trabajos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Número 177				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. Cuadro comparativo. Currículum. Carta bajo protesta de decir verdad. Notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor. 		\$575,055.74	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte mensual Call Center y Contact Center del periodo del 15 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 178				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. contrato. notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor. carta bajo protesta de decir verdad currículum vitae. 		\$ 259,019.30	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de trabajos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó: Requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 			
Falta firma en contrato.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			En el contrato faltó la firma del Secretario de Administración. C. Bernardo Arrubarrena García

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. Del proveedor. 			
Número 179				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del contrato celebrado con el proveedor. Fianza de garantía. Curriculum empresarial. 		\$ 201,448.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de servicios de los meses de noviembre y diciembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 180				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Orden compromiso. Contrato. Dictamen de excepción. Cotizaciones. 		\$192,498.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de fianza. • Oficio de Designación • Oficio de Remisión de contratos a contraloría. • Transferencia bancaria. Orden de pago. Factura. • Comprobante de pago electrónico del 5 al millar y actas entrega recepción. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 			
Número 181				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud de suficiencia presupuestal. • Autorización de suficiencia presupuestal. • Contrato. • Dictamen de excepción. • Póliza de fianza. 		\$99,998.95	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de contratos enviados a Contraloría. Transferencia bancaria. Orden de pago. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar Actas entrega recepción. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 182				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción. Cotizaciones. Póliza de fianza. 		\$149,998.45	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. Orden de pago. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. Orden de pago y acta entrega recepción. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
El monto pagado en facturas no coincide contra el monto del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Remite dos facturas que suman el monto pagado. 			
Número 183				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de Excepción. 		\$10,000,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Cotizaciones. Datos del Proveedor. Cuadro comparativo. Oficio de contratos enviados a contraloría. Póliza de fianza. Transferencia bancaria. Orden de pago. Solicitud de pago. Factura. Comprobante de pago electrónico Acta entrega recepción. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica a blanco y negro del antes. Durante y después del servicio. Reportes de mantenimiento de diversas fechas y lugares. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 184				
Contrato Sin Número				
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		\$ 261,000.00	
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
autoriza las adquisiciones.				autoriza las adquisiciones.
No presenta Oficio donde se remite el contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio mediante el cual remite los contratos a Contraloría. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 			
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración del ejercicio 2020. 			
Número 185				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal Autorización de suficiencia presupuestal 		\$1,646,124.50	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Interinstitucional de Colaboración y Coordinación para el uso y aprovechamiento de espacios con la Entidad "Convenciones y Parques" • Oficio mediante el cual remite los contratos a Contraloría • Orden de pago • Transferencia • Factura • Comprobante fiscal electrónico de pago del 5 al millar 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 186				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud de suficiencia presupuestal. • Autorización de suficiencia presupuestal. • Contrato. • Póliza de fianza. 		\$6,324,137.93	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción. • Cuadro comparativo. • Cotizaciones. • Especificaciones técnicas. • Datos de la empresa. • Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. • Oficio de autorización emitido por el Coordinador ejecutivo de Presidencia. • Transferencia bancaria. • Orden de pago • Acta entrega recepción. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Remite Oficios de políticas e identificación oficial con fotografías para las pólizas de mantenimiento establecidos en el contrato • Reportes de eventos del mantenimiento preventivo • Acta entrega-recepción física de los trabajos emitida por el proveedor • Reporte de actividades de acuerdo al plan de trabajo 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Memoria técnica del servicio de conectividad integral de alto desempeño para el flujo de datos.			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
Número 187				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato abierto de prestación de servicios. Dictamen de excepción. Oficio con el cual se remite el contrato a la Contraloría. Solicitud de pago. Póliza de fianza. Transferencia bancaria. Orden de pago Factura. 		\$1,675,800.00	No presentó requerimiento. datos de la empresa y póliza contable.
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de las cartas invitación de fecha 13 de noviembre de 2021 y se anexa una carta invitación de boleta de cobro 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	de predial y limpia 2021-2022.			correspondan al contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al Padrón de Proveedores.
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 188				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Presentó: Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción. Oficio con el cual se remite el contrato a Contraloría. Solicitud de pago. Póliza de fianza. Transferencia bancaria. Orden de pago Factura. 		\$7,500,000.00	No presentó datos de la empresa y póliza contable.
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción del servicio de análisis. Diagnostico parametrización, así como la configuración de la plataforma multitrmites para el Honorable Ayuntamiento del 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>Municipio de Puebla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos resultantes de la fase I. • Documentos resultantes de la fase II. • Documentos resultantes de la fase III. 			
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal del proveedor.
Número 189				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentó: • Suficiencia presupuestal. • Contrato. • Dictamen de excepción. • Solicitud de pago. • Póliza de fianza. • Transferencia bancaria. • Orden de pago. • Facturas • Oficio donde se remite el contrato a Contraloría. 		\$1,500,000.00	No presentó requerimiento datos de la empresa y pólizas contables.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras de mantenimiento vehicular. donde se describe la marca 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	del vehículo. matrícula. información general del vehículo. así como las actividades que se realizaran en los vehículos			totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Pagos.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			No presentó el total de pagos del contrato.
No Presenta Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó formato de requerimiento.
No Presenta Solicitud De Pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No Presenta Numero De Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 			
No Presenta Periodo De Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.
Número 190				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Presentó: Suficiencia presupuestal. Contrato abierto de prestación de servicios. Dictamen de excepción. Oficio con el cual se remite el contrato a la Contraloría. Solicitud de pago. Póliza de fianza. 		\$1,500,000.00	No presentó requerimiento. datos de la empresa y póliza contable.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. Orden de pago y facturas. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular en formato PDF. donde se describe la marca del vehículo. matrícula. información general del vehículo. así como las actividades que se realizaran en los vehículos por cada uno de los vehículos que se ampara por las facturas y pre-facturas que se acompañan en la información. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó formato de requerimiento.
No Presenta Solicitud De Pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Número 191				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Cotizaciones. Fianza de garantía. Contrato Anexos. 		\$1,000,000.00	No proporcionó Requerimiento, datos de la empresa, inscripción al padrón de proveedores y póliza contable.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde remite los contratos a Contraloría. Transferencia bancaria. Orden de pago Facturas. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de servicio. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 192				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Presentó: Suficiencia presupuestal. contrato. dictamen de excepción. oficio mediante el cual se remite el contrato a Contraloría. Fianza. oficio de requerimiento. 		\$2,178,094.61	No presentó datos de la empresa y pólizas contables.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> transferencia bancaria. factura. verificación de comprobantes fiscales digitales por internet y póliza presupuestal. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción del servicio de análisis e implementación del expediente digital a través de un centro de tratamiento documental Declaración de alcance. Plan de Trabajo. Memoria Técnica. Certificados de los capacitados Acta cierre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza presupuestal. 			
El 5 al millar no se refleja en la factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago electrónico del 5 al millar 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración anual.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 193				
Contrato Sin Número				
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de requerimiento 	\$630,000.00		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio mediante el cual se informa del contrato a contraloría. 			
No presenta acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica de acuerdo a lo establecido en el contrato 			
Se menciona que el dictamen esta en CD. no se pudo revisar.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción 			
No presenta declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual ejercicio 2020 			
El 5 al millar no se refleja en la factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. fue pagado por separado 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual 			
Número 194				
Contrato Sin Número				
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de bienes o servicios 		\$1,331,146.61	
No presenta oficio donde remite el contrato al OIC	<ul style="list-style-type: none"> Oficio mediante el cual remite los contratos a Contraloría 			
No presenta Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago del área 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza presupuestal 			No presentó póliza contable.
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas 			
No presenta pago de facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción 			
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y memoria técnica de diagramas de conectividad de site survey de los 500 puntos 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del ejercicio 2020 			
No se localiza el domicilio.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No se localiza el domicilio.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción 			
Número 195				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Fianza de garantía. Contrato. 		\$ 498,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. Orden de pago. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. Datos del proveedor. Cedula de Registro al Inscrición al Padrón de proveedores, declaración Anual del ejercicio 2020. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Revisión de la Estrategia de Mantenimiento preventivo. Documento guía soporte técnico. Niveles de escalación para la atención de fallas. Memoria técnica del análisis del estado actual de la base de datos y del servidor de aplicaciones weblogic. Reporte de revisión del Plan de contingencia. Memoria técnica y fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requisición.
No presenta Oficio donde se remite el contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio mediante el cual se informa a la contraloría del contrato. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 			
No presenta pago de facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 			
No presenta evidencia.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de fecha 07 de diciembre de 2021. reporte de revisión de estrategia de mantenimiento preventivo y los establecidos en el punto 5 del Anexo 1 del contrato. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del ejercicio 2020. 			
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
Número 196				
Contrato Sin Número				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		\$400,000.00	No proporcionó Póliza contable,

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> suficiencia presupuestal. dictamen de excepción. contrato abierto de prestación de servicios. datos de la empresa. oficio donde se remite el contrato a la contraloría. fianza de garantía. solicitud de pago. factura y transferencia bancaria. 			solo remite una póliza por el importe de \$19.440.02.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción del servicio de pipas de agua. reporte de suministro de pipas de diez mil litros. notas de remisión por las cargas realizadas y notas de remisión. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 197				
Contrato Sin Número.				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Contrato. Oficio donde se remite el contrato a la contraloría. Fianza de garantía. Solicitud de pago. Facturas y Transferencia bancaria. 		\$ 640,000.00	No presentó Datos de la empresa, pólizas contables e inscripción al padrón de proveedores.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Pre facturas en las que se anexa los servicios realizados. y bitácoras de servicio 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Anexa Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 			
No Presenta Solicitud De Pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago 			
Número 198				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Contrato. Datos de la empresa. 		\$ 380,000. 00	No presentó Póliza contable.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a la contraloría. Fianza de garantía. Solicitud de pago. Facturas y transferencia bancaria. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Pre facturas en las que se anexa los servicios realizados. y bitácoras de servicio 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 199				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción. contrato. datos de la empresa. oficio donde se remite el contrato a la contraloría. fianza de garantía. solicitud de pago. facturas y transferencia bancaria. 		\$350,000.00	No presentó póliza contable facturas y datos del proveedor.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación de fletes y maniobras realizados al Municipio de Puebla del mes de noviembre de 2021 Reporte fotográfico 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal del proveedor.
Número 200				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Contrato. Datos de la empresa. Oficio donde se remite el contrato a la contraloría. Solicitud de pago. Facturas Transferencia bancaria. 		\$ 300,000.00	No presentó Póliza contable.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 201				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. suficiencia presupuestal. dictamen de excepción. contrato. datos de la empresa. oficio donde se remite el contrato a la contraloría. inscripción al padrón de proveedores. Solicitud de pago. facturas transferencia bancaria. 		\$ 640,000.00	No presentó Póliza contable.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 202				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. contrato. datos de la empresa. oficio donde se remite el contrato a Contraloría. inscripción al padrón de proveedores. fianza de garantía. solicitud de pago. facturas y transferencia bancaria. 		\$ 630,000.00	No presentó Pólizas contables.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 203				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Contrato. Datos de la empresa. Oficio donde se remite el contrato a la contraloría. Inscripción al padrón de proveedores. Fianza de garantía. Solicitud de Pago. Facturas por importe del contrato Transferencia bancaria. 		\$ 640,000.00	No presentó Pólizas contables.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
No presenta Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
No presenta Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 204				
Contrato Sin Número				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción. • Contrato. • Datos de la empresa. • Oficio donde se remite el contrato a la contraloría. • Inscripción al padrón de proveedores. • Fianza de garantía. • Solicitud de pago. • Facturas • Transferencia bancaria. 		\$6,800,000.00	No presentó Póliza contable.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega-recepción del servicio del mantenimiento y análisis del sistema SAP. Considerando el cierre del ejercicio 2021 y apertura del ejercicio 2022. • Acta constitutiva. • Declaración de Alcance. • Plan de Trabajo. • Configuración. • Escala de tiempos. • Memoria Técnica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Falta evidencia de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia de pago mediante • Transferencia bancaria 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 205				
Contrato Sin Número				
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		\$ 22,580,082.94	No presentó requisición.
No presenta Oficio donde se remite el contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio mediante el cual remite los contratos a Contraloría. 			
No presenta solicitud de pago al área financiera.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta Póliza contable. 			
No se localiza el domicilio.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No se localiza el domicilio.
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Pago de factura SPEI. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción del servicio Integral de Mantenimiento de cámaras de Video vigilancia del Municipio de Puebla. 			
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas. de diagnóstico y correctivos de 176 puntos de monitoreo. memoria técnica VMS AXXON NEXT con servidores. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Declaración anual.
No presenta Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de suficiencia presupuestal. 			
No presenta Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Número 206				
Contrato CAD-CGCS-43/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Contrato. Solicitud de pago. Facturas. Transferencia bancaria Oficio mediante el cual remite los contratos a la contraloría. 		\$120,000.00	No presentó Póliza contable, requerimiento, datos del proveedor e inscripción al padrón de proveedores.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Muestra los banners en el portal www.paralelo191.mx con fechas del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Requerimiento.
No presenta Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
No presenta Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				padrón de proveedores.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Número 207				
Contrato T. M. - 001/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. oficio con el cual se remite el contrato a la contraloría. dictamen de excepción. contrato abierto de prestación de servicios. fianza de garantía. transferencia bancaria y facturas. 		\$800,000.00	No presentó: Requerimiento, acta de sesión del comité técnico y órgano que autoriza las adquisiciones y póliza contable.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de servicios realizados donde se describe el efectivo recolectado. fechas, con sellos y firmas de recepción por parte de la tesorería (control de almacén). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Inscripción al padrón de proveedores.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó Constancia de situación fiscal del proveedor.
Número 208				
Contrato CMA-RAD-ERP-025/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal, Autorización de suficiencia presupuestal Dictamen de excepción. Inscripción al padrón de proveedores. Póliza de fianza. Constancia de situación fiscal. Contrato. Datos del proveedor. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$2,732,960.00	
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Oficios de entrega de Informe ejecutivo de resultado correspondiente al área de Tesorería, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría de Administración y a la Secretaría de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Seguridad Ciudadana.			
Número 209				
Contrato CAD-CGCS-54/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 54,000.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno entre comerciales. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta:				
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 210				
CAD-CGCS-13/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 541,667.00	
No presenta evidencia de entregables .	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno entre cortes informativos sobre noticias de Ayuntamiento y spots entre comerciales de la radio. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Constancia de situación fiscal. .	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 211				
CAD-CGCS-10/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 234,000.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno dentro de la sección de comerciales, clasificados por fechas de octubre y noviembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 212				
Contrato CAD-CGCS-47/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 250,000.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de diversas publicaciones en las páginas del periódico sobre acciones del gobierno. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presenta:				
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 213				
Contrato CAD-CGCS-06/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 300,000.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno, spots con campañas de predial y avances; se menciona el día y la hora en algunos audios, se encuentran clasificados por días y mes. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta:				
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción.			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 214				
Contrato CAD-CGCS-53/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 720,000.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno de algunos días del mes de noviembre y diciembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			Requisición.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 215				
Contrato CAD-CGCS-26/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura y comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 270,000.00	
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Presenta capturas a blanco y negro de publicaciones en el periódico con diferentes fechas. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibidos y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 216				
Contrato CAD-CGCS-07/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 488,281.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno durante el mes de noviembre y diciembre, así como algunas entrevistas con servidores públicos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de servicio. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 217				
Contrato CAD-CGCS-36/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 78,125.00	
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Presenta captura de pantalla con las publicaciones en la página web del periódico con fechas de 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	noviembre y diciembre.			correspondan al contrato
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de servicio. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 218				
Contrato CAD-CGCS-41/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 150,000.00	
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Presenta capturas de pantalla con las publicaciones en la página web del periódico del mes de noviembre y diciembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 219				
Contrato CAD-CGCS-32/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 122,396.00	
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta capturas de pantalla sobre publicaciones en la página del periódico. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				los mismos correspondan al contrato
No presenta:	•			
Requisición.	• Requisición de servicio.			
Fianza de Garantía.	• No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción.			
Constancia de situación fiscal.	• Constancia de situación fiscal.			
Número 220				
Contrato CAD-CGCS-28/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud de suficiencia presupuestal. • Autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. • Contrato. • Dictamen de excepción. • Orden de pago. • Transferencia bancaria. • Factura. • Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 78,125.00	
No presenta evidencia de entregables.	• Reporte con recortes de pantalla de diversas publicaciones en el portal de internet en los meses de			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	octubre, noviembre y diciembre.			los mismos correspondan al contrato
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
No presenta oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el listado de contratos celebrados durante los meses de octubre y noviembre de 2021. 			
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 221				
Contrato CAD-CGCS-21/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. 		\$ 91,146.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. Póliza. 			
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Presenta capturas completas de la página web con publicaciones sobre acciones del Ayuntamiento en diferentes fechas de octubre a diciembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
No presenta oficio donde se remite el	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se envía listado de contratos celebrado durante los 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	meses de octubre y noviembre 2021.			
No presenta padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presenta póliza contable	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			No presentó Póliza presupuestal.
No presenta factura	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presenta pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 222				
Contrato CAD-CGCS-08/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 520,833.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta anuncios radiofónicos del gobierno, separados por fechas de transmisión de octubre a diciembre 2021. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			
No presenta oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde remite los contratos a Contraloría. 			
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía ya que los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable y presupuestal. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 223				
Contrato CAD-CGCS-14/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar.		\$ 500,000.00	No presentó pólizas presupuestales.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Presenta diversos audios radiofónicos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de envío de listado de contratos celebrados en los meses de octubre y noviembre a Contraloría. 			
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplicable debido a que en la cláusula sexta del contrato se especifica que no se otorgará garantía. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas contables. 			
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presenta pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia bancaria. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 224				
Contrato CAD-CGCS-38/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. 		\$ 200,000.00	No presentó: Pólizas contables y presupuestarias.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 			
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de las publicaciones sobre acciones del ayuntamiento del mes de noviembre y diciembre en el portal del periódico diario angelopolitano. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de servicio. 			
No presenta Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presenta Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> De acuerdo al contrato los servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 225				
Contrato CAD-CGCS-25/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. 		\$ 500,000.00	No presentó: Pólizas contables y presupuestarias.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción. • Orden de pago. • Transferencia bancaria. • Factura. • Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 			
No presenta evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Captura de publicaciones y banners de diferentes fechas de noviembre 2021 en la página oficial del periódico. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 226				
Contrato CAD-CGCS-03/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Solicitud de suficiencia presupuestal. • Autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. • Contrato. • Dictamen de excepción. • Orden de pago. • Transferencia bancaria. • Factura. • Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 150,000.00	No presentó Acta entrega recepción, pólizas contables y presupuestarias.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> SPOTS publicitarios de TV del Ayuntamiento. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 227				
Contrato CAD-CGCS-20/2021				
No presenta procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio mediante el cual remite los contratos a contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar. 		\$ 180,000.00	Acta entrega recepción Pólizas contables y presupuestarias.
No presenta evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes con link de entrevistas políticas del 29 de octubre 1 al 30 de noviembre 2021, captura de las portadas con noticias de Puebla en diferentes periódicos locales y nacionales, síntesis 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	informativa del gobierno, reportes de noticias y audios, capturas de pantalla del chat en WhatsApp con los link de diversas noticias.			
Número 228				
Contrato CAD-CGCS-18/2021				
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal Dictamen de excepción. Orden de pago. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante de pago electrónico de 5 al millar y oficio donde remite los contratos a contraloría. 		\$150,000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de redes sociales con gráficos y síntesis de impacto. Captura de pantalla de banners en publicaciones del 8 al 29 de diciembre 2021. Links de las notas y reportajes del 1 al 20 de diciembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 229				
Contrato CAD-CGCS-04/2021				
No presenta:			\$117,188.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso Solicitud de suficiencia presupuestal. Autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde remite los Contratos a Contraloría. Contrato. Dictamen de excepción. Transferencia bancaria. Orden de pago. Factura. Comprobante de pago electrónico del 5 al millar 			No presenta: Pólizas contables y presupuestarias.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> SPOTS publicitarios de TV con fecha 29 de diciembre de 2021 adicionalmente anexa 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	otros videos con fecha enero 2022.			correspondan al Contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 230				
Contrato CAD-CGCS-19/2021				
No presentó:			\$180,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen Adjudicación Directa Num.DAD-CGCS-19/2021. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Designación de enlace administrativo. Contrato Núm. CAD-CGCS-19/2021. Factura. C.F.D.I. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Archivos de Excel uno con 6968 y otro con 13165 ambos con testigos del mes de octubre, noviembre y diciembre 2021. Monitoreo de medios de comunicación. Sistemas de alertas para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con fecha, hora, tipo de nota y tipo de medio (radio, 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	periódico, televisión, internet)			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 231				
Contrato CAD-CGCS-22/2021				
No presentó:			\$ 400,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa número DAD-CGCS-22/2021. Memorando CGCS-CTO-019/2021 de solicitud de servicios. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la publicación en el periódico en formato digital, capturas de pantalla de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en el portal www.diariocambio.com.mx 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 232				
Contrato CAD-CGCS-02/2021				
No presentó:			\$ 1,500,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio: designación de enlace administrativo. Suficiencia presupuestal. Comprobante fiscal. Memorando CGCS-CTO-002/2021 solicitud de servicio. Oficio CGCS-REQ-002/2021 requisición de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-02/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Videos de los testigos de la transmisión y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla para televisión de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 233				
Contrato CAD-CGCS-24/2021				
No presentó:			\$ 283,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-021/2021 solicitud de servicio. Oficio. designación de enlace administrativo. Suficiencia presupuestal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-24/2021 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reproducciones de los testigos de las publicaciones y difusiones del Quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en el portal www.e-consulta.mx 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 234				
Contrato CAD-CGCS-49/2021				
No presentó:			\$ 1,100,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-037/2021 solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-49/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de las páginas del periódico donde se encuentran la publicidad. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 235				
Contrato CAD-CGCS-11/2021				
No presentó:			\$ 585,938.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-011/2021 Solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-11/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Audios de los testigos de la publicidad transmitidas en la estación Cinco Radio, S.A. de C.V. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CM-SREP-0779/2020 donde se remite la inscripción al padrón de proveedores I-0768. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 236				
Contrato CAD-CGCS-23/2021				
No presentó:			\$ 130,208.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-020/2021. Solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-23/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de los Testigos de los 			Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	banners y notas de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en formato digital en el portal www.imagenpoblana.com			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 237				
Contrato CAD-CGCS-44/2021				
No presentó:			\$ 100,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-043/2021 solicitud de servicio. Oficio; designación de enlace administrativo. Solicitud y justificación del gasto. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-44/2021. 			
Evidencias de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de los testigos de la difusión y publicación de campañas. Boletín identificación oficial con fotografías institucionales. Banners del quehacer gubernamental del H. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Ayuntamiento del Municipio de Puebla en formato digital en el portal Realidad 7			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-043/2021 requisición de servicio. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 238				
Contrato CAD-CGCS-42/2021				
No presentó:			\$ 120,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-041/2021 Solicitud de servicio. Oficio designación de enlace administrativo. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-42/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> capturas de pantalla de los Testigos de la difusión y publicación del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla formato digital en el portal www.almanaquerevist a.com 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-041/2021 requisición de servicio. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 239				
Contrato CAD-CGCS-33/2021				
No presentó:			\$ 78,125.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-027/2021 solicitud de servicio. Suficiencia presupuestal. Transferencia bancaria. Comprobante fiscal. Factura. CFDI. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-33/2021. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en el portal digital www.parabolica.mx 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-027/2021 requisición de servicio. 			
Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
Factura(s).	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No remitió Acta de sesión de comité
Acta de entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración del mes de septiembre de 2021. 			
Número 240				
Contrato CAD-CGCS-40/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-048/2021 Solicitud de servicio. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. oficio. Designación de enlace administrativo. Contrato CAD-CGCS-40/2021. Oficio remitido del OIC. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-40/2021. 		\$120,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de la publicación y difusión de actividades y campañas institucionales del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio. De Puebla, en formato digital al portal 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	www.esclusivaspuebla.com.mx			
Número 241				
Contrato CAD-CGCS-16/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Memorando CGCS-CTO-029/2021 • Solicitud de servicio. • Oficio: designación del enlace administrativo. • Suficiencia presupuestal. • Contrato CAD-CGCS-16/2021. • Transferencia interbancaria. • Factura. • CFDI. • Comprobante fiscal. • Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-16/2021. 		\$120,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Spots. • Audios. • Jingles de las publicaciones y difusiones del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con diferentes publicaciones. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio CGCS-REQ-029/2021 requisición de servicio. 			
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera). No Presenta	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Formato De Fianza De Garantía.	pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Número 242				
Contrato CAD-CGCS-45/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Suficiencia presupuestal. CFDI. Comprobante fiscal. Transferencia interbancaria. dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-045/2021. 		\$300,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla del periódico El Herald de Puebla donde se encuentra la publicación. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera). No Presenta	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Formato De Fianza De Garantía.	pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Número 243				
Contrato SISMPM/AD/03/2021				
No presentó:			\$ 22,463,826.70	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Justificación de excepción al procedimiento de licitación pública de fecha 02 de diciembre de 2021. oficio SISP/DA/OP/012/2021, donde informa que el servicio se recibió a entera satisfacción. Comprobante fiscal. Factura. 			
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de la Modernización y sustitución de luminarias. Reporte, Mantenimiento correctivo de puebla. Reporte de Adornos Navideños de diferentes colonias de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de las actividades realizadas con fecha sello y firmas del Jefe de Departamento y Subdirector de Alumbrado Público todos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. 			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 244				
Contrato CAD-CGCS-27/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-024/2021 Solicitud de servicio. Solicitud y justificación del gasto. Oficio; designación de enlace administrativo. Contrato número CAD-CGCS-27/2021. Transferencia bancaria. CFDI. comprobante fiscal. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-027/2021. 		\$13,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de la publicación y difusión en formato 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	digital en el portal www.elpopular.mx			de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 245				
Contrato CAD-CGCS-18/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio. designación de enlace administrativo. Suficiencia presupuestal. Contrato número CAD-CGCS-18/2021. Transferencia interbancaria. Factura. 		\$ 20,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Convenio Modificadorio al Contrato de prestación de servicios número CAD-CGCS-18/2021 de fecha 01/11/2021. 			
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de medios digitales, de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en el portal www.elincorrecto.mx 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 246				
Contrato CAD-CGCS-56/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-046/2021 solicitud de servicio. Transferencia interbancaria. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Factura. CFDI. Comprobante fiscal Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-56/2021. 		\$240,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en redes sociales en el portal 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	www.intoleranciadiario.com			
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-047/2021 requisición de servicio. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			
Número 247				
Contrato CAD-CGCS-21/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio: designación enlace administrativo. Suficiencia presupuesta. Convenio modificadorio al contrato de prestación de servicios número CAD-CGCS-21/2021. Transferencia interbancaria. CFDI. Contrato número. CAD-CGCS-21/2021. 		\$ 91,146.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				mismos correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del art 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 248				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Ampliación de suficiencia presupuesta. Oficio: designación enlace administrativo. Convenio modificadorio al Contrato de prestación de servicios núm. CAD- 		\$500,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	CGCS-14/2021 de fecha 15 de octubre. <ul style="list-style-type: none"> • Contrato. CAD-CGCS-14/2021. • Transferencia interbancaria. • Factura. • Comprobante fiscal. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • SPOTS publicitarios de radio estación Radio ORO-FM 94.9 quehacer gubernamental CD4. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Anexa Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas de Registro. 			
No Presenta Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No Presenta Numero De Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato núm. CAD-CGCS-14/2021. 			
No Presenta Periodo De Padrón De Proveedores. No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio modificatorio al Contrato de prestación de servicios núm. CAD-CGCS-14/2021. 			
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago al proveedor. 			
Número 249				
Contrato CAD-CGCS-57/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Memorando CGCS-CTO-014/2021 solicitud de servicio. • Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-57/2021. 		\$105,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la difusión y publicación en formato de audio, lista con horarios y fechas de las transmisiones en EXA FM. 94.1. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas de Registro. 			
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-014/2021 requisición de servicio. 			
No Presenta Periodo En Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó convenios modificatorios
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó solicitud de pago
No Presenta Formato De Fianza De Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 250				
Contrato CAD-CGCS-52/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-038/2021 solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-52/2021. 		\$ 85,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de las páginas de periódico donde se encuentra la difusión en el periódico El Publmetro. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas de Registro. 			
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó formato De Requerimiento.
No Presenta Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No Presentó Convenios Modificatorios.
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No Presenta Formato De Fianza De Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Número 251				
Contrato CAD-CGCS-01/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-001/2021 solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-01/2021. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Nombramiento enlace administrativo. Contrato núm. CAD-CGCS-01/2021. Factura. Comprobante fiscal. 		\$ 1,432,292.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión de Spots publicitarios de las publicaciones y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, formato noticioso Televisión de Puebla, 4.1. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-REQ-001/2021 requisición de servicio. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía. Constancia de	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal., pólizas contables, No 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
situación fiscal. del proveedor.	otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Número 252				
Contrato CAD-CGCS-55/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Solicitud y justificación. • Dictamen de adjudicación directa dad-cgcs-40/2021. • Designación de enlace administrativo. • Contrato núm. Cad-cgcs-55/2021. • Traspaso SPEI. • Factura y CFDI. 		\$ 60,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Capturas de pantalla de la publicación y difusión del Quehacer gubernamental en el portal www.exclusivaspuebla.com.mx del 17 al 30 de nov. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 253				
Contrato CAD-CGCS-32/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-026/2021 solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-32/2021. Oficio CGCS-REQ-026/2021 Requisición de servicio. Constancia de situación fiscal. 		\$122,396.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla de la publicación y difusión, banners y promoción de videos del Quehacer gubernamental en el portal www.pueblaonlinidentificaciónoficial.com.mx, del 29 de oct. Al 31 de diciembre. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 254				
Contrato CAD-CGCS-58/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. oficio NUM.- CGCS-EA-125/2021 Solicitud de ampliación a la suficiencia presupuestal. Designación de enlace administrativo. Convenio modificadorio de fecha 		\$ 77,792.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	29 de octubre. Oficio TM/DECP/0139/2021 Oficio remitido del OIC. <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia bancaria. • Factura. CFDI. contrato CAD-CGCS-32/2021. • Dictamen de adjudicación. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 255				
Contrato CAD-CGCS-62/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Solicitud y justificación del gasto. • Designación de enlace administrativo. Contrato núm. CAD-CGCS-62/2021. • Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-62/2021. 		\$500,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Carpetas con los resultados de las encuestas realizadas por medios digitales y análogos (llamadas telefónicas, Facebook y WhatsApp). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 256				
Contrato CAD-CGCS-65/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Videos publicitarios gubernamentales. Puebla contigo Contrato número CAD-CGCS-65/2021. orden de pago. oficio núm. CGCS-E.A.-212/2021. refiere formato de orden de compromiso Oficio; designación de enlace administrativo. Dictamen de adjudicación número DAD-CGCS-65/2021. Oficio; remitido del O.I.C. Transferencia interbancaria. Solicitud de pago. Suficiencia presupuestal. Factura. CFDI. Comprobante fiscal. 		\$255,200.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Videos del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 257				
Contrato CAD-CGCS-67/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y justificación del gasto. 		\$400,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio. designación de enlace administrativo. Suficiencia presupuestal. Contrato número CAD-CGCS-67/2021. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-67/2021. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Manual estratégico de comunicación social para el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 258				
Contrato CAD-CGCS-60/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de designación de enlace administrativo. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. transferencia interbancaria. comprobante fiscal. Contrato CAD-CGCS-60/2021. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-60/2021. 		\$150,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Videos del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Municipio de Puebla mensaje navideño, mesas de trabajo Implan y prevención Covid.			de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 259				
Contrato CAD-CGCS-59/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio designación de enlace administrativo. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato núm. CAD-CGCS-59/2021. Transferencia. Solicitud de pago. Factura. Comprobante fiscal. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-59/2021. 		\$150,800.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Estudio de marca del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla con reto estratégico. Metodología. Desarrollo de hallazgos. Conclusiones y soluciones estratégicas. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 260				
Contrato CAD-CGCS-61/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-61/2021. 		\$400,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia bancaria. • Solicitud de pago. • Comprobante fiscal. • CFDI. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de redes sociales Twitter, Instagram y Facebook para analizar contenidos del H. Ayuntamiento de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Anexa Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas de Registro. 			
No Presenta Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 			
No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No presentó Convenios Modificatorios.
No Presenta Fianza De Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por el frac. II del art 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal 			
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 			No Presentó Solicitud De Pago.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 261				
Contrato Sin número				
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago de convenio. Oficio: SM-EA-0264/2021 de justificación. Oficio: SM-EA-0261/2021 autorización de suficiencia presupuestal. Convenio de pago que celebran el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla y la empresa denominada "Avance Veracruzano" S.A. de C.V. el pago de la primera exhibición fue realizado el 30 de diciembre. CFDI. Transferencia interbancaria. Póliza contable. SM/DGJC/DA-1514-I/2021. Asunto: dictamen técnico-Jurídico. 		\$42,291,928.70	
No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago de convenio. 			
No presenta Oficio donde se remite el Contrato al OIC.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó oficio donde se remite el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				Contrato a la contraloría Municipal
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
No se localiza el domicilio.	<ul style="list-style-type: none"> Domicilio establecido en el Estado de Veracruz. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen técnico jurídico con número de oficio DGJC/da-1514/2021. 			
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de justificación por concepto de pago de la primera exhibición del convenio derivado del juicio ordinario civil 71/215. 			
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 262				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de designación de enlace administrativo. Suficiencia presupuestaria. Solicitud y Justificación del gasto. Contrato núm. CAD-CGCS-63/2021. Transferencia bancaria. Solicitud de pago. 		\$ 400,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-63/2021. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Estudio en comunicación estratégica del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 263				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio remitido al OIC. Suficiencia presupuestal. Solicitud de cotización. Solicitud para la adquisición de diversos seguros. Dictamen de excepción. Cuadro comparativo. Contrato. Documentación del proveedor. Declaración anual. 		\$ 4,458,655.09	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación de personal asegurado, póliza de seguros. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 264				
Contrato SPM-DRS-PUE-MPU-05-2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestaria. Oficio de designación de director administrativo. Factura. Comprobante fiscal. Memo. - T.M./D.I.- 467/2021. donde menciona que el servicio se recibió a entera satisfacción. Contrato de prestación de Servicios Número SPM-DRS-PUE-MPU-05-2021. 		\$ 1,281,000.00	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Fotos entrega de boletas predial, a SEPOMEX. Memo: T.M./D.I.- 328/2021 donde informa las fechas de entrega de las cartas invitación de boleta de cobro de predial y de limpia al Centro de depósitos masivo del SPM. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Inscripción al padrón de proveedores
Fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Constancia de situación fiscal. del proveedor				No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 265				
Contrato SISPMP/AD/04/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Oficio de designación de enlace administrativo. • Contrato SISPMP/AD/04/2021. • Cotización. • Dictamen de adjudicación directa de fecha 17 de diciembre de 2021. • Transferencia bancaria. • Oficio SISP/DA/OP/014/2021 donde especifica que el servicio se recibió a entera satisfacción. • Factura. • Comprobante fiscal. 		\$ 2,181,500.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Listado del servicio realizado en diferentes colonias de Puebla. Evidencia fotográfica del servicio de continuidad a las actividades de las diferentes áreas adscritas a la dirección de los servicios públicos. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 266				
Contrato CAD-CGCS-66/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Oficio remitido al OIC. Solicitud y justificación del gasto. Contrato Núm. CAD-CGCS-66/2021. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-66/2021. 		\$180,000.00	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Videos Declaración patrimonial. Situación patrimonial. Pasos apertura a la palabra, animación bájale a las multas, todos consistentes en el quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 267				
Contrato CAD-CGCS-01/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de servicio. Requisición del servicio. Suficiencia presupuesta. Orden de Pago. Oficio Designación de enlace administrativo. Solicitud y justificación del gasto. Solicitud de Suficiencia Presupuesta. Contrato número CAD-CGCS-01/2021. Dictamen núm. DAD-CGCS-01/2021. Convenio modificatorio de fecha 15 de octubre. Transferencia Bancaria. Factura. Comprobante fiscal. Póliza de Registro. 		\$ 1,432,292.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Videos publicitarios gubernamentales del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No Presentó Póliza De Registro.
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No Presenta Periodo En Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 			
No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificadorio de fecha 15 de octubre. 			
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No Presenta Formato De Fianza De Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Número 268				
Contrato CAD-CGCS-48/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de servicio. Requisición del servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-48/2021. 		\$180,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Capturas de pantalla, donde se encuentra la publicación y difusión del quehacer gubernamental. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
				correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica la garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 269				
Contrato CAD-CGCS-37/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-032/2021 Solicitud de servicio. Designación de enlace administrativo. Transferencia bancaria. 		\$ 78,125.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Factura. Comprobante fiscal. Pólizas. Solicitud y justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato núm. AD-CGCS-37/2021. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-37/2021. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la publicación y difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, posteo de notas en redes sociales, capturas de pantalla de las publicaciones en el portal www.revistaunica.com.mx 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro.	<ul style="list-style-type: none"> Pólizas de Registro. 			
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
No Presenta Periodo En Padrón De Proveedores, No Presenta Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No Presenta Formato De	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Fianza De Garantía.	todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
Número 270				
Contrato CAD-CGCS-15/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud del servicio. • Requisición del servicio. • Designación de enlace administrativo. • Oficio remitido del OIC. • Solicitud y justificación del gasto. • Contrato núm. CAD-CGCS-15/2021. • Dictamen de adjudicación número. DAD-CGCS-15/2021. • Transferencia bancaria. • Carta compromiso del proveedor en donde informa la fecha de entrega de los testigos correspondientes. • Pólizas de registro. 		\$130,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Listado detallado de los spots radiofónicos transmitidos en Exa. F.M. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro, Formato De Requerimiento, No Presenta Periodo En Padrón De Proveedores, No Presenta Convenios Modificatorios, No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera), No Presenta Formato De Fianza De Garantía	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de registro. Padrón de proveedores y requerimiento. No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			No presentó convenios modificatorios
Número 271				
Contrato CAD-CGCS-05/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Designación de enlace administrativo. Memorando CGCS-CTO-005/2021 Solicitud de servicio. 		\$130,208.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-05/2021. Solicitud de pago. Factura. Comprobante fiscal. Carta compromiso del proveedor Constancia de situación fiscal. 			
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Transmisiones TV 13 y campaña Nueva imagen. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro, Formato De Requerimiento, No Presenta Periodo En Padrón De Proveedores, No Presenta Convenios Modificatorios, No Presenta Solicitud De Pago (Área Financiera), No Presenta Formato De Fianza De Garantía	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			No presentó póliza de registro, formato de requerimiento y solicitud de pago.
Número 272				
Contrato CAD-CGCS-12/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-009/2021 solicitud de servicio. 		\$156,250.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-9/2021. 			
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la difusión del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla en formato de audios emitidos en la estación de radio 96.1 XHEZAR. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica toda vez que los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			
Número 273				
Contrato CAD-CGCS-12/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando CGCS-CTO-012/2021 solicitud de servicio. Suficiencia presupuestaria. 		\$520,833.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. Transferencia interbancaria. Factura. Comprobante fiscal. Requisición. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-12/2021. 			
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Transmisiones y difusiones en XHZM 92.5 FM. del quehacer gubernamental del H. Ayuntamiento de Puebla. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta:				
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica toda vez que los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. del proveedor. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 274				
Contrato CAD-CGCS-17/2021				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia interbancaria. Factura. Suficiencia presupuestal. Oficio remitido del OIC. Oficio: designación de enlace administrativo. Comprobante fiscal. Memorando CGCS-CTO-015/2021 Solicitud de servicio. Dictamen de adjudicación directa DAD-CGCS-17/2021. 		\$100,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos de la difusión en formato digital con fecha de publicación. Capturas de pantalla publicadas en el portal www.dsbnoticias.com 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción DEL CONTRATANTE, conforme lo dispuesto 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	por la fracción II del art 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal.			
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 275				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Requisición y justificación del gasto. Oficio notificación a la Contraloría Municipal. Solicitud y Autorización de Suficiencia presupuestal. Copia del dictamen por excepción a la licitación. Contrato debidamente firmado. Garantía del cumplimiento. copia del Oficio de entrega de la garantía a tesorería municipal. Transferencia Bancaria. Oficio Núm. SM-EA-0230/2021 Factura. Verificación de factura. Formato registro bancarios. 		\$ 60,000.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Memorándum de solicitud del área requirente. Oficio de Justificación. Factura Servicio Notarial. Comprobante Fiscal.. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio Núm. SM-EA-0230/2021, donde se menciona que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 			
No presentó padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración anual
Número 276				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de justificación de la adjudicación directa de fecha 20 de octubre de 2021. Transferencia interbancaria. Factura. CFDI. 		\$600,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro comparativo. Cotización. Currículum vitae. Listado de Secretarías donde se realizará el servicio de las diferentes áreas donde se realizó la desinfección o sanitización. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de servicio. Reporte de las áreas en donde se efectuó la desinfección. Evidencia fotográfica. Método de aplicación. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 277				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Suficiencia presupuestal. Dictamen de justificación de la adjudicación directa de fecha 15 de octubre. Transferencia bancaria. Factura. Comprobante fiscal. Pólizas. Acta entrega-recepción del servicio de análisis y diseño de estrategia de ciberseguridad para 		\$ 3,387,931.03	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>el honorable Ayuntamiento de Puebla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta constitutiva. • Declaración de alcance. • Plan de trabajo. • Reporte del análisis de la existencia de los controles de seguridad. • Configuración. evidencias fotográficas y estadísticas. 			
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega- Acta entrega-recepción del servicio de análisis y diseño de estrategia de ciberseguridad para el honorable Ayuntamiento de Puebla. • Acta constitutiva. • Declaración de alcance. • Plan de trabajo. • Reporte del análisis de la existencia de los controles de seguridad. • Configuración. • Evidencias fotográficas y estadísticas. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó cuenta con número de Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con número de Contrato. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó oficio donde remite a S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. 			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No otorga garantía de cumplimiento ya que todos los trabajos o servicios serán pagados contra entrega de recibido y a entera satisfacción del contratante, conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos del Sector Público Estatal y Municipal. 			
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 			
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 			
No presentó acta entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega. 			
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración anual.
Número 278				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio designación de director administrativo. suficiencia presupuestal. Relación de los diferentes inmuebles y parques del 		\$ 1,700,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<p>Municipio de Puebla donde se dará el servicio de fumigación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotización. • Transferencia bancaria. • Factura. • Comprobante fiscal. • Oficio donde menciona que el servicio se recibió a entera satisfacción. • Dictamen de justificación a la adjudicación directa de fecha 15 de octubre de 2021. • Órdenes de servicio. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de los lugares en donde se realizó el servicio, evidencia fotográfica, método de aplicación. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 279				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de suficiencia presupuestal. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de justificación a la adjudicación directa. • Fianza. 		\$640,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Cotizaciones. Solicitud de pago. Facturas. Comprobantes fiscales. Formato foliado de los servicios realizados. Bitácoras de mantenimiento Transferencias bancarias. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de los servicios realizados al parque vehicular sellados y firmados. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Número 280				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-DATA-OC-30/2021. Orden compromiso. acuerdo delegatorio 01. CEP.AP-006/2021. Autorización de presupuesto. Secad/spm/0004/2021. 		\$ 2,290,620.56	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Autorización para la contratación del servicio. Fianza folio 3073-09084-2. Suficiencia presupuestal TM/DECP/0049-2021. Oficio SECAD-0067/2021. envío de Contrato a contraloría. Dictamen por el que se justifica y fundamenta la selección del procedimiento de adjudicación directa. Cotizaciones de PSV Sistemas. Comercializadora GJVM. MIZZA OFG MIZZA DINAMICOS. S.A. de C.V. Currículum de los participantes. Contrato de prestación de servicios. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Acta entrega-recepción. Acta constitutiva DGE-AD-05/2021. Declaración de alcance. Plan de trabajo. Memoria técnica para la instalación de requerimientos 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	mínimos de laserfiche11. • Diagrama de comunicación laserfiche11. • Iconografía. • Versiones y licenciamiento de SQL. • Especificaciones de requerimientos. Matriz de seguridad de perfiles. • Matriz de pruebas. • Manual de usuario. • Modelo de procesos automatizados. • Minuta de trabajo y acta de cierre.			
Falta evidencia de pagos.	• Transferencia de la factura. 311F901FAB7E. cinco al millar. • Factura 5C4FAA476445. cinco al millar.			
Número 281				
Contrato Sin número				
No presenta requisición.	• No presentó la información solicitada.		\$ 1,500,000.00	No presenta requisición.
No presenta Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C.	• SISP/DA/0095/2021 envió de Contrato a la contraloría. • Oficio SISP/DA/0096/2021 envió de Contrato a contraloría.			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable 1500016644 y 5100005233. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica del antes y después. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 			
Número 282				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-DATA-OC-045/2021. Orden compromiso. Oficio TM/DECP/0052-2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen por el que se justifica y fundamenta la selección del procedimiento de adjudicación directa y contratación. cotizaciones Metro Carrier. Telecomunicaciones Centro Golfo. S.A. de C.V. Digital Network. 		\$ 1,145,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo delegatorio OP-DELE-016. oficio SECAD-0067/2021 Envío de Contrato a contraloría. fianza folio 034104-00000. oficio CEP.AP-004/2021 Autorización de la contratación multianual. Acuerdo delegatorio 01. Factura E0BD444320FBcinco al millar. Póliza de registro 5000000467 y 5000000541 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción del servicio de conectividad privada y servicio de enlaces dedicados de acceso a internet. Reportes mensuales. toptalkers y geo IP IN (muestreos de conexiones). AlertDashboard y PeakFlow IN (llamadas y conexiones). 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó póliza de Registro.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó póliza de registro.
No presentó formato de Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó formato de requerimiento.
No presentó número de Contrato .	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de prestación de 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	servicios sin número, de fecha 15/10/21.			
No presentó periodo de Padrón De Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0721, 3/11/22. 			
No presentó convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó convenios modificatorios.
No presentó solicitud de Pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Memorando SECATI-DGE-1934/2022 Orden de Pago. 			
Número 283				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso SECAD-DATA-OC-26/2021. Suficiencia presupuestal TM/CP/0072-2021. Contrato de prestación de servicios S/N. Cotización CleanPro. Factura DF5DFCDA3FA0. Constancia de situación fiscal. Acuerdo delegatorio OP/DELE/004. Dictamen por el que se justifica y fundamenta la selección del procedimiento de adjudicación directa. Currículum empresarial. Fianza folio 3703-06873-5. 		\$920,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-0163/2021 envío de Contrato a contraloría. Memorando SECAD-DRMSG-MSI-TP-0101/2021. orden de pago. transferencia de la factura 48B56A242B54. cinco al millar. Memorando SECAD-DRMSG-MSI-TP-0262/2021. transferencia de la factura 0BCFCF622277 cinco al millar. Dictamen por el que se justifica y fundamenta la selección del procedimiento de adjudicación directa y contratación. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Especificaciones técnicas. evidencia fotográfica. Listado de asistencia. Especificaciones técnicas. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0722 3/11/22. 			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
Número 284				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio turnar fianza SISPD/DA/0593/2021 a tesorería. • Suficiencia presupuestaria • Oficio TM/DECP/0075-2021. • Dictamen de justificación de excepción a la licitación pública. • Contrato SISMP/AD/02/2021 de prestación de servicios. • Fianza folio 1551871. oficio SIS/DA/OC003/2021 • Orden compromiso. Oficio SECAD-DATA-SP-151/2021 • Solicitud de autosuficiencia presupuestal. • Documentación legal. • Boleta de inscripción al registro público de comercio. • Constancia de registro en el RFC. • Inscripción al padrón de proveedores I-0727 9/4/2022. • Currículum empresarial. 		\$ 2,289,650.00	

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de situación encontrada. Diagnóstico y mantenimiento puntal requerido. Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presenta requisición.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presenta Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presenta Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SISPD/DA/0095/2021. 			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 			
No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presenta Acta entrega recepción y/o finiquito.
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de situación encontrada. diagnóstico y mantenimiento puntal requerido. Evidencia fotográfica. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 			
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen que establece los elementos de justificación de excepción a la licitación pública. 			
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presenta Declaración Anual.

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
La cantidad de la factura no corresponde al monto del Contrato .	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia a la factura D909CF0863A9, cinco al millar. 			
El 5 al millar no se refleja en la factura.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago 5 al millar. 			
Número 285				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-DATA-OC-54/2021 orden compromiso. Suficiencia presupuestal TM/DECP/0094-2021. Contrato de adquisición. Acuerdo delegatorio OP/DELE/004. Dictamen por el que se justifica y fundamenta la selección del procedimiento de adjudicación directa y contratación. Cuadro comparativo y cotizaciones. Especificaciones técnicas. Currículum empresarial. Constancia de situación fiscal. Opinión de cumplimiento. Oficio SECAD-0067/2021. SECAD-0163/2021 envió de 		\$ 3,008,943.72	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	Contrato a contraloría municipal. <ul style="list-style-type: none"> No se encuentra la póliza. Solo la mencionan en listado folio 3207-10121-7. Memorando SECAD-DRMSG-MSI-TP-0139/2021 Orden de pago. Transferencia para la factura B88FD7A9E836 cinco al millar. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de consumibles y Lista de precios utilizados para el proceso de pago predial 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 286				
Contrato Sin número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio CGCS-EA-349/2021 orden compromiso. Oficio TM/DECP/9.4/0926/2021 Suficiencia presupuestal. Oficio CGCS-EA-368/2021 envío de Contrato a contraloría. Contrato de prestación de servicios. Dictamen de adjudicación directa. 		\$ 60,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (Servicios)				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto Solventado	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia y facturas con retención de cinco al millar. 			
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> PDF's que contienen pantallas de noticias relevantes del Portal www.comunicatedigit.al.com de fechas correspondientes al Contrato por los meses de mayo a Sept. Carpeta puebla asombra los PDF's contenidos. ninguno contiene un apartado para poder corroborar la fecha. 			Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta sesión comité.
No presentó oficio Contrato .	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de prestación de servicios S/N de fecha 18/03/2021. 			
No presentó padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza folio 3207-10121-7. 			
No presentó acta de Entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de entrega.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó declaración anual.
No se localizó el domicilio del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No se localizó el domicilio del proveedor.
Total por concepto de Servicios		\$5,032,000.00	\$342,298,679.17	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 1			
Contrato: Sin número5			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$67,047.75	No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico.
No presentó acta de sesión del órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó Oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envío del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago TM-DI-0115/2021, TM-DI-0201/2021. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor.
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./005/2021 Compromiso de contrato. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/3892/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. Procedimiento administrativo T.M./1170/2020. Transferencia para la factura E552A6FF06C0. Transferencia para la factura 218CBC29CD10 por 22349.24. Transferencia para la factura 8E84-C645D3476362. 		
No presentó Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 2			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$45,000.00	No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envió de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envió del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando TM-DI-0201/2021, TM-DI-0414/2021. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor.
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./002/2021 compromiso de contrato. Suficiencia presupuestaria TM/DECP/9.4/3895/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. autorización de partida presupuestal SECAD-1566/2020. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 3			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$ 75,000.00	No presentó requerimiento.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a No presentó S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envío del contrato a la Secretaría



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Oficios TM-DI-0115/2021, TM-DI-0201/2021, TM-DI-0369/2021 solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Declaración anual del proveedor
-Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./006/2021 compromiso de contrato. Suficiencia presupuestaria TM/DECP/9.4/3894/2020. contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. Oficio T.M./1170/2020 autorización de partidas. 		
-Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 4			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$58,464.00	No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0108/2021 envío de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envío del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando TM-DI-0115/2021, TM-DI-0201/2021, TM-DI-0369/2021 solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor.
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./004/2021 compromiso del contrato. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/3893/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. Oficio SECAD-1566/2020 autorización de partida presupuestal. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 5			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$ 52,200.00	No presentó requerimiento.

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0143/2021 envío de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envío del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando TM-DI-0220/2021, TM-DI- ----/2021(hay otro Memo pero esta tachado) solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor.
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./007/2021 compromiso del contrato. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/3897/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. Oficio SECAD-1566/2020 autorización de partida presupuestal. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
Número: 6			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$ 63,582.00	No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0143/2021 envío de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envío del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando TM-DI-0229/2021, TM-DI-0414/2021 solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./003/2021 compromiso del contrato. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/3891/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-1566/2020 autorización de partida presupuestal. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 7			
Contrato: Sin número			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$ 96,918.00	No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó dictamen de excepción.
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M.-E.A.-0182/2021 envió de contrato a contraloría. 		No presentó oficio de envió del contrato a la Secretaría
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando TM-DI-0416/2021, solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual del proveedor.

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio T.M./E.A./O.C./008/2021 compromiso del contrato. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/3896/2020. Contrato de comodato para la ocupación de instalaciones privadas. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 8			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$1,101,269.98	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 9			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$178,437.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 10			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 	\$241,753.35	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 11			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$132,322.49	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 12			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$132,322.49	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 13			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 	\$54,075.00	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
La única factura que se visualiza no cumple con el pago total acordado en el contrato de arrendamiento.	<ul style="list-style-type: none"> la factura por la cantidad establecida en el contrato. 		
No se visualiza Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 14			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$3,472,418.42	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica poco visible, listado de la distribución del edificio y planos del mismo, listado de condiciones y accesorios. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Existe una diferencia de \$299,346.38	<ul style="list-style-type: none"> Factura BB1C5ECAC9D6, factura 3956FCC76588, factura 600697325E35, 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	factura AEDB5D9A3CA6, factura 6A044423E7AB, factura 8D5EE320DD9D, factura 1E9A593A87D8, factura E42E89BC32B4, factura 8A4F4C4EBFD6, factura 54419C4B1C91, factura A547226733AD, las cuales suman un monto de \$ 3,472,418.42.		
Número: 15			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$310,825.74	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta Inscripción al padrón de proveedores
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza de garantía
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 16			
Contrato: FORM 3687-A/SECATD1821/0920			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 164,465.15	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta requisición
Número: 17			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 2,907,892.68	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
No se respetaron las formas de pago establecidas en el contrato, toda vez que en el mismo se estipulo que se realizarían transferencias mensuales por \$307,661.00, exceptuando la de octubre que sería por \$138,94308, sin embargo la factura de octubre fue pagada por \$307,661.00 así mismo no constan las facturas de enero y febrero.	<ul style="list-style-type: none"> Remitió 10 facturas del mes de enero a septiembre por un importe de \$307,661.00 cada una y del mes de octubre \$138,943.08 por lo que la totalidad de ellas cumple con el monto establecido en el contrato. 		
Número: 18			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 549,157.61	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 19			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 378,064.51	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 20			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, 	\$ 1,136,383.29	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<p>toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.</p>		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza de garantía
Número: 21			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 33,872.58	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza de garantía

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 22			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 108,811.95	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza de garantía
Número: 23			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 1,266,327.09	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza de garantía
Número: 24			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 355,722.79	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 25			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 549,157.61	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 26			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 760,087.36	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 27			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 81,279.15	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No póliza de garantía
Número: 28			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano 	\$ 65,783.22	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión de comité
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual
Pago de las facturas de agosto a octubre.	<ul style="list-style-type: none"> Factura ODA575E5CB8C del mes de agosto. 		No presentó pagos de las facturas de agosto a octubre
Número: 29			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 	\$ 36,270.65	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó invitación a cuando menos tres personas.
No presentó oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-097/2021 envío de contrato a contralor municipal 		
No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega-recepción y/o finiquito
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 30			
Contrato: FORM3687-SECAD1821/0321			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 11,290.86	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Únicamente se anexa el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
No presentó transferencias, ni facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago SECAD/DRMSG/TP/1117/2021(CD19), Memorando SECAD/DRMSG/TP/0721/2021, factura AED26F412509, factura E20792E85D97. 		hay dos facturas por el mismo monto y el total rebasa el monto estipulado en el contrato
Número: 31			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 	\$ 636,289.25	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No se respetó el monto estipulado en el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Factura F09A3531202B, memorando SECAD/DRMSG/TP/0781/2021 orden de pago, factura F2F1802EE01E, memorando SECAD/DRMSG/TP/0900/2021 orden de pago, factura C3B3B7F44F26, memorando SECAD/DRMSG/TP/0935/2021 orden de pago factura 76EEFFE7144E, memorando SECAD/DRMSG/TP/1108/2021 orden de pago factura 352394236F57. 		No se respetó el monto estipulado en el contrato.
No presenta cedula de registro.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta cedula de registro
No presenta formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta formato de requerimiento
No presenta número de contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de arrendamiento 		No presenta número de contrato
No presenta padrón de contribuyentes.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta padrón de contribuyentes
Número: 32			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el 	\$ 72,541.29	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó invitación a cuando menos tres personas.
No presentó oficio donde se remite el contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-1670/2021 		
No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta acta entrega-recepción y/o finiquito
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 33			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 899,473.04	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 34			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano 	\$ 658,150.02	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 35			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 11,290.86	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
No se encuentra adjunto CFDI, Transferencia electrónica.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando SECAD/DRMSG/TP/1117/2021 orden de pago factura E20792E85D97, transferencias/otros bancos Nacional - SPEI 		El Monto facturado no corresponde a lo estipulado en el contrato
Número: 36			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 72,541.29	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó Invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Invitación a cuando menos tres personas.
No presentó Oficio donde se	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECAD-1670/2021 envío del contrato al contralor municipal 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
remite el contrato.			
No presentó Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta acta entrega-recepción y/o finiquito
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta declaración anual
Número: 37			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 204,938.23	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 38			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 43,500.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Requerimiento.
No presentó Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio TM/DECP/0097-2021 suficiencia presupuestal 		
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número: 39			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 	\$ 358,744.40	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta requisición.
No presenta acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones
No presenta oficio donde se remite el contrato al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECATI-0129/2022 envío de contrato a contralora municipal 		
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta Inscripción al padrón de proveedores.
No presenta fianza.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta fianza.
No presenta solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio SECATI/DRMSG/TP/0217/2022 orden de pago. 		
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 		
No presenta factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 		
No presenta pago de facturas.	<ul style="list-style-type: none"> pago de factura por transferencia. 		
No presenta acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta acta entrega recepción y/o finiquito.

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presenta entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No se localizó el domicilio.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No se localizó el domicilio.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta declaración Anual.
Justificar el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación de la excepción al procedimiento de adjudicación. 		
Número: 40			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 52,357.23	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 41			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 38,680.06	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó suficiencia presupuestal.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número: 42			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, 	\$ 17,400.00	

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó suficiencia presupuestal.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó fianza de garantía.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número: 43			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica procedimiento de adjudicación ya que su monto es menor a \$40,197.42, contrato. 	\$ 6,960.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó suficiencia presupuestal.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número: 44			
Contrato: Sin número			
No presentó Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica procedimiento de adjudicación ya que su monto es menor a \$40,197.42, contrato. 	\$ 29,232.00	
No presentó Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Requerimiento.
No presentó Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Suficiencia presupuestal.
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número: 45			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica procedimiento de adjudicación ya que su monto es menor a \$40,197.42. 	\$ 31,790.99	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta cedula de registro.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó cedula de registro.

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presenta formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó formato de requerimiento.
No presenta número de contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
No presenta padrón de contribuyentes.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó padrón de contribuyentes.
Número: 46			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 48,111.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó entrega-recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó entrega-recepción.
Número: 47			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el 	\$ 341,432.90	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Servicios pagados contra entrega de recibido de entera satisfacción. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 48			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 83,806.25	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 49			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 311,819.45	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 50			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$44,343.84	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.
No presentó Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 51			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 	\$306,396.86	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 52			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$148,066.38	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 53			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$95,911.60	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 54			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, 	\$65,182.65	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento
No presentó padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 55			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$444,356.47	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó cedula de registro.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó formato de requerimiento.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó convenios modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó convenios modificatorios.
No presentó número de contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
No presentó padrón de contribuyentes.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó padrón de contribuyentes.
Número: 56			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$641,001.39	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Remite dos solicitudes de pago, correspondientes al importe total del contrato. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 57			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$416,828.96	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 58			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el 	\$936,249.33	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 59			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$101,935.48	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 60			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal, Dictamen de excepción, oficio donde se remite el contrato a contraloría, contrato, cotización, 	\$ 4,000,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico poco visible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal ejercicio 2021. 		
No presentó contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 61			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal, Dictamen de excepción, oficio donde se remite el contrato a contraloría, contrato, cotización, 	\$ 1,210,681.85	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Entrega-Recepción, reporte de incidencias octubre, noviembre, diciembre 2021 y enero 2022. Contrato. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 62			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió procedimiento de adjudicación, toda vez que remiten justificación con el artículo 108 de la Constitución Política Libre y Soberano de Puebla. No remitió dictamen de adjudicación, toda vez que remitió justificación de no dictamen de adjudicación con el artículo 7 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Contrato, suficiencia presupuestal. 	\$ 1,156,499.26	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presenta Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica fianza de garantía. 		
Total por concepto de Arrendamiento		\$27,927,715.05	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 1			
Contrato: SSC/DA/DCF-010/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> 3 declaraciones anuales. requisición. dictamen de excepción. suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 constancias de situación fiscal. contrato. fianza de garantía. 3 actas constitutivas. 3 padrones de proveedores. 	\$984,161.40	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega- recepción, relación de dispositivos (esposas). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión de comité que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> 3 declaraciones anuales. 		
Número: 2			
Contrato: SEGOBM/4.1/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 constancias de situación fiscal. Contrato. 	\$ 2,198,349.91	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 3 actas constitutivas. 3 padrones de proveedores. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte Fotográfico que no se distinguen bien. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión de comité que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión de comité que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> 3 declaraciones anuales. 		
Número: 3			
Contrato: SEGOBM/1.1/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 actas constitutivas. 3 padrones de proveedores. Oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. 	\$664,631.28	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato de entregas. Evidencia fotográfica de entregas abril, mayo, junio, julio, agosto. 		Carece de elementos toda vez que, no se

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 4			
Contrato: CM-SECAD-CI-2019/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 actas de nacimiento 2 CURP. 2 identificación oficial con fotografía. 1 acta constitutivas. Inscripción al padrón de proveedores del proveedor adjudicado. Oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. 	\$ 1,178,850.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 3 constancias de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 5			
Contrato: SM-AP-01/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • 3 invitaciones. • Dictamen de excepción. • 2 propuestas económicas y técnicas • 2 declaraciones anuales. • Contrato. • Fianza de garantía. • 2 actas de nacimiento • 2 CURP. • 2 identificación oficial con fotografía. • 2 padrón de proveedores. 	\$90,700.63	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica poco visible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 6			
Contrato: SECAD-DRMSG-I-237/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • 3 invitaciones. • Dictamen de excepción. • 2 propuestas económicas y técnicas • 2 declaraciones anuales. • Contrato. • Fianza de garantía. • 2 actas de nacimiento • 2 CURP. • 2 identificación oficial con fotografía. 	\$98,890.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 2 padrón de proveedores. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 7			
Contrato: CM-SECAD-I-131/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas 2 declaraciones anuales. 2 constancias de situación fiscal. contrato. 1 acta constitutiva. 1 acta de nacimiento. 1 CURP. 1 identificación oficial con fotografía. 1 inscripción al padrón de proveedores no corresponde al proveedor adjudicado. 	\$390,010.56	Procedimiento de adjudicación incompleto
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 8			
Contrato: SDUYS/006/2021/I3			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 1 acta constitutiva. 2 actas de nacimiento. 2 CURP. 2 identificación oficial con fotografías. inscripción al padrón de proveedores correspondiente al proveedor adjudicado. 	\$59,800.32	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción. Remisión de entrega con 2 fotos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 3 constancias de situación fiscal. 		
Número: 9			
Contrato: SSC/DA/DCF-017/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a contraloría. Inscripción al padrón de proveedores. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Cheque de garantía. 2 actas constitutivas. 3 invitaciones. 	\$121,579.60	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 2 propuestas económicas y técnicas. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y reporte fotográfico con 4 fotografías en blanco y negro y no se distinguen bien. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. 		
No presentó oficio contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
No presentó padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> 2 declaraciones anuales. 		
Número: 10			
Contrato: SSC/DA/DCF-019/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 1 acta constitutiva. 1 actas de nacimiento. 1 CURP. 1 identificación oficial con fotografía. 	\$430,440.18	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Remitió reporte fotográfico con un total de 65 fotografías de colchones. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 11			
Contrato: CMA-SDUS-I-208/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 Actas constitutivas. 2 Padrones de proveedores. 	\$606,758.30	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega- recepción. Listado de árboles y plantas de diferentes especies. Reporte fotográfico en blanco y negro con descripción y cantidad. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 12			
Contrato: SSC/DA/DCF-020/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 actas constitutivas. 	\$165,868.40	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado con número de serie de alcoholímetro. Reporte fotográfico con un total de 2 fotografías. Acta entrega recepción de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 13			
Contrato: SISMP/I-257-2021-0842			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 actas constitutivas. 	\$199,000.32	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de bienes. Reporte fotográfico en blanco y negro. Acuse de recepción de materiales. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal 		
Número: 14			
Contrato: SDUyS/010/2021/I3			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 actas constitutivas 2 actas constitutivas. Inscripción al padrón de proveedores correspondiente al proveedor adjudicado. Solicitud de pago. 	\$256,799.98	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite contrato a contraloría. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica con 7 fotos. Acta entrega recepción con descripción de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó Dictamen Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número: 15			
Contrato: SISMP/I-293-2021-1160			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. 2 propuestas económicas y técnicas. Contrato. Póliza de fianza. 	\$998,623.47	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 2 actas constitutivas. 2 padrón de proveedores. Oficio donde se remite contrato a contraloría. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica en blanco y negro que no son visibles. Acuse de recepción de materiales. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
No presentó solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago (Área Financiera).
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> 2 declaraciones anuales. 		
Número: 16			
Contrato: SECAD-SDUS-I-283/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. 	\$99,203.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 propuestas económicas y técnicas. • 2 constancias de situación fiscal. • contrato • 1 actas constitutivas. • 1 acta de nacimiento. • 1 CURP. • 1 identificación oficial con fotografía. • Solicitud de pago. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega-recepción con descripción de los medicamentos y cantidades. • Evidencia fotográfica con 10 fotos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 constancias de situación fiscal. 		
No presentó oficio donde se remite el contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio donde se remite el contrato a la contraloría municipal
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Cheque de garantía. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> 2 declaraciones anuales. 		
Número: 17			
Contrato: SISMPMP/I291-2021-1106			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 actas constitutivas. 	\$965,444.23	
No presentó evidencia de entregables. No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de recepción de Materiales, con descripción y cantidad. Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 		
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
No presentó solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
(Área Financiera).			
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 3 constancias de situación fiscal. 		
Número: 18			
Contrato: SISMP/I-300-2021-1165			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. 3 actas constitutivas. 	\$198,046.80	
No presentó evidencia de entregables. No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de bienes con descripción. Reporte fotográfico poco legible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
No presentó solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago (Área Financiera).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal 		
Número: 19			
Contrato: SSC/DA/DCF-025/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 1 actas constitutivas. 1 acta nacimiento. 1 CURP. 1 identificación oficial con fotografía. 2 inscripción al padrón de proveedores. Oficio remitido a contraloría municipal. 	\$231,118.40	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico con 54 fotografías en blanco y negro. Acta entrega - recepción con descripción detallada de bienes y servicios. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 20			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 	\$798,894.32	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 propuestas económicas y técnicas. • 2 declaraciones anuales. • Contrato. • Fianza de garantía. • 1 actas constitutivas. • 1 acta nacimiento. • 1 CURP. • 1 identificación oficial con fotografía. • 2 inscripción al padrón de proveedores. • Oficio remitido a contraloría municipal. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de entrega recepción con reporte fotográfico. • Identificación oficial con fotografías. • CURP. • Comprobante de domicilio de beneficiarios. • Oficio de recibidos con nombres y firmas de beneficiarios. • Manual de identificación oficial con fotografía de la operación de entrega de Kits para monitoreo de salud. • Bitácora de entrega de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 21			
Contrato: SISMP/I294-2021-1161			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • 3 invitaciones. • Dictamen de excepción. • 2 propuestas económicas y técnicas. • 2 declaraciones anuales. • Contrato. • Fianza de garantía. • 2 actas constitutivas. • 2 padrones de proveedores. 	\$999,937.40	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico en blanco y negro con descripción y cantidad. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 22			
Contrato: SISMP/1288-2021-1107			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 actas constitutivas. 3 padrones de proveedores. 	\$998,733.32	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega de materiales. Evidencia fotográfica en blanco y negro no tan legible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 23			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • dictamen de excepción. • invitaciones. • 2 propuestas económicas y técnicas. • 2 declaraciones anuales. • contrato. • póliza de fianza. • 2 actas constitutivas. • 2 inscripción al padrón de proveedores. 	\$399,999.04	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega recepción del apoyo. • Identificación oficial con fotografía. • CURP. • Comprobante domiciliario del beneficiario. • Entrega del bien con fotografía. • Oficio de recibió con nombre y firma del beneficiario. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 24			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • 3 invitaciones. • Dictamen de excepción. • 2 propuestas económicas y técnicas. • 2 declaraciones anuales. • Contrato. • Fianza de garantía. • 3 actas constitutivas. • 3 padrones de proveedores. • Solicitud de pago. 	\$177,746.80	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de bienes. Evidencia fotográfica poco visible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 25			
Contrato: SISMP/I-292-2021-1230			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 1 actas constitutiva. 1 acta de nacimiento. 1 identificación oficial con fotografía. 1 CURP. Oficio donde se remite el contrato a contraloría. 	\$996,967.74	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de recepción de Materiales. Evidencia fotográfica en blanco y negro con descripción de los bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 26			
Contrato: CMA-SDUS-I-202/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 actas constitutivas. Inscripción al padrón de proveedores del proveedor adjudicado. Solicitud de pago. 	\$330,614.45	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción con descripción y cantidad de los bienes. 3 Evidencias fotográficas con fotos en blanco y negro. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó evidencia del pago.	<ul style="list-style-type: none"> El comprobante de pago no coincide con el monto contratado. 		No presentó evidencia del pago.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 27			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 actas constitutivas. 	\$149,999.10	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó inscripción al padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 28			
Contrato: SSC/DA/DCF-028/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 3 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 2 actas constitutivas. 1 acta de nacimiento. 1 identificación oficial con fotografía. 	\$ 1,801,134.32	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> 1 CURP. 2 cheques de garantía de fianza. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Reporte fotográfico con 23 fotos. Fotos de baterías de autos. Cajas que no se distingue que son. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal. del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> 3 constancias de situación fiscal. 		
Número: 29			
Contrato: CMA-SECAD-LP-353/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Convocatoria. 4 propuestas de técnicas y económicas. 4 actas constitutivas. 4 declaraciones anuales. contrato. convenio modificadorio. 2 fianzas de garantía. oficio donde se remite el contrato a contraloría municipal. 	\$ 60,965,025.70	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			los mismos correspondan al contrato.
No presentó inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores del proveedor 		
No presentó Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> 4 constancias de situación fiscal 		
Número: 30			
Contrato: Sin número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Dictamen de excepción. 2 propuestas económicas y técnicas. 2 constancias de situación fiscal. contrato. póliza de fianza. 2 actas constitutivas. Fianza de garantía. Solicitud de pago. 	\$397,441.14	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de bienes y descripción, cantidad de los bienes. 11 Fotografías de productos caninos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores del proveedor adjudicado no cubre el periodo del contrato. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> 2 constancias de situación fiscal. 		
Número: 31			
Contrato: CMA-SDUS-I-305/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición núm. 305/2021. Suficiencia presupuestal. Contrato. 3 cotizaciones. 3 invitaciones Acta de procedimiento de adjudicación, acta constitutiva. Inscripción padrón de proveedores. Declaración anual. Acta de fallo. 	\$169,986.40	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 32			
Contrato: CMA-SB-LP-382/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 382/2021. acta de fallo. Inscripción al padrón de proveedores I-0432. Suficiencia presupuestal. Publicación de la convocatoria. Propuesta técnica. Acta de adjudicación. 	\$ 59,636,531.03	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva. Propuestas económicas, cotizaciones. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Actas entrega-recepción. Evidencias fotográficas. Lista de asistencia de los participantes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 33			
Contrato: S.D.U.y.S./018/2021/13			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta fallo. Procedimiento de adjudicación. Requerimiento 275/2021. Inscripción al padrón de proveedores. suficiencia presupuestal (solicitud y autorización). justificación de la requisición. requisición. Invitación. dictamen de excepción a la licitación. carta de no conflicto de intereses. acta de fallo. orden de pago. 	\$49,729.50	
No presentó evidencia	<ul style="list-style-type: none"> Actas entrega recepción. Reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 34			
Contrato: S.D.U.y.S./013/021/CI			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal (solicitud y autorización). Justificación de la requisición. Requisición 254/2021. Invitación. Constancia de situación fiscal. Dictamen de excepción a la licitación. Fianza de vicios ocultos. Carta de no conflicto de intereses. Contrato. Acta de fallo. Padrón de proveedores. 	\$ 1,599,999.60	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 35			
Contrato: SSC/DA/DCF-038/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 376/2021. Cotización. Solicitud de activo fijo. Solicitud y autorización del uso de la partida (56601). 	\$133,400.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de la suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a tres proveedores. Identificación oficial con fotografía. CURP. Comprobante de domicilio. Acta de nacimiento. Inscripción al padrón de proveedores. Propuesta técnica. Declaración anual. Dictamen técnico. Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 36			
Contrato: SSC/DA/DCF-031/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 155/202. Requisición. solicitud de autorización de partida. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen técnico. dictamen de excepción a la licitación. invitación a cuando menos tres personas. inscripción al padrón de proveedores. declaración anual. acta de asamblea. dictamen técnico. 	\$244,818.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> acta de fallo. Acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 37			
Contrato: SISG/U. J/8/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 302/2021. Convenio modificatorio. Requisición. Solicitud de autorización de partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen técnico. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a cuando menos tres personas. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual. Propuesta técnica. Acta de fallo. 	\$58,313.20	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Creación de activos fijos. Resguardo de activo fijo. Memoria técnica y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
No presentó Fianza en garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Fianza en garantía.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 38			
Contrato: CMA-SB-CI-358/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación. Requisición 358/2021. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen técnico. Dictamen de excepción a la licitación. Acta constitutiva. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de fallo. 	\$ 1,471,808.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y agradecimiento del beneficiario de equipo de cómputo. boleta de calificaciones del menor. Identificación oficial con fotografía del padre o tutor. entrega con reporte fotográfico, comprobante de domicilio. actas entrega-recepción de apoyos técnicos a estudiantes e identificación oficial para la ejecución del programa de apoyo tecnológico a estudiantes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía 3228-14858-4 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0219 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 39			
Contrato: SSC/DA/DCF-035/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta fallo, requerimiento 127/2021. Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen técnico. Dictamen de excepción a la licitación. Cotización. Invitación a proveedores. Acta constitutiva. Propuesta técnica. Declaración anual. 	\$ 3,105,070.48	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó constancia de padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó acta entrega-recepción de bienes y/o servicios.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción de bienes y/o servicios. 		
Número: 40			
Contrato: CMA-SB-I-316/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 316/2021. Inscripción al padrón de proveedores I-0429. Suficiencia presupuestal. 	\$498,800.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Cotización. Dictamen de excepción a licitación. Invitación a tres personas. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Acta de asamblea. Acta de dictamen lega-técnico-económico. Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y agradecimiento de los beneficiarios a la convocatoria por parte del municipio. Identificación oficial con fotografía de los solicitantes. Comprobante de domicilio de los solicitantes. Reporte fotográfico de la entrega e identificación oficial para el funcionamiento del programa de huertos familiares urbanos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta fallo.	<ul style="list-style-type: none"> Acta fallo de procedimiento de adjudicación. 		
No presentó contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de adquisición de bienes CMA-SB-I-316/2021. 		
No presentó póliza fianza.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de cumplimiento 1464718. 		
Número: 41			
Contrato: CMA-SECAD-CI-367/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Solicitud de alta de activos. 	\$ 2,220,500.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Cotización. Acta constitutiva. Invitación a los licitantes. Propuesta técnica. Acta de dictamen legal-económico-técnico y acta de fallo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 367/2021. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea. 		
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Excepción a la licitación. 		
No presentó fecha de la invitación.	<ul style="list-style-type: none"> 15-jul-21 		
No presentó cotizaciones de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> 3 cotizaciones de distintos proveedores. 		
No presentó oficio donde se remite el contrato	<ul style="list-style-type: none"> Oficio a contraloría. 		
No presentó solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número: 42			
Contrato: SEMOVI/1482/008/DGM/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Requerimiento 205/2021. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 	\$ 1,221,896.21	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación. • Cotización. • Acta constitutiva. • Invitación a los licitantes. • Propuesta. • Declaración anual. • Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica y acta entrega recepción. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó constancia de padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores 1-0474. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 43			
Contrato: CMA-SECADI-I-368/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento 368/2021. • Solicitud y autorización de la suficiencia presupuestal. • Dictamen técnico. • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación. • Acta constitutiva. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. 	\$796,325.15	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega certificado digital de licencia. 		Carece de elementos toda vez que, no se

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0059. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 44			
Contrato: SSC/DA/DCF-050/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Solicitud y autorización de la partida. Dictamen técnico. Invitación de carácter nacional. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de fallo. Acta de dictamen legal-técnico-económico. 	\$ 1,649,172.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento, 158/2021. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0469. 		
No presentó fianza de pago.	<ul style="list-style-type: none"> fianza de garantía. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 45			
Contrato: 006/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 337/2021. Requisición. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de fallo. 	\$148,999.29	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
No presentó contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de adquisición de material de papelería. 		
No presentó CFDI's.	<ul style="list-style-type: none"> Factura A9BAB4AD1F08 por el monto. 		
No presentó Transferencia electrónica del pago realizado.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia. 		
No presentó reporte entrega-recepción y evidencia fotográfica.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 		El acta entrega a recepción carece de elementos
No presentó bitácoras de entrada y salida del almacén.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó bitácoras de entrada y salida del almacén.
Número: 46			
Contrato: SSC/DA/DCF-039/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. procedimiento de adjudicación. solicitud de pago. requisición. solicitud y autorización de uso de la partida. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación. invitación a cuando menos tres personas. cotización. Constancia de situación fiscal. acta constitutiva. padrón de proveedores. propuesta técnica. cotización. declaración anual. 	\$325,637.87	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> acta de asamblea. acta de dictamen legal-técnico-económico. acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de adquisición de bienes SSC/DA/DCF-039/2021. 		
No presentó CFDI's.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 02E43233E5C4 por el monto total. 		
No presentó Transferencia electrónica del pago realizado.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia electrónica del pago realizado. 		
No presentó reporte entrega-recepción y evidencia fotográfica.	<ul style="list-style-type: none"> Nota de remisión, acta entrega recepción y acta entrega-recepción de bienes. 		El acta entrega recepción carece de elementos
No presentó bitácoras de entrada y salida del almacén.	<ul style="list-style-type: none"> Vale salida de almacén. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 47			
Contrato: SISMP/I-342-2021-1544			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 342/2021. Procedimiento de adjudicación. Requisición. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 	\$799,110.64	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. Acta constitutiva. • Inscripción al padrón de proveedores I-0541. • Propuesta técnica. Cotización. Declaración anual. • Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica y formato de notificación de entrega de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 48			
Contrato: SSC/DA/DCF-044/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud y autorización de la suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Propuesta técnica. • Cotización. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. 	\$ 1,455,626.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción. Formato para solicitar el alta de activos, fijos. Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento. No presentó padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 264/2021. Constancia de situación fiscal. Padrón de proveedores. 		
Número: 49			
Contrato: CMA-SB-CI-332/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato cma-sb-ci-332/2021/2da.Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Cotización Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. 	\$ 1,499,971.64	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y agradecimiento del beneficiario. 		Carece de elementos toda vez que, no se

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Identificación oficial con fotografía del beneficiario. Comprobante de domicilio del beneficiario. 		identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento. No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 332/2021. padrón de proveedores I-0621. 		
Número: 50			
Contrato: PCYGIR.-004/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 8e774bd9b716 del monto contratado. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía 2589469. 	\$998,483.55	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica y reporte entrega-Recepción. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
<p>No presentó requerimiento. No presentó padrón de proveedores. No presentó Constancia de situación fiscal. No presentó solicitud de pago.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento 380/2021. • Padrón de proveedores. • Constancia de situación fiscal. • Solicitud de pago. 		
Número: 51			
Contrato: SISMP/CNI-366-2021-2023			
<p>No presentó procedimiento de adjudicación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de adjudicación. • Requisición. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza 1476643. • CFDI. 	\$ 2,244,195.16	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato de alta de activo fijo y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 366/2021. 		
No presentó número de contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato SISMP/CIN-366-2021-2023. 		
No presentó registro de padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó transferencias y CFDI'S.	<ul style="list-style-type: none"> Factura AC366AB3FD01 por el monto y transferencias. 		
Número: 52			
Contrato: SSC/DA/DCF/047/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Padrón de proveedores. Declaración anual. 	\$456,431.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen legal-técnico-Económico. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 377/2021 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen técnico y acta de asamblea. 		
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. 		
No presentó oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> oficio a contraloría. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores R-0112. 		
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 		
No presentó factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 9CCC36C1E72D por el monto. 		
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia electrónica del pago realizado. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 53			
Contrato: S.D.U.y.S./025/2021/I3			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Inscripción al padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica, declaración anual. Acta de fallo. Contrato. Fianza. Solicitud de pago al proveedor. 	\$169,890.12	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Solicitud y agradecimiento de los ejidatarios. Reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega-recepción. Evidencia fotográfica. Relación de entrega del contrato. Cartas compromiso. Entrega-recepción. 		
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea y acta de dictamen legal-técnico-económico. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
autoriza las adquisiciones.			
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública para la justificación. 		
No presentó oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio a contraloría. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • padrón de proveedores I-0049. 		
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> • póliza contable Constructora Yuceja. 		
No presentó factura.	<ul style="list-style-type: none"> • Factura 0C3FF6A38CC8 por el monto. 		
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de la totalidad del contrato. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 54			
Contrato: SISMP/I-360-2021-1978			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Padrón de proveedores. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de fallo. • Contrato. 	\$206,422.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de cumplimiento. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato solicitud de alta de activos fijos y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 260/2021. 		
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen técnico-económico-legal. 		
No presentó dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. 		
No presentó oficio donde se remite el contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio a la contraloría. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0518. 		
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable servicios integrales. 		
No presentó factura.	<ul style="list-style-type: none"> Factura 393173CAFDD6 por el monto. 		
No presentó pago de factura.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia de la totalidad del contrato. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 55			
Contrato: SEMOVI/1603/013/DSV/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requerimiento 333/2021. Contrato CMA-SEMOVI-I-333/2021. Fianza 1477649. Factura 987907318886. Requisición. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 	\$300,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea y acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
No presenta oficio donde se	<ul style="list-style-type: none"> oficio al OIC. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
remite el contrato al OIC.			
No presenta póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza Contable. 		
No presenta acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta acta entrega recepción y/o finiquito.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Justificación el dictamen.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública para la justificación. 		
No presenta Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
La cantidad de la factura no corresponde al monto del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> La cantidad de la factura y transferencia se encuentra dentro del rango mínimo y máximo del contrato. 		
El 5 al millar no se refleja en la factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó justificación. 		El 5 al millar no se refleja en la factura.
Número: 56			
Contrato: SEMOVI/1671/015/DSV/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato SEMOVI/1671/1/015/DSV/2021. Fianza bky-0004-0084483.Requerimiento 77/2021. Factura A5FEEC062236. Solicitud de pago. Dictamen técnico. 5 al millar. Requisición. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. 	\$500,000.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega-recepción de materiales y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 57			
Contrato: SEMOVI/0830/006/EA/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 248/2021. Contrato SEMOVI/0830/006/EA/2021. Fianza 023388-00900. Factura cbc997438a29 por el monto del contrato. Requisición. Solicitud de numero de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación. invitación a cuando menos tres personas. Cotización. 	\$299,280.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> acta de nacimiento. CURP. identificación oficial con fotografía. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. acta de asamblea. acta de dictamen legal-técnico-económico. acta de fallo. Contrato. fianza. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción de motocicletas. Formato Solicitud alta de activos fijos. Listado descripción de vehículos. Oficio entrega de vehículos. Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 58			
Contrato: SISG/U.J/9/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requerimiento 399/2021. Acta fallo. Contrato SISG/UJ/9/2021. Convenio modificatorio. Fianza 21a47472. Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. 	\$137,233.80	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva. • Padrón de proveedores. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza de cumplimiento. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número: 59			
Contrato: CMA-SB-CI-318/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento 318/2021. • Fianza 2588839. • Factura 1b2dd3eeb58e por el monto del contrato. • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. 	\$ 1,130,394.06	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio entrega de bienes y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0215 		
Número: 60			
Contrato: SSC/DA/DCF-051/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de adquisición de bienes. Requerimiento 63/2021. Factura 8e37778eaf40. Requisición solicitud de numero de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. 	\$ 16,847,550.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo y contrato. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Entrega-Recepción, listado de adquisición y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 61			
Contrato: SEMOVI/1319/009/DGM/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 186/2021. Acta de fallo. Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. SEMOVI/1319/009/DGM/2021. Fianza cumplimiento. 	\$ 7,898,288.62	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0121. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 62			
Contrato: SISMP/CIN-297-2021-1383			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. 	\$ 2,099,094.24	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato para alta de activos fijos y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0279. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 63			
Contrato: S.D.U.y.S./022/2021/I3			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de envió de contrato. Requerimiento 246/2021. Requisición. Dictamen de excepción a la licitación. dictamen técnico, Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. 	\$353,975.93	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Reporte fotográfico y solicitud de número de activo fijo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0323 I-0630. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestaria. 		
No presentó facturas.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó facturas.
Número: 64			
Contrato: SECAD-DRH-I-284/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. 	\$199,492.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Remisión de medicamentos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 65			
Contrato: SSC/DA/DCF-045/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 266/2021. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. 	\$214,229.38	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores I-0344. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 66			
Contrato: SSC/DA/DCF-048/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 265/2021. requisición, solicitud de número de activo fijo, solicitud y autorización de Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. 	\$ 2,386,178.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. • Fianza de garantía. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. I-0721. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 67			
Contrato: CMA-SECAD-IMACP-LP-43/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio modificatorio. • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Acta de asamblea. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza garantía. 	\$ 1,200,000.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de garantía. Oficio a la contraloría. 		
No presentó:			
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Invitación a cuando menos tres personas. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea, acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
Oficio donde se remite al Secretaría de Planeación y Finanzas y/u Órgano Interno de Control.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio a la contraloría donde se remite el contrato. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0333. 		
Póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 		
Acta entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número: 68			
Contrato: SSC/DA/DCF-028/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio modificatorio. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas, cotización. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo y contrato. 	\$360,180.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico. • Acta entrega-recepción. • Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento de insumos.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones, oficio donde se remite contrato al Órgano	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de asamblea y acta de dictamen legal- tecnecio-económico. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Interno de Control.			
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 		
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 		No presentó póliza contable.
No presentó acta entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número: 69			
Contrato: SSC/DA/DCF-023/2021			
No presentó:	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. Oficio a la contraloría. Declaración anual. 	\$ 5,361,520.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
Evidencia fotográfica georreferenciada de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Evidencia fotográfica. Alta en activo fijo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Convenio Modificadorio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio Modificadorio. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 70			
Contrato: SISMP/I-298-2021-1163			
No presentó:		\$589,860.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. 		
Evidencia fotográfica	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
georreferenciada de entregables.			vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	• Requerimiento.		
Convenio Modificadorio.	• No presentó la información solicitada.		Convenio Modificadorio.
Fianza de garantía	• Fianza.		
Constancia de situación fiscal.	• Constancia de situación fiscal.		
Número: 71			
Contrato: SSC/DA/DCF-046/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Acta de asamblea. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza de cumplimiento. 	\$657,987.86	
No presentó evidencia de entregables	• Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica.		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta póliza de registro contable	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de registro contable. 		
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presento inscripción al padrón de proveedores.
Número: 72			
Contrato: CMA-SECAD-I-409/2021			
No presentó:		\$280,998.35	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Padrón de proveedores. • Propuestas técnica y económica. • Acta de asamblea. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza garantía. • Oficio a la contraloría. • Declaración anual. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega recepción y reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de justificación de excepción a la licitación. Acta fallo. Contrato. Fianza 4190-03907-7. Factura 194BD98C8B46. Listado de entrega de materiales. Evidencia fotográfica. 		
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores I-0514. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 73			
Contrato: SISMP/CIN-407-2021-2473			
No presentó procedimiento de adjudicación, no justifica dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. 	\$ 2,102,554.60	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Acuse de recepción de materiales y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presentó Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea y acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
No presentó solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó póliza contable	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de registro contable. 		
No presentó factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó factura
No presentó pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia de la totalidad del contrato. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 74			
Contrato: SISMP/CIN-369-2021-2025			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. 	\$ 2,253,054.08	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Factura 64507ADDDBEF por el monto. Documento de entrega de los bienes. Acuse de recepción de materiales. Evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta: requerimiento, solicitud de pago a proveedor, Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. y solicitud de pago. 		
Número: 75			
Contrato: SSC/DA/DCF-040/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. 	\$753,660.02	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 262/2021, factura 097EA6C603DA y formato creación de activos fijos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 76			
Contrato: CMA-SECAD-LP-353/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. 	\$12,193,005.14	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • declaración anual, Acta de asamblea. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza garantía. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó:	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas de uso de combustibles. 		
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número: 77			
Contrato: CMA-SISP-I-296/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Padrón de proveedores. • Propuestas técnica y económica. • declaración anual, Acta de asamblea. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza garantía. 	\$788,133.39	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato alto de activos fijos y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 		
No presentó solicitud de pago de área.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número: 78			
Contrato: CMA-SSC-I-165/2021			
No presento procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 165/2021. Factura fe03319260e4. Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Declaración anual. Acta de asamblea. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. 	\$569,167.68	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato. • Fianza de garantía 10099-02735-4. 		
No presento evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega recepción. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Total por concepto de Bienes		\$218,591,724.10	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato SSC/DA/DCF-0001/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Solicitud de número de activo fijo. • Solicitud y autorización de uso de la partida. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación. • Dictamen técnico. • Invitación a cuando menos tres personas. • Cotización. • Acta constitutiva. • Padrón de proveedores. 	\$ 142,780.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. Oficio al OIC. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de seguro por muerte accidental del 01-01-21 al 14-10-21. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No Presenta Póliza De Registro Contable, No Presenta Del Formato De Requerimiento, No Presenta Convenios Modificatorios, No Presenta Padrón De Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores, póliza de registros contables y requerimiento. 		
Número 2			
Contrato CMA-TM-I-44/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de número de activo fijo. Solicitud y autorización de uso de la partida. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Acta constitutiva. 	\$1,000,000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. Propuestas técnica y económica. declaración anual, Acta de asamblea. Acta de fallo. Contrato. Fianza garantía. Oficio al OIC. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta:			
Requerimiento del servicio	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento del servicio. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de asamblea y acta dictamen legal-técnico-económico. 		
Oficio donde se remite el contrato a Secretaría de Planeación y Finanzas o al Órgano Interno de Control	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presenta: Oficio donde se remite el contrato a la contraloría.
Inscripción al padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores. 		
Pólizas contables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó pólizas contables
Acta entrega recepción	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Acta entrega recepción
Constancia de situación fiscal. y Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal y declaración anual. 		
Número 3			
Contrato SECAD-DGE-I-6/2021			
No presentó:		\$ 176,000.00	
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. 		
Oficio donde se remite el contrato al Órgano Interno de Control.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio donde se remite el contrato al Órgano Interno de Control.
Acta de entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Propuestas técnica y económica. Invitación a 3 personas. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial del representante. Comprobante domiciliario. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Certificado de uso del servicio. Certificado de soporte técnico. Certificado de garantía. Carta donde se indica el teléfono y el nombre del 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	contacto para solventar incidencias. <ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de generación de respaldos de enero a septiembre de 2021. Reportes del servidor por mes enero a septiembre de 2021. Certificado de garantía durante la disponibilidad del servicio. Datos para el acceso al servidor (dirección IP, clave y password). 		correspondan al contrato.
Número 4			
Contrato CMA-SECAD-CI-25/2021			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Dictamen técnico. Propuestas técnica y económica. Invitación. Constancia de situación fiscal. RFC. Acta constitutiva (señala el nombre del administrador único). Identificación oficial del administrador. Comprobante domiciliario. 	\$2,099,600.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega carta que contiene identificación oficial marca, modelo, y número de serie del bien suministrado, (reporte de licencias en el servidor, listado de 4 actualizaciones instaladas en la plataforma VMWARE. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Manual para el uso de la plataforma. Entrega y elaboración del plan de actividades). Carta con el nombre de la persona encargada para atender temas de garantía. 		correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 5			
Contrato CMA-TM-CI-100/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen, invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. CURP. Carta poder notariada. Comprobante domiciliario. Invitación. Propuestas técnica y económica. Identificación oficial. 	\$ 1,600,000.00	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 6			
Contrato CMA-TM-CI-99/2021/ 2da.			
No presentó:		\$ 1,600,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> La factura detalla el número de impresiones del formato "carta invitación de boleta de cobro de impuesto predial y limpia 2021" en sus diferentes versiones, el cual adjunta como evidencia. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 99/2021. 		
Inscripción al padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Convenio	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 7			
Contrato CMA-IMACP-SECAD-CI-22/2021/2da.			
No presentó:		\$ 1,350,000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Propuestas técnica y económica. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Dictamen técnico. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de servicio de agua en la dependencia por día. 		Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> notas de remisión por servicio de enero a octubre. 		identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Inscripción al padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 8			
Contrato CMA-SECAD-I-20/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen técnico. Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$ 960,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de incidencias. Reporte de mantenimiento. Memoria técnica de la aplicación upgrades (datos configurables). Manual de usuario (plataforma de datos abierto). Certificado de soporte técnico. Certificado de uso de plataforma. Certificado de alta disponibilidad. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 9			
Contrato SDUS-GCHYPC-004-13/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. • CURP. • Acta de nacimiento. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$ 150,000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Relación con descripción detallada del servicio de mantenimiento y mejora de banquetas con reporte fotográfico del antes, durante y después del mantenimiento, con la ubicación de la zona donde se trabajó y números generadores. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 10			
Contrato S.D.U.Y.S/002/2021/I3			
No presentó: Procedimiento de adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva. • Identificación oficial. • CURP. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económicas. 	\$480.844.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico de rollos que tienen la leyenda de "sellos" y de "clausurado" y unos paquetes con la misma leyenda. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			los mismos correspondan al Contrato.
Acta sesión comité	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presento Acta sesión comité.
Acta de entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 		
Cedula identificación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Identificación Fiscal. 		
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración. 		
Oficio de envió del Contrato	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio Contrato al O.I.C.
Padrón proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón proveedores.
Número 11			
Contrato SISG/U.J/2021			
No presentó:		\$950.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. Invitación. Acta constitutiva. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de bolsa de manta. mandil. lonas (en náhuatl). memorias USB. bolígrafos. tarjetas de presentación offset. postales. banner. libretas (pasta suave y dura) con separadores. foto botón. tarjetas de presentación 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	sulfatadas. libretas pasta francesa. gaceta informativa. separadores. tazas. pañuelos verdes. banner lona. con impresión de temas varios.		
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión comité.
Oficio Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Oficio Contrato 		
Padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón proveedores. 		
Acta entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega.
Cedula de identificación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Cedula de identificación fiscal. 		
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración 2019 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		
Número 12			
Contrato 001/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Propuestas económica y técnica. Comprobante domiciliario. Identificación oficial. Acta constitutiva (donde informa quien es el administrador único). Constancia de situación fiscal. Invitación. Dictamen. 	\$380.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
<p>No presentó evidencia de entregables.</p> <p>No se localizó: acta sesión comité.</p> <p>Oficio Contrato Acta de entrega.</p> <p>Declaración anual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de impresión en blanco y negro de portadas y contra portadas en cartulina. Acta de los integrantes del Comité Municipal de adjudicaciones del 15 de febrero de 2021. Oficio Contrato Memorándum donde reciben material a entera satisfacción. Declaración 2019 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 13			
Contrato SSC/DA/DCF-006/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (señalando el nombre del administrador único). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Padrón de proveedores. Propuestas técnico y económico. 	\$1.300.000.00	
<p>No presentó evidencia de entregables.</p> <p>Acta sesión comité.</p> <p>Oficio Contrato.</p> <p>Acta de entrega.</p> <p>Declaración anual.</p> <p>La suma de las facturas es</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de la entrega de box lunch. formato de entrega de los servicios de box lunch. Oficio Contrato. Declaración provisional 2021 y Declaración anual 2019. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
mayor que el importe del Contrato	Convenio modificatorio con ampliación de recursos.		No presentó acta Sesión Comité. No presentó acta de entrega.
Número 14			
Contrato SDUS-GCHYPC-005-I3/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (nombrando al administrador único). • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$530.987.00	
No presentó evidencia de entregables. No se localizó: acta sesión comité. Oficio Contrato . Declaración anual	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de entrega del servicio realizado y reporte fotográfico del antes, durante y después. • Oficio Contrato • Declaración 2019 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato. No presentó acta sesión comité.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 15			
Contrato SDUS-GCHYPC-003-I3/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de Excepción. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta Constitutiva. • Identificación oficial. • Comprobante Domiciliario. • Propuesta Técnica y Propuesta Económica. 	\$104.980.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de entrega del mantenimiento. reporte fotográfico del antes, durante y después 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No se localizó: Acta sesión comité. Oficio Contrato . Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio Contrato • Declaración anual 2020. 		No presentó acta sesión comité.
Número 16			
Contrato SDUS-GCHYPC-007-I3/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Identificación oficial. • CURP. • Acta de nacimiento. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$200.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
<p>No presentó evidencia de entregables. No se Localizó: acta Sesión comité. Oficio Contrato . Acta de entrega. Declaración anual del proveedor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Entrega en audios y archivo de Word las crónicas sobre el patrimonio cultural de Puebla. Oficio Contrato Declaración Enero-Febrero 2021 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		<p>Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato No presentó acta sesión comité. No presentó acta de entrega.</p>
Número 17			
Contrato SSC/DA/DCF-009/2021			
No presentó:		\$450.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega reporte del servicio de arrendamiento de baños portátiles. 		<p>Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.</p>

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Cedula de Identificación Fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Cedula de identificación fiscal. 		
Número 18			
Contrato CMA-CGCS-CI-79/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnicas y propuesta económica. Dictamen técnico. 	\$2.200.000.00	
No presentó evidencia de entregables. No se Localizó: Acta sesión comité. Oficio Contrato . Declaración anual. No se localizó la dirección del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Oficio Contrato Declaración 2019 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato. No proporcionó acta sesión comité No se localizó el domicilio del proveedor.
Número 19			
Contrato SDUS-GCHYPC-006-I3/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. invitación. Constancia de situación fiscal. 	\$300.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva (mencionando el administrador único). identificación oficial. CURP. comprobante domiciliario. propuestas técnica y económica. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico del antes, durante y después de las fachadas intervenidas. Número s generadores de los trabajos ejecutados. croquis de las fachadas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Cedula de identificación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Cedula de identificación fiscal 		
Número 20			
Contrato SDUS-GCHYPC-008/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (nombre del administrador único). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$700.000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia reporte fotográfico del antes, durante y después del mantenimiento preventivo y correctivo del Pasaje Histórico 5 de mayo y 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Casa puente de Bubas. Número de generadores de los trabajos ejecutados. croquis de los trabajos.		entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> Invitación. 		
Oficio donde se remite el Contrato a SPF y declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a SPF. Declaración anual. 		
Nota: La factura con folio fiscal fdbfefb5-a5e2-459a-86ba-b3a1669332a4. no se logró encontrar registrado en el portal del SAT.	<ul style="list-style-type: none"> Factura verificada en el portal del SAT con estado de CFDI Vigente. 		
Número 21			
Contrato CMA-ST-I-222/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Acta constitutiva (con el nombre del representante). Identificación oficial. Propuestas técnica y económica. 	\$419.804.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 22			
Contrato SECAD-ST-I-286/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$179.499.56	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No póliza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • El Contrato menciona en la cláusula novena que exime al proveedor de la garantía. 		
Número 23			
Contrato SISMP/CIN-203-2021-0615			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$1.246.306.68	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 24			
Contrato SISMP/I-128-2021-0388			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre de la administradora única). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$565.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 25			
Contrato CMA-CGCS-I-84/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. Acta de nacimiento. CURP. 	\$834.750.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Testigos entregables en forma impresa o en dispositivo de almacenamiento magnético del 26 de marzo al 30 de septiembre en los audios 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 26			
Contrato SDUS-GCHYPC-009-I3/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$300.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> La factura contiene un anexo donde relaciona las cantidades y las descripciones de lo impreso. y el reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 27			
Contrato CMA-CGCS-CI-80/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (nombre del administrador general. • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. • Dictamen técnico. 	\$700.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de testigos del servicio en forma impresa o en dispositivo de almacenamiento por medio magnético y presenta una relación de la nota en Excel con fecha, lugar donde se encuentra la información. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 28			
Contrato CMA-CGCS-CI-80/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (nombre del administrador general. • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. • Dictamen técnico. 	\$240.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de testigos del servicio. en forma impresa o en dispositivo de almacenamiento por medio magnético y presenta los videos de los monitores de medios con reportes en televisión. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 		
Oficio de autorización suficiencia Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de autorización de suficiencia presupuestal. 		
Póliza de fianza	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de fianza. 		
Número 29			
Contrato CMA-CGCS-CI-80/2021			
No presentó:		\$500.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (nombre del administrador general. Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. Dictamen técnico. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de testigos del servicio en forma impresa o en dispositivo de almacenamiento por medio magnético y presenta una relación de las notas en Excel con fecha. lugar donde se encuentra la información y un hipervínculo para verla. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 30			
Contrato SISMP/I-183-2021-0389			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva. • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$713.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento. Solicitud de pago a proveedor. Constancia de situación fiscal. Comprobante fiscal digital por Internet (CFDI)	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. <p>Constancia de situación fiscal.</p>		<p>No proporcionó solicitud de pago a proveedor.</p> <p>No proporcionó comprobante fiscal digital por internet (CFDI).</p>
Número 31			
Contrato SSC/DA/DCF-007/2021			
No presentó:		\$658.569.32	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (señalando el nombre del administrador general). 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Recepción elaborada por el proveedor donde se indica que reciben a entera satisfacción el Número de bultos de alimento canino y el peso. con la firma y el sello de recibido. reporte fotográfico de los bultos de alimento canino. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 32			
Contrato SDUyS/0053/2021/13			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$750.000.00	
No presentó evidencia de Entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 33			
Contrato CMA-SEMOVI-I-74/2021			
No presentó:		\$979.999.99	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (nombre del administrador). • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión comité.
Padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual del proveedor. 		
Número 34			
Contrato SDUS-GCHYPC-010-13/2021			
No presentó:		\$300.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva (nombre del administrador único). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de entrega de los trabajos realizados. con croquis de localización. reporte fotográfico del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo en el Parque del Señor de los Trabajos y en el Parque de Jerusalén fotografías que muestran el antes. durante y después. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión comité.
Padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón proveedores. 		
Acta entrega.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 35			
Contrato SECAD-PM-I-272/2021			
No presentó:		\$75.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión comité.
Padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración anual del proveedor
Número 36			
Contrato SECAD-PM-I-199/2021			
No presentó:		\$158.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta de nacimiento. Identificación oficial. CURP. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Requisición del servicio	<ul style="list-style-type: none"> Requisición del servicio. 		
Fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> Cheque Número 0000227 del Banco HSBC del 10% \$15.800.00 		
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 37			
Contrato CMA-SG-I-116/2021/2DA			
No presentó:		\$993.780.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora o reporte de cada uno de los servicios firmada por el Director de Abasto con reporte fotográfico de cada uno de los mercados. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta sesión comité. 		
Padrón proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó padrón proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor 2019 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		
El domicilio es erróneo debido a que el mapa manda a los Mármoles del Panteón. ya Buscándolo por el nombre del Proveedor Manda a un local en una Plaza	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No se localizó el domicilio
Número 38			
Contrato S.D.U.y.S./007/2021/I3			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial. CURP. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$900.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción donde se describen los trabajos que se realizaron con firma y sello. además de reporte fotográfico durante el proceso y al finalizarlo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 39			
Contrato S.D.U.y.S./004/2021/I3			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • CURP. • Acta de nacimiento comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$363.080.00	No presentó identificación oficial con fotografía identificación oficial.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción detallada de los servicios y actividades aunado al reporte fotográfico (mínimo 10 foto) del mismo con firmas y sellos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza de garantía. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 40			
Contrato CMA-PM-I-255/2021			
No presentó:		\$500.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (con el nombre de los administradores). • Identificación oficial. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requisición	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Constancia de Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 41			
Contrato SSC/DA/DCF-013/2021			
No presentó:		\$6.656.500.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requisición	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 42			
Contrato SSC/DA/DCF-022/2021			
No presentó:		\$800.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. Invitación. Constancia de situación fiscal. Cédula profesional. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 43			
Contrato Sin Numero			
No presentó:		\$231.420.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega reporte por cada solicitud de mantenimiento correctivo. que contiene: fecha de reporte. nombre del solicitante. nombre del especialista. detalle de la solicitud. descripción de la falla. solicitud y solución. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 44			
Contrato CMA-ST-I-2018/2021			
No presentó:		\$611.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre de las personas que cuentan con capacidad legal). Identificación oficial. CURP. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 45			
Contrato SEGOBM/2.1/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva (nombre del apoderado legal). • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$338.720.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de actividades realizadas por mes. de marzo a septiembre 2021 con firmas de la empresa y del Encargado del mercado con sellos. listado de los insumos entregados. reporte de asistencia de los elementos que realizan el servicio y reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Solicitud de pago (área financiera)	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago (área financiera). 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 46			
Contrato S.D.U. y S./008/2021/13			
No presentó Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Invitación. • Constancia de situación fiscal. • Credencial de residente permanente. • CURP. • Comprobante domiciliario. 	\$299.976.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. 		
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Entrega cartografía (mapas). análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario (gráficas y presentación de power point). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Solicitud de pago (área financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
Constancia de situación financiera	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 47			
Contrato CMA-SB-I-244/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$490.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Solicitud de pago (área financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago (área financiera). 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 48			
Contrato SSC/DA/DCF-021-2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva (con el nombre del administrador único). Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$17.984.467.44	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Listado de usuario y claves. carta donde informa que se llevó acabo la transmisión de conocimientos al personal que la DERI determinó. reporte mensual de las fallas o problemas atendidos. datos de contacto para reportar fallas. Carta donde cede el derecho para el uso del software. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
Solicitud de pago (área financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago (área financiera). 		
Constancia de situación financiera	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 49			
Contrato CMA-SECAD-CI-37/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. invitación. • Constancia de situación fiscal. • Identificación oficial. • CURP. • Acta de nacimiento. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$999.456.00	
Evidencia de entregables. Convenio modificatorio que derivado de los motivos expresados en el memorándum Secad/Drmsg/1177-25/2021. se modifica el apartado 9. Entregables de la cláusula Tercera y la Cláusula Sexta de "El Contrato de Origen"	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Modificatorio del 01 de septiembre de 2021. bitácora por cada uno de los inmuebles donde se realizaron los servicios. firmados y sellados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del 06 de mayo al 14 de octubre del 2021. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha)	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Fecha de la invitación	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación 20 de abril. 		
Oficio donde se remite el Contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el Contrato al Contralor Municipal. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 50			
Contrato CMA-SECAD-I-229/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen. invitación. • Constancia de situación fiscal. • Acta constitutiva. • Identificación oficial. • Comprobante domiciliario. • Propuestas técnica y económica. 	\$266.858.00	
Evidencia de entregable órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Fecha de la invitación	<ul style="list-style-type: none"> • 16 de abril del 2021. 		
Cotizaciones de proveedores. mencionando si se señala el detalle del costo por unidad o servicio (se señala o no se señala)	<ul style="list-style-type: none"> • Si se señala el detalle del costo por unidad o servicio. 		
Oficio donde se remite el Contrato	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio donde se remite el Contrato
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Acta entrega recepción y/o finiquito	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de entregables (tipo de evidencia ejemplo fotográfica. Etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Actividad en el Constancia de situación fiscal. del Proveedor	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración Anual del Proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor. 		
Número 51			
Contrato SECAD-ST-I-304/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Identificación oficial. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$138.999.32	
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Entrega 4 videos con la descripción detallada de la toma del video y los minutos de la grabación con sellos y firmas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha) - Dictamen Excepción Fecha- Fecha de la invitación. - Oficio donde se remite el Contrato a - Padrón de proveedores - Fianza de Garantía - Fecha de Acta entrega recepción y/o finiquito	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. Dictamen. Fecha de la invitación Inscripción al padrón de proveedores. Fianza de garantía. 		No presentó oficio donde se remite el Contrato No presentó fecha de acta entrega recepción y/o finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables (tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Entrega 4 videos. con la descripción detallada de la toma del video y los minutos de la grabación con sellos y firmas. 		
Actividad en el Registro Federal de Contribuyentes	<ul style="list-style-type: none"> Actividad en el Registro Federal de Contribuyentes. 		
Declaración Anual	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 52			
Contrato SEDECO/EA/II/2/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen. invitación. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial. CURP. Acta de nacimiento. Comprobante domiciliario. Propuestas técnica y económica. 	\$570.000.00	
No presentó evidencia de entregables fuente de financiamiento (estatal. federal o propio)	<ul style="list-style-type: none"> La fuente de financiamiento se encuentra en la requisición. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (fecha)	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha). 		
Dictamen excepción fecha	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen excepción. 		
Cotizaciones de proveedores. mencionando si se señala el detalle del costo por unidad o servicio (se señala o no se señala)	<ul style="list-style-type: none"> Si se señala cotizaciones de proveedores con el costo por unidad o servicio. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde se remite el Contrato	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio donde se remite el Contrato
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Acta entrega recepción y/o finiquito	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de entregables (tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.)	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Actividad en el Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad en la Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual	<ul style="list-style-type: none"> Declaración enero-febrero 2021 misma que no viene en el requisito como persona moral en la invitación. 		
Número 53			
Contrato SEDECO-EA-I-1-2021			
- No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación pública. Invitaciones a 3 personas. Actas de presentación de propuestas técnica. Acta presentación propuesta y económica. Dictamen técnico. Currículum empresarial Comprobante domiciliario. 	\$92.392.80	
- No presentó -Evidencia de entregables - dictamen Excepción fecha	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables (fotografías). Dictamen de excepción a la licitación pública. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.(bitácora del servicio)
<ul style="list-style-type: none"> - Fecha de la invitación. - Cotizaciones de proveedores. Mencionando si se señala el detalle del costo por unidad o servicio (se señala o no se señala) - Oficio donde se remite el Contrato a - Padrón de Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		No presentó cotizaciones de proveedores. Mencionando si se señala el detalle del costo por unidad o servicio (se señala o no se señala)
<ul style="list-style-type: none"> - Acta entrega recepción y/o finiquito. - Evidencia de Entregables (Tipo de Evidencia ejemplo fotográfica etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia de entregables (fotografías). 		No proporcionó acta entrega recepción y/o finiquito. Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.(bitácora del servicio)
- Constancia de situación fiscal.	• Constancia de situación fiscal.		
- Declaración anual.	• Declaración anual.		
Número 54			
Contrato CMA-SA-1-94/2021			
No presentó Procedimiento De Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción. • Invitaciones a 3 personas. • Acta presentación. • Propuesta técnica. • Acta presentación. • Propuesta económica. • Dictamen técnico. 	\$684.350.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Currículum empresario. • Comprobante domiciliario. 		
Evidencia De Entregables Domicilio Inaccesible Desde Google Maps. La Colonia No Está Mapeada.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia de entregables (fotografías y bitácoras). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta De Sesión Del Comité Técnico Y Órgano De Gobierno Que Autoriza Las Adquisiciones (fecha)- dictamen Excepción	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen excepción. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Fecha de la invitación - Oficio donde se remite el contrato a - Padrón De Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha de la invitación. inscripción al padrón de proveedores. 		No presentó oficio donde se remite el Contrato.
Acta Entrega Recepción Y/O Finiquito- Evidencia De Entregables (Tipo De Evidencia Ejemplo Fotográfica Etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia de entregables (fotografías y bitácoras). 		No proporcionó acta entrega recepción y/o finiquito. Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Actividad En la constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor. 		
Número 55			
Contrato SISMP/I-299-2021-1164			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación SECAD-SISP-I-299/2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitaciones a 3 personas. Declaración artículo 77 de la ley. Propuestas técnica y económica. Dictamen técnico. Acta de fallo. Currículum empresario. comprobante domiciliario. Padrón de proveedores. Cheque. Fianza de garantía. Constancia de situación fiscal. 	\$192.000.00	
Evidencia de entregables Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (fecha)-dictamen Excepción fecha de la invitación Oficio donde se remite el Contrato a fecha de Acta entrega recepción y/o finiquito-	<ul style="list-style-type: none"> Descripción detallada del servicio como lo dice en la propuesta técnica con reporte fotográfico. firmas de quien recibe. de quien entrega y sellos dictamen excepción. fecha de la invitación. oficio donde se remite el Contrato. oficio contraloría municipal. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de Entregables (Tipo de Evidencia ejemplo fotográfica etc.) constancia de situación fiscal.	SISP/0367/2021. evidencia de entregables (tipo fotográfico).		
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del proveedor. 		
Número 56			
Contrato CMA-CGCS-L-216/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitaciones a 3 personas. propuesta técnica. Propuesta económica. Dictamen técnico-económico. Constancia de situación fiscal. Currículum. empresario. Comprobante domiciliario. 	\$800.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables Oficio donde se Remite el Contrato a Secretaría de Planeación y Finanzas y/u Órgano Interno de Control	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables (videos 32 capsulas de fake news 8 entrevistas de sobreranas 8 reportaje de cemitas digitales). no entrego oficio donde se remite el Contrato a Secretaría de Planeación y Finanzas. y/u órgano interno de control. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Fianza de Garantía	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
Acta de entrega recepción	<ul style="list-style-type: none"> No entrego acta de entrega recepción. 		No proporcionó acta de entrega recepción.
Evidencia tipo entregables	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia tipo entregables (videos.). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Declaración anual	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 57			
Contrato Sin Número			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicaciones. CMA-ST-I-314/202. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitaciones a 3 personas. Propuestas técnica y económica. Dictamen técnico-económico. Acta de fallo. declaración anual Currículum empresario. Comprobante domiciliario. 	\$464.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables. primer entregable. plan estratégico del clúster. "luego del procesamiento de la información se desarrollará el plan de estratégico que contemplará los siguientes conceptos: misión. visión. objetivos estratégicos. objetivos específicos. segundo entregable. plan de acciones a 1 año es un calendario que refleja las actividades más importantes que los socios deberán llevar a cabo. Estructura orgánica se propone a un director general. descripción de puestos a continuación se presenta la descripción de puestos de la posición de director y del auxiliar. con su perfil de candidato. Presupuestos de egresos e Ingresos para la operación y administración adecuada del clúster de turismo médico de Puebla. revisión del proyecto de acta constitutiva de nuevo organismos. haciendo un comparativo con otros modelos existentes. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 58			
Contrato Sin Número			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación SECAD-ST-I-303/2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitaciones a 3 personas. Propuestas técnica y económica. Dictamen técnico. Acta de fallo. Declaración anual. Currículum empresario. Comprobante domiciliario. 	\$79.924.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó evidencia de entregables. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó inscripción al padrón de proveedores. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 59			
Contrato SEGOBM/6.1/2021			
No presentó:		\$119.132.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. invitaciones a 3 personas. Propuestas técnica y económica. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen técnico. • Acta de fallo. • Declaración anual. • Currículum empresario. • Comprobante domiciliario. • Póliza de fianza. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte del servicio. reporte fotográfico de los 4 días de trabajo. incluye el anexo 1A que es el croquis del servicio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 60			
Contrato Sin Número			
No presentó:		\$720.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal • Dictamen de excepción. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia de entregables. (Captura de pantalla de banners en el portal digital http://iosperiodistas.com.mx/). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó requerimiento. 		No proporcionó requerimiento.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó inscripción al padrón de proveedores. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó constancia de situación fiscal. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Pagos con su documentación Comprobatoria	<ul style="list-style-type: none"> Pagos con su documentación comprobatoria. 		
Número 61			
Contrato SECAD-DGE-I-279/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. invitaciones a 3 personas. Propuesta técnica. Propuesta económica. Dictamen técnico. Acta de fallo. Declaración anual. Currículum empresario. 	\$150.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables. (Evidencia fotográficas de piezas de impresoras). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 62			
Contrato SISMPMP/I-312-2021-1559			
No presentó:		\$998.087.20	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta constitutiva. • Acta presentación y apertura propuestas calendario fechas importantes del proceso / eventos. • Captura pantalla invitación por email. • Cheque. • Comprobante de domicilio. • Contrato SISMPMP/I-312-2021-1559. • Cuadro comparativo. • Declaración anual. • Publica para la justificación. • Dictamen legal-técnico económico. • Correspondiente al procedimiento de adjudicación. • Captura de pantalla con notificación de fallo por email. • Oficio de justificación de requisición. • Oficio solicitud de autorización de partida presupuestal. • Oficio partida presupuestal autorizada. • Procedimiento de adjudicación. propuesta económica. • Propuesta técnica. relación de proveedores a invitar. • Requisición definitiva. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal para ser autorizada. Oficio que información sobre la persona adjudicada y el inicio del servicio (información de número de Contrato y fianza). Oficio de modificación de autorización del uso de la partida presupuestal. Suficiencia presupuestal autorizada. Procedimiento de adjudicación. dictamen de excepción a la licitación. Invitación. Acta constitutiva. Inscripción al padrón de proveedores. Propuesta técnica. Contrato. Fianza. Acta de fallo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de bienes y/o servicios. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Cedula de identificación fiscal	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 63			
Contrato FORM.3703-B/SECAD1821/0321			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de trabajo para el servicio de mantenimiento correctivo y soporte técnico especializado para el equipo de red de voz sobre ip avaya. evidencia fotográfica. • Configuración de consola y código fuente. acta constitutiva. • Acta de fallo. acta presentación y apertura propuestas. • Calendario fechas importantes del proceso / eventos. • Captura de pantalla con notificación de fallo por email. • Captura pantalla invitación por mail. • Cheque. • Comprobante de domicilio. • Convenio modificadorio al Contrato de adquisiciones. • Cuadro comparativo. • Declaración provisional febrero 2021. • Dictamen de excepción a la licitación. • Publica para la justificación. dictamen legal-técnico-económico. • Correspondiente al procedimiento de adjudicación. 	\$468.000.84	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Formato notificación de entrega de bienes / inicio del servicio. • Memorándum se remite copia de fianza. • Oficio de envió de copia del Contrato. • Inscripción al padrón de proveedores. • Póliza de fianza procedimiento de adjudicación. • Propuesta económica propuesta técnica. • Relación de proveedores a invitar requisición de bienes y/o servicios. • Requisición definitiva. • Solicitud de suficiencia presupuestal para ser autorizada. • Suficiencia presupuestal. autorizada carta donde indica que se remite convenio modificatorio. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de trabajo para el servicio de mantenimiento correctivo y soporte técnico especializado para el equipo de red de voz sobre ip avaya. evidencia fotográfica. servicio de mantenimiento preventivo correctivo y soporte técnico especializado para el equipo de red de voz sobre ip avaya. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 64			
Contrato FORM.3696-B/SECAD1821/0321			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva. Acta de fallo. Calendario fechas importantes del proceso y/o eventos. Captura de pantalla con notificación de fallo por email. captura pantalla invitación por email. Cheque. Comprobante de domicilio. Contrato abierto. Cotización del proveedor. Cuadro comparativo. Declaración provisional abril 2021. Dictamen de excepción a la licitación pública para la justificación. Dictamen legal-técnico-económico correspondiente al procedimiento de adjudicación. Formato notificación de entrega de bienes / inicio del servicio. Oficio de justificación de requisición. Póliza de fianza. Procedimiento de adjudicación. 	\$100.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta económica. Propuesta técnica. Relación de proveedores a invitar. Requisición de bienes y/o servicios. Requisición definitiva. Solicitud de autorización de suficiencia presupuestal. Autorizada. Carta que dice se remite Contrato. Carta que información la notificación de fianza. 		
Evidencia de entregables.(fotografías)	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables. (Fotografías). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó inscripción al padrón de proveedores. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal del proveedor. 11/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 65			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación SECAD-CGCS-I-370/2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitaciones a 3 personas. propuestas técnica y económica. Dictamen técnico. Acta de fallo. Declaración anual. Currículum empresario. Inscripción al padrón de proveedores. Comprobante de domicilio. 	\$200.000.00	No presentó póliza de fianza.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> PDF testigos vallas con 55 imágenes. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 66			
Contrato CMA-SEMOVI-CI-188/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación: CMA-SEMOVI-CI-188/2021. Numero de Contrato SEMOVI/1573/011/DGM/2021. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Acta de fallo. Inscripción al padrón de proveedores. Póliza de fianza. 	\$2.236.799.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables. (Tarjeta información del proyecto ejecutados y fotografías). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 67			
Contrato CMA-CGT-AD-210/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación: CMA-CGT-AD-210/2021. Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción. propuestas técnica y económica. Declaración anual. Currículum Institucional. comprobante de domicilio. Acta de fallo. Póliza de fianza y/o cheque. Presenta documentos con las preguntas de la encuesta. 	\$149.999.94	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de reporte de resultados de la encuesta con parámetros y gráficas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 68			
Contrato CMA-ST-I-361/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Acta de fallo. Contrato. Suficiencia presupuestal Solicitud de inicio de adjudicación. 	\$446.832.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico con testimonial de las campañas de la promoción turística en el sistema de transporte colectivo Metro y el Aeropuerto de la Ciudad de México. el cual consta de 6 fotografías. acta entrega recepción. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 69			
Contrato SDUyS/015/2021/13			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Contrato. Dictamen técnico. Modificación de suficiencia presupuestal Suficiencia presupuestal. 	\$417.600.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Reportes fotográficos del servicio de factor para el drenado y lavado de cisternas en el centro de investigaciones y saneamiento del Río Atoyac y biodigestor. 36 documentos que constan de: cadena de custodia o manifiesto por cada uno de los servicios con especificaciones. así como 36 constancias del saneamiento y disposición de residuos y acta entrega recepción del servicio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 70			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Relación de proveedores a invitar. Invitaciones. Contrato y anexos. 	\$120.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de bienes y/o servicios. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 71			
Contrato SDUyS/019/2021/CI			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo Contrato. 	\$1.220.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega recepción (3 actas) firmadas y selladas. fotografías de productos empaquetados para los eventos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Rural. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 72			
Contrato CMA-ST-I-336/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo Contrato 	\$4.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 73			
Contrato CMA-ST-I-320/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud de suficiencia. suficiencia presupuestal. dictamen de excepción. invitación a cuando menos tres personas. Anexos Contrato 	\$300.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de las diversas actividades de los Fam Trips de la Secretaría de Turismo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó fianza de garantía.
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó solicitud de pago.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 74			
Contrato CMA-SSC-LP-238/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. 	\$6.149.175.27	Carece de elementos toda vez que, no se

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de suficiencia. 		identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega recepción de prestación de servicios. fotografías de patrullas de policía a las que se les proporcionó el mantenimiento para la sustitución del neumático y el listado de las mismas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 75			
Contrato 004/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Contrato. Suficiencia presupuestal. 	\$229.680.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora fotográfica de 160 libros entregados con motivo "Servicio de encuadernación de actas de cabildo". 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 76			
Contrato CMA-CGT-I-752021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Requisición. Contrato y anexos. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Invitación a cuando menos tres personas. Propuesta económica. 	\$351.967.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica del evento material. pelotas. cilindros. alimentos. refrescos. fotografía de los ponentes en las pantallas. registro de asistencia. testigos fotográficos y listados de los registros de orientación ciudadana. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 77			
Contrato SDUS/GCHYPC-012-I13/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción. Requisición. 	\$240.005.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico servicio integral de elaboración de diseño. mantenimiento e impresión de la señalética correspondiente al periodo agosto- septiembre de 2021. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 78			
Contrato 003/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Anexo único. 	\$748.200.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de entrega de unidades digitalizadas. reporte fotográfico de algunos libros y el listado de aquellos libros que fueron digitalizados. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 79			
Contrato CMA-ST-I-218/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requisición. Convenio modificadorio. Contrato. 	\$120.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. Ampliación de suficiencia presupuestal. 		elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de paquetes que contienen folletería. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 80			
Contrato SSC/DA/DCF-034/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo. Contrato 	\$179.998.99	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Carta de recibir servicio a entera satisfacción. Manual/instructivo técnico. reconocimientos de participación al curso. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 81			
Contrato SEMOVI/1538/012/DGM/202			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción. Requisición. 	\$2.284.968.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 82			
Contrato 005/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo. Contrato 	\$989.480.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción de ejemplares así como reporte fotográfico (portadas de algunos libros y cajas con libros). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 83			
Contrato SSC/DA/DCF-037/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Cotización. Dictamen de excepción a la licitación. Procedimiento de adjudicación CMA-SSC-I-164/2021. Invitaciones. Acta constitutiva. Declaración anual. Acta de presentación y apertura de propuestas del comité de adjudicaciones. Dictamen legal-técnico-económico del comité municipal de adjudicaciones. Acta de fallo Propuesta técnica. 	\$994.500.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0755. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 84			
Contrato CMA-SECAD-CI-321/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación. Declaración anual. Propuesta técnica. cotizaciones. Invitaciones. Acta de presentación y apertura. 	\$1.563.216.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de soporte técnico especializado por meses(respaldos) del acceso a la plataforma Integridad de datos. Carta compromiso. Manual Técnico. Manual de Usuario y propiedad. Plan de trabajo. Entrega de plan de trabajo. Personal designado para recibir temas de soporte. Certificados a los capacitados. Certificado de propiedad. Código fuente. Carta Garantía Minuta de trabajo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
El convenio modificatorio no se encuentra completo.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio de confidencialidad (que se entiende como convenio modificatorio) incompleto. 		El convenio modificatorio no se encuentra completo.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0123. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 85			
Contrato SEMOVI/0862/010/DGM/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación. Declaración anual Orden compromiso. 	\$2.000.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0574 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 86			
Contrato SECAD-DGE-I-385/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato . Fianza de garantía. Dictamen de excepción a la licitación. Requisición. Dictamen técnico. 	\$40.484.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de adjudicación SECAD-DGE-I-385-2021. Invitación. Acta constitutiva. Cotización. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Carta confidencialidad. personal designado para soporte. memoria técnica y reporte configuración. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 87			
Contrato CMA-SB-I-390/2021			
No presentó:		\$597.168.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Procedimiento de adjudicación CMA-SB-I-390-2021. invitación. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Propuesta técnica. Acta del comité municipal de adjudicaciones para la presentación. Apertura de propuestas y 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de dictamen legal-técnico-económico. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico y listado de recepción de algunos beneficiarios. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Convenios Modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó convenios Modificatorios.
Número 88			
Contrato CMA-SECAD-I-331/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Dictamen de excepción. cotización. Invitación. Acta constitutiva. Propuesta técnica. propuesta económica. Acta del comité de adjudicaciones correspondiente a la presentación y apertura del proceso de adjudicación. Acta de fallo Convenio modificadorio. 	\$515.500.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Memoria técnica del mantenimiento correctivo. 		Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	respaldo de configuración y carta de confidencialidad.		identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de Padrón de Proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 89			
Contrato 007/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Cotización. Requisición. Cotización. Dictamen de excepción al procedimiento de licitación. Procedimiento de adjudicación cma-sa-309/2021. Invitación. Acta constitutiva. Propuesta técnica. Declaración anual Acta de fallo. 	\$699.601.64	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías de trabajos de herrería. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité Técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
oficio donde se remite el Contrato a Secretaría de Planeación y Finanzas y/u Órgano Interno de Control	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a la Secretaría de Planeación y Finanzas y/u Órgano Interno de Control (Contraloría). 		
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores I-0501. 		
Número 90			
Contrato SEDECOD/DCS/CI/3/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Oficio de contratación de servicios. Dictamen de excepción a la licitación. Procedimiento de adjudicación Número cma-sedeco-ci-389/2021. Invitación. Acta constitutiva. cotización y Propuesta técnica. 	\$2.100.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de entregables con reporte fotográfico. listas de beneficiarios y 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	Video informativo de prevención contra el Covid.		totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0511. 		
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó solicitud de pago.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 91			
Contrato SISMP/I-356-2021-1676			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Invitación. Cotización. Acta constitutiva. Propuesta técnica. Declaración anual. Acta del comité municipal de adjudicaciones de la presentación y apertura de la propuesta del proceso de adjudicación. Acta del comité municipal de adjudicaciones del dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo y Contrato SISMP/I-356-2021-1676. 	\$349.146.66	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 92			
Contrato S.D.U.y.S./020/2021/13			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Propuesta económica. Invitación. Acta de fallo. 	\$197.200.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No remitió la documentación solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio a la contraloría municipal. 		
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Padrón de proveedores I-0434 R-0521. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración Anual.
Número 93			
Contrato CMA -SECAD-CI-393/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación. Acta constitutiva. Padrón de proveedores i-0719. propuesta técnica. Contrato. Fianza. Acta de fallo. 	\$1.998.074.45	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras con descripción de lo realizado y fotografías. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición y Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 94			
Contrato SSC/DA/DCF-043/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Dictamen técnico. • Invitación. • Acta de presentación y apertura de propuesta. • Acta de dictamen legal-técnico-económico • Contrato 	\$500.540.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de entrega recepción de prestación de servicios y listado de dispositivos inteligentes de misión crítica para mantenimiento correctivo con sellos y firmas. con reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. 		
Constancia de situación fiscal. Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. y padrón de proveedores I-0469 		
Número 95			
Contrato SSC/DA/DCF-042/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación. • Invitación. • Propuesta técnica. • Declaración anual. • Dictamen técnico. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Contrato • Acta de fallo. 	\$1.746.974.20	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega recepción de prestación de servicios y entrega de identificación oficial con fotografías y memoria técnica de mantenimiento 2021 (con reporte fotográfico). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento Padrón de proveedores Constancia de situación fiscal. Solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. padrón de proveedores I-0604 y Constancia de situación fiscal. 		No proporcionó solicitud de pago
Número 96			
Contrato CMA-SB-CI-132/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Invitación. Propuesta técnica. Acta de fallo. Contrato y convenio modificatorio. 	\$459.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento Constancia de situación fiscal. 		
Número 97			
Contrato 001/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. 	\$75.500.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta sesión comité. 		
Acta de entrega.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de entrega.
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 98			
Contrato SISMP/I-128-2021-0388			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal Propuesta económica Invitación Acta de fallo 	\$113.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
Dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó oficio donde se remite el Contrato a la S.P.F. y/o O.I.C.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Póliza contable	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó póliza contable
Factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó factura
Orden de pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó orden de pago de factura
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 99			
Contrato 002/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación. ni dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Convenio modificatorio. Orden de pago y ampliación de suficiencia presupuestal. 	\$136.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó procedimiento de adjudicación oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.
padrón de proveedores. fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores y fianza de garantía. 		
Póliza contable. factura. Orden de pago de factura. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Factura. Orden de pago de factura Constancia de situación fiscal. 		No proporcionó póliza contable
Número 100			
Contrato CMA-ST-I-336/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 	\$80.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
gobierno que autoriza las adquisiciones			órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones
Dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó dictamen de excepción
Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó padrón de proveedores
Póliza contable. No presentó factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó póliza contable. No presentó factura
Orden de pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó orden de pago de factura
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 101			
Contrato CMA-SSC-CI-32/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Cotización. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Dictamen técnico. Dictamen de excepción a la licitación. Invitación. Acta constitutiva. Propuesta técnica. Contrato 	\$1.870.055.49	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción y manual de usuaria. 		Carece de elementos toda vez que, no se



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
Dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a la contraloría. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Póliza contable. factura	<ul style="list-style-type: none"> Factura. 		No remite póliza contable
Orden de pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó orden de pago de factura
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 102			
Contrato SISG/U.J/10/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Dictamen de excepción. invitación. Propuesta técnica. Declaración anual. Acta de fallo. Acta de dictamen técnico-económico-legal. 	\$538.500.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
Dictamen de excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y/o O.I.C. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Carta compromiso padrón de proveedores. 		
Fianza de garantía	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó fianza de garantía.
Póliza contable. ni factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó póliza contable. ni factura
Orden pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó orden pago de factura
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 103			
Contrato SEMOVI/0858/005/DSV/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. 3 invitaciones. 2 propuestas económicas y técnicas 2 actas constitutivas. 2 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 	\$850.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico poco visible. 		Carece de elementos toda vez



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó solicitud de pago
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 104			
Contrato SSC/DA/DCF-002/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía Fianza de garantía ampliación. 	\$932.400.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: solicitud de pago
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: requerimiento



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Suficiencia presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal y ampliación de suficiencia presupuestal. 		
Número 105			
Contrato SEMOVI/1539/014//DPP/2021			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. 3 invitaciones. 3 propuestas económicas y técnicas. 3 actas constitutivas. 3 declaraciones anuales. Contrato. Fianza de garantía. 3 inscripción al padrón de proveedores. Oficio donde remite el Contrato a contraloría. 	\$1.489.690.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta Entrega - Recepción. croquis. Auditoría de seguridad. conclusiones. Monitoreo calidad aire- ruido. Reparto modal. Aforos peatonales. Vehículos. Ciclistas. Transporte público en boulevard valsequillo y avenida José María la fragua. avenida José María la Fragua y Fray Servando. avenida José María la fragua y municipio libre. Boulevard Hermanos Serdán y 15 de mayo. Boulevard Aquiles Serdán y Atilac. Lateral México-Puebla y 2 sur. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		No presentó: Convenio Modificadorio.
Convenio Modificadorio.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 106			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. dictamen. Invitaciones. Acta constitutiva. inscripción al padrón de proveedores 11 de marzo 2022. Declaración anual. Póliza de fianza de garantía. Contrato. Oficio donde remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$240.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Convenio Modificadorio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificadorio. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 107			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó: Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Declaración anual. Póliza de fianza de garantía. Póliza de fianza de garantía de ampliación. Contrato. Oficio donde remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$600.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Convenio Modificatorio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 108			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. invitaciones. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial con fotografía. Acta de nacimiento. CURP. Declaración anual. Fianza de garantía de ampliación. Oficio donde remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$400.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Póliza de registro contable	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de registro contable. 		
Formato de requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Contrato. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores 19 de enero 2022. 		
Convenios modificatorios	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Póliza de fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Póliza de fianza de garantía. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 109			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Cotización. Invitaciones. Constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Póliza de fianza de garantía. Contrato. Convenio modificatorio. Póliza de fianza de garantía ampliación. Oficio donde remiten el Contrato a contraloría. 18 Propuestas económicas y técnicas. 	\$400.000.00	
evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No se anexa requisición	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de sesión
Solicitud de pago ni CFDI tampoco orden de pago.	<ul style="list-style-type: none"> CFDI. 		No presentó: solicitud de pago. orden de pago.
Cédula ni declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores 14 de enero 2022. declaración anual. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 110			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Constancia de situación fiscal. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Inscripción al padrón de proveedores 05 noviembre 2021. Contrato. Póliza de fianza de garantía. Convenio modificadorio. Póliza de fianza de garantía ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$200.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de sesión
Solicitud de pago ni CFDI tampoco orden de pago.	<ul style="list-style-type: none"> CFDI. 		No presentó: solicitud de pago. orden de pago.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 111			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Declaración anual. Póliza de fianza de garantía. Contrato. Convenio modificatorio. Póliza de fianza de garantía ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$300.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Requerimiento Padrón de proveedores Constancia de situación fiscal. Solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. inscripción al padrón de proveedores 05 de marzo 2022. constancia de situación fiscal. 		No presentó solicitud de pago
acta de sesión	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de sesión
Solicitud de pago. CFDI. orden de pago.	<ul style="list-style-type: none"> CFDI. 		No presentó órdenes de pago
No se adjunta declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 112			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Declaración anual. Póliza de garantía. Convenio modificadorio. Contrato. Póliza de garantía de ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$220.000.00	
evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Requerimiento. solicitud de pago a proveedor. Constancia de situación fiscal. Padrón a proveedores. CFDI.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. constancia de situación fiscal. inscripción al padrón de proveedores 21 de mayo de 2021. CFDI. 		No presentó: solicitud de pago
Número 113			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Declaración anual. Póliza de garantía. Convenio modificadorio. Contrato. Póliza de garantía de ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$220.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Requerimiento. solicitud de pago a proveedor. Constancia de situación fiscal. padrón a proveedores. CFDI	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Constancia de situación fiscal. inscripción al padrón de proveedores 24 de julio 2021. CFDI. solicitud de pago. 		
Número 114			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. Declaración anual. Póliza de garantía. Convenio modificadorio. Contrato. Póliza de garantía de ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$280.000.00	
evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Requerimiento. solicitud de pago a proveedor. Constancia de situación fiscal. Padrón de proveedores. CFDI.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Constancia de situación fiscal. • Inscripción al padrón de proveedores 04 de noviembre 2021. • CFDI 		No presentó: Solicitud de pago
Número 115			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Dictamen. • Invitaciones. • Identificación oficial con fotografía. • CURP. • Acta de nacimiento. • declaración anual. • Póliza de garantía. • Convenio modificadorio. • Contrato. • Póliza de garantía de ampliación. • Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. • Propuestas económicas y técnicas. 	\$300.000.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			correspondan al contrato.
Requerimiento. solicitud de pago a proveedor. Constancia de situación fiscal. padrón a proveedores. CFD	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Constancia de situación fiscal. inscripción al padrón de proveedores 26 de noviembre de 2021. CFDI. 		No presentó: Solicitud de pago
Número 116			
Contrato SISMP/I-183-2021-0389			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía. Inscripción al padrón de proveedores. 	\$142.600.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Vale de entrega de bienes. descripción del bien y cantidad. fotos en blanco y negro poco visibles. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Evidencia de pagos.	<ul style="list-style-type: none"> Las evidencias de pago no coinciden con el monto 		No presentó: evidencia de pagos.
Número 117			
Contrato SISMP/CIN-381-2021-0614			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Modificación de suficiencia presupuestal. Dictamen. 	\$1.500.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 invitaciones. • 3 acta constitutiva. • Propuesta técnica y económica. • 3 declaración anual. • Póliza de fianza de garantía. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de servicio. reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 118			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. dictamen. • Invitaciones. • Identificación oficial con fotografía. • CURP. • Acta de nacimiento. • Declaración anual. • Póliza de fianza de garantía. • Contrato. • Convenio modificadorio. • Póliza de fianza de garantía ampliación. • Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. • Propuestas económicas y técnicas. 	\$260.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores 20 de octubre de 2021 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 119			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. declaración anual. Póliza de fianza de garantía. Contrato. Convenio modificadorio. Póliza de fianza de garantía ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$260.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores 21 de agosto 2021. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 120			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen. Invitaciones. Identificación oficial con fotografía. CURP. Acta de nacimiento. declaración anual. Póliza de fianza de garantía. Contrato. Convenio modificadorio. Póliza de fianza de garantía ampliación. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría. Propuestas económicas y técnicas. 	\$102.000.00	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Requerimiento. padrón de proveedores. solicitud de pago. CFDI. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. constancia de situación fiscal. inscripción al padrón de proveedores 06 de julio 2021. CFDI. 		No presentó: Solicitud de pago
Número 121			
Contrato SISG/U.J/11/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. suficiencia presupuestal. dictamen. 3 Invitaciones. 2 acta constitutiva. 2 propuesta técnica y económica. 2 declaración anual. solicitud de pago. 	\$448.804.00	
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de trabajo. Reporte fotográfico. Diagnóstico de identificación de los servicios necesarios con perspectiva de género y derechos humanos para atender a mujeres en situación de violencia de género en el municipio de Puebla. Diagnóstico de identificación de los servicios necesarios con perspectiva de género final. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 122			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. dictamen. • Invitaciones. • CURP. • Acta de nacimiento. identificación oficial con fotografía. • Declaración anual. • Póliza de fianza de garantía. contacto. • Convenio modificatorio. • Póliza de fianza de garantía de ampliación. • Oficio donde se remite e Contrato a contraloría. • Propuestas económicas y técnicas. 	\$240.000.00	
evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento. padrón de proveedores. solicitud de pago. CFDI. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. inscripción al padrón de proveedores 17 de noviembre de 2021. CFDI. 		No presentó: Solicitud de pago



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 123			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Oficio donde se remite el convenio modificatorio a la encargada del despacho de la dirección administrativa. Técnica y de apoyo. Oficio de ampliación de suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. Convenio modificatorio. 	\$280.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento. padrón de proveedores. solicitud de pago. CFDI. Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia. solicitud de pago. CFDI. XML. verificación. 		No proporcionó requerimiento. inscripción al padrón de proveedores. el importe de las facturas no es igual al importe del convenio modificatorio. Constancia de situación fiscal.
Número 124			
Contrato SSC/DA/DCF-043/2020			
No presentó:		\$2.155.802.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Dictamen técnico. • Solicitud de autorización de partida. • Suficiencia presupuestal. • Acta de fallo. • Contrato. • Convenio modificadorio. • Oficio donde se remite el Contrato. • Convenios modificadorios a la Contraloría Municipal. • Estado de cuenta. • Transferencia. • Orden de pago. • 2do. Convenio modificadorio. • CFDI. • XML. • Verificación. • Oficio de ampliación de suficiencia presupuestal. • Pago del 5 al millar. • Dictamen de excepción. • Procedimiento concurso por invitación. • Invitaciones. • Acta de presentación y apertura de propuestas. • Documentación legal del proveedor: acta constitutiva. identificación oficial con fotografía. • Comprobante de domicilio; declaración artículo 77 LAASSPEM. • Cotizaciones. declaración anual 2019 con más egresos que ingresos. • Notificación de fallo. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta técnica y económica. Cuadro comparativo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Escritos correspondientes a los entregables A. B. C. D. E. con firma de Roberto Carlos Reyes. Director de emergencia y respuesta inmediata. reporte de fallas atendidas del mes de enero 2021. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Convenio Modificatorio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 125			
Contrato CMA-SECAD-I-383/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. Memorando de requisición definitiva. Justificación del gasto. dictamen de excepción a la licitación pública. Invitación a cuando menos tres personas. Cotización de proveedores. Carta compromiso para inscripción al padrón de proveedores. Declaración anual 2020. Fianza de garantía. Contrato. 	\$650.000.20	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación legal del proveedor: acta constitutiva de la empresa. • Comprobante de domicilio. • Declaración artículo 77. • Currículum empresarial; propuestas técnica y económica. • Dictamen técnico-legal. • Acta de fallo. • Notificación de fallo. c • Cuadro comparativo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Manual funcional. • Manual de parametrización y manual técnico. • Constancias a Rey Trujillo y José Edmundo. • Reporte de incidencias. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 126			
Contrato SECAD-PM-I-412/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de pago. • Justificación. • Suficiencia presupuestal. • CFDI. • XML. • Verificación. • Oficio donde remiten el Contrato a la Contraloría Municipal. • Fianza de garantía. procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 personas. • Invitaciones. • Constancia de situación fiscal. • Documentación legal del proveedor: acta constitutiva. identificación oficial con fotografía. • Comprobante de domicilio. • Currículum empresarial • Propuestas técnica y económica. • Declaración julio 2021. dictamen técnico. • Acta de fallo. • Notificación de fallo. • Contrato. • Cuadro comparativo. 	\$200.000.00	
evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografías de mala calidad al visualizar. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			los mismos correspondan al contrato.
requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión del comité	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité
Dictamen excepción	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen excepción. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Número 127			
Contrato CMA-PM-I-411/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Justificación. Suficiencia presupuestal. CFDI. XML. Verificación. Oficio donde remiten el Contrato a la Contraloría Municipal. Fianza de garantía. Dictamen de excepción. invitaciones. Documentación legal del proveedor: Acta constitutiva de la empresa. comprobante de domicilio. Currículum empresarial. Declaración anual 2020. Contrato. procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos 3 personas. Propuesta técnica y económica. Dictamen legal-técnico. Acta de fallo. 	\$749.418.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación de fallo. • Contrato. • Cuadro comparativo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografías de mala calidad al visualizar. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 		
Padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal. del proveedor	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 128			
Contrato SISMP/CIN-406-2021-2474			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Cotizaciones de proveedores. • Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter Nacional. • Documentación legal del proveedor: Identificación 	\$1.978.955.36	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	oficial identificación oficial con fotografía. <ul style="list-style-type: none"> • Acta de nacimiento. • CURP. • Currículum empresarial. • Inscripción al padrón de proveedores. • Fianza de garantía. • Contrato de prestación de servicios. • Póliza de fianza. • Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación. <ul style="list-style-type: none"> • Invitaciones. • Acta de presentación y apertura de propuestas. • Propuesta técnica y económica. • Dictamen técnico. • Cuadro comparativo. • Acta de fallo. • Notificación de fallo. • Cotizaciones. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 		
Dictamen Excepción Fecha	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción a la licitación pública. 		
Oficio donde se remite el Contrato a SPF y OIC	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó oficio donde se remite el Contrato a SPF y OIC



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Solicitud de pago (Área Financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 129			
Contrato CMA-PM-CI-242/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición definitiva. Suficiencia presupuestal. Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter Nacional. Documentación legal del proveedor: Identificación oficial identificación oficial con fotografía. Acta de nacimiento. CURP. Currículum. Cotizaciones de proveedores. Póliza de fianza (cheque). Contrato. Convenio modificadorio. 	\$210.000.00	

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Justificación. CFDI. XML. Verificación. Oficio donde remiten el Contrato a la Contraloría Municipal. Carta de declaración de no existir conflicto de interés. Invitaciones. Cotizaciones. Propuesta técnica y económica. Dictamen técnico. Cuadro comparativo. Acta de fallo. Notificación de fallo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías de mala calidad al visualizar. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha)	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores con vigencia al 05 de junio de 2021. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal del proveedor. 		

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual de 2019. 		
Número 130			
Contrato SECAD-PM-I-199/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. Ampliación de suficiencia presupuestal. Fianza de garantía (cheque). Orden de pago. CFDI. XML. Verificación. Suficiencia presupuestal. Contrato. Dictamen de excepción. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Transferencia. 	\$31.600.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Remite reporte fotográfico de los 5 conceptos de impresión; hoja membretada de la presidenta y de la coordinación ejecutiva. sobre membretado. folder laminado y carpeta. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante Invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 131			
Contrato CMA-SISG-I-30-ERP/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen de excepción. • Suficiencia presupuesta. • Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. • Invitaciones. acta de aclaraciones. • Acta de apertura. • Cotizaciones. • Constancia de situación fiscal. • Documentación del proveedor: acta constitutiva. • Identificación oficial con fotografía. • Comprobante de domicilio; Contrato. • Propuesta técnica y económica. • Inscripción al padrón de proveedores. • Declaración anual del ejercicio 2020. • Cuadro comparativo. • Dictamen legal-técnico. • Acta de fallo. • Notificación de fallo. • Fianza de garantía. 	\$130.000.01	
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Formato De Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (Servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Solicitud De Pago.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó solicitud de pago.
Total invitación a cuando menos tres personas (servicios)		\$111,041,699.36	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento)			
irregularidades (por faltante de documentación)	información remitida	monto no solventado	motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato SDUS-GCHYPC-011/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. Dictamen de excepción. Carta de declaración de no existir conflicto de interés. Transferencia. CFDI. XML. Verificación. Retención del 5 al millar. Oficio donde remiten el Contrato al O.I.C. procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. Cotizaciones. Invitación a cuando menos 3 personas. Acta constitutiva. Documentos legales del proveedor: identificación oficial con fotografía. Comprobante de domicilio. Currículum empresarial. Propuestas técnica y económica. 	\$300.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento)			
irregularidades (por faltante de documentación)	información remitida	monto no solventado	motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Declaración del ejercicio por terminación anticipada del ejercicio 2020. Cuadro comparativo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico a blanco y negro en el cual no se puede apreciar muy bien la imagen. Visita de campo del equipo (asistentes a la comida. sin firmas). identificación oficial con fotografía. horario de visita. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal del proveedor. 		
Número 2			
Contrato SECAD-DRMSG-I-146/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. Acta de fallo. Contrato. Oficio donde remiten el Contrato al O.I.C. transferencia. CFDI. XML. Verificación. Retención del 5 al millar. Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas. Cotización. Invitaciones. Acta constitutiva. 	\$178.060.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento)			
irregularidades (por faltante de documentación)	información remitida	monto no solventado	motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual 2020. Garantía (cheque). Dictamen técnico. Cuadro comparativo. Notificación de fallo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico del servicio. con sellos de la secretaria de administración. con firma de Mariely Osorio. jefa de departamento de materiales y suministros. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal del proveedor. 		
Total invitación a cuando menos tres personas (arrendamiento)		\$478,060.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato SISMP/CIN-223-2021-0867			
		\$2.278.550.00	
No presenta requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción. 		
No presentó oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. o al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción y/o finiquito.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Contrato. Fianza de garantía. Transferencia. CFDI. XML. Verificación. Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas. Documentación legal del proveedor: Acta constitutiva; invitación a 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<p>cuando menos cinco personas. propuesta técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. con vigencia al 14 de abril de 2022. Cuadro comparativo. Acta de fallo. <p>propuesta económica.</p>		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de la adquisición de quirófano móvil para el departamento de protección animal. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 2			
Contrato SISMP/CIN-233-2021-0843			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. Transferencia. CFDI. XML. v Verificación. Identificación oficial con fotografía. Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas. Invitación a cuando menos cinco personas. Documentación legal del proveedor: Acta constitutiva; propuestas técnica y económica. 	\$1.403.995.79	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores con vigencia al 27 de octubre de 2021. Póliza de fianza. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. Con reporte fotográfico firmado por Israel Parra Muñoz. A blanco y negro. Por lo cual no se puede apreciar correctamente las imágenes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 3			
Contrato CMA-SECAD-CI-327/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Suficiencia presupuestal. Ampliación de suficiencia presupuestal. Requisición. Dictamen de excepción. Acta de fallo. Carta de no conflicto de interés. Contrato. Fianza de garantía. 	\$2.209.162.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas. Invitación a cuando menos cinco personas. Propuestas técnica y económica. Cuadro comparativo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. y O.I.C.
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración anual
Número 4			
Contrato SISMP/CIN-256-2021-0992			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Justificación del gasto. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Suficiencia presupuestal. requisición. Acta de fallo. Contrato. identificación oficial con fotografía. transferencia. CFDI. 	\$1.996.948.05	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • XML. • Verificación. procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter nacional. a cuando menos cinco personas. invitación a cuando menos cinco personas. • Documentación legal del proveedor: Acta constitutiva; propuestas técnica y económica. • Cuadro comparativo. 		
No presentó evidencia de entregables. No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. evidencia fotográfica de la adquisición de medicamentos y suministros médicos a blanco y negro. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza de garantía. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 5			
Contrato SSC/DEA/DECF-29/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter nacional. • Invitaciones. • Cotizaciones. • Cuadro comparativo. • Orden compromiso. • Acta de sesión de comité técnico. 	\$1.171.275.20	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. • Suficiencia presupuestal. requisición. • Dictamen de excepción. • Acta de fallo. • Contrato. documentación legal del proveedor: acta constitutiva. (doc. Borroso). • Comprobante de domicilio. • Identificación oficial con fotografía; transferencia. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación. • Fianza de Garantía. • Declaración anual 2020. • Propuesta técnica y económica. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica de los cascos adquiridos a blanco y negro. por lo cual no se aprecian bien las fotos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. vigente hasta el 30 de septiembre del 2021. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 6			
Contrato FORM3699-B/SECAD1821/0321			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter nacional. 	\$1.461.851.72	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Invitaciones. • Cotizaciones. • Orden compromiso. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción. • Requisición. acta de fallo. • Contrato. • Transferencia. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación. • Fianza de garantía. documentación legal del proveedor: acta constitutiva. identificación oficial con fotografía. • CURP. • Comprobante de domicilio; constancia de situación fiscal. • Justificación. • Propuesta técnica y económica. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica de los uniformes adquiridos a blanco y negro. por lo cual no se aprecian bien las fotos. copia de engargolado con comprobantes de orden con sello. nombre y firma. pero sin ninguna fecha. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó oficio para la SPF o al OIC. No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. • Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración (solo del mes de abril). 		No proporcionó declaración anual
Número 7			
Contrato SISMP/CIN-287-2021-1162			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación de carácter nacional. Invitaciones. Cotizaciones. Cuadro comparativo. Requisición. Dictamen de excepción. Orden compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Acta de fallo. Contrato. Transferencia. Solicitud de pago. CFDI. XML. Verificación. Fianza de garantía. propuesta técnica y económica. Acta constitutiva. currículum empresarial. 	\$1.239.199.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de la entrega de los bienes. Firmado por Juan Sebastián Reyes. Jefe de Recursos Materiales. (evidencia a blanco y negro. por lo 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	cual no se puede apreciar correctamente).		
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. vigente al 24 agosto 2022 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. declaración anual. 		
Total invitación a cuando menos cinco personas (bienes)		\$ 11,760,981.76	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato SISG/U.J/3/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite el contrato al O.I.C. carta de declaración de no existir conflicto de intereses. acta de fallo. Contrato. Convenio modificadorio. requisición. Identificación oficial con fotografía. Transferencia. solicitud de pago. CFDI. XML. Verificación. 	\$2.199.592.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. documentación legal del proveedor: identificación oficial con fotografía. Currículum empresarial. Acta constitutiva; cotizaciones. Dictamen de excepción. Propuesta técnica. procedimiento de adjudicación mediante concurso por invitación. Invitaciones. Declaración anual. Cuadro comparativo. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de la impartición de los cursos y talleres. con el nombre del taller. fecha. lugar de impartición. horario. nombre del proveedor. evidencia de entregables (reporte fotográfico. capturas de pantalla de "Taller de autocuidado " Atención a la violencia contra personas LGBTTTI. en espacios escolares y/o familiares" "ABC de la diversidad sexual". "Gestión de riesgos en las prácticas sexuales de la población LGBTTTI" entre otros). listas de asistencia a los talleres. firmada por los asistentes. reconocimientos a los participantes. ficha de evaluación de cada 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	taller. no cuenta con el plan de trabajo de cada taller.		
No presentó Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores vigente al 31 de marzo 2022. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 2			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Acta de fallo. Contrato. Transferencia. CFDI. XML. Verificación. Fianza de garantía. Dictamen de excepción. requisición. Cotizaciones. Dictamen de excepción. procedimiento concurso por invitación. Invitaciones cotizaciones. documentación legal del proveedor: acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. 	\$1.100.000.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Identificación oficial con fotografía. CURP. Currículum empresarial; propuesta técnica. declaración anual. Acta de presentación y apertura de respuestas. Convenio modificatorio. Dictamen técnico. 		
No presentó evidencia de entregables	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora de mantenimiento vehicular. recepción de servicio. relación de servicio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Padrón de Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. vigencia al 21 de mayo 2021. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 3			
Contrato SMOVI/0963/004/DGM/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. requisición. Dictamen de excepción a la licitación pública. Procedimiento de adjudicación - CMA-SEMOVI-CI-78/2021. Invitaciones por correo para concurso. Acta de fallo al procedimiento de adjudicación. Contrato. 	\$1.987.500.02	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. y S.P.F. cotizaciones. • Propuestas técnicas. dictamen legal - técnico - económico correspondiente al procedimiento de adjudicación. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante de domicilio del proveedor. • Carta artículo 77 - proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Currículum empresarial. declaración de impuestos del proveedor. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobantes de pago-transferencias. • Órdenes de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Acta entrega recepción. • Reporte fotográfico correspondiente al suministro e instalación de elementos parklets 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	en diversas zonas del municipio de Puebla.		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico a blanco y negro. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago-transferencias. Órdenes de pago. Solicitud de pago. CFDI. XML. Verificación de comprobantes. Fiscales digitales por internet. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 4			
Contrato SSC/DA/DCF-024/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Oficio donde se remite el Contrato a la O.I.C. y S.P.F. Suficiencia presupuestal. requisición. Procedimiento de adjudicación - CMA-SSC-CI-114/2021. Correo de invitación a licitantes. 	\$2.290.000.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación de licitantes. propuestas económicas y técnicas. • Dictamen técnico. • Acta de fallo al procedimiento de adjudicación. • Dictamen de excepción. contacto - SSC/DA/DCF-024/2021. • Fianza de garantía. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Carta artículo 77 - proveedor. • Declaración de impuestos del proveedor. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobantes de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Acta entrega recepción. • Evidencia fotográfica a blanco y negro. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico a blanco y negro. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de Garantía. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago orden de pago CFDI XML verificación de comprobantes fiscales digitales por internet pago 5 al millar. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 5			
Contrato SISMP/CIN-236-2021-0899			
No presenta:		\$1.196.524.92	
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Excepción. 		
Oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. o al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. 		No proporcionó oficio donde se remite el Contrato a S.P.F.
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del ejercicio del proveedor. 		
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Justificación del gasto. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Procedimiento de adjudicación. • Propuestas técnicas. dictamen legal. • Técnico. económico. • Correos de invitación a procedimiento de adjudicación. • Documentación de los licitantes. • Acta de fallo a concurso por invitación. • Dictamen de excepción. • Contrato. • Fianza de garantía. inscripción al padrón de proveedores. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. • Pólizas presupuestales y contables. • Solicitud de pago. comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Bitácoras. • Reportes fotográficos. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras de vialidades intervenidas. reportes fotográficos de antes. durante y después. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
Número 6			
Contrato CMA-SECAD-CI-213/2021			
No presenta		\$1.394.999.76	
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Excepción. 		
Oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. o al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato al S.P.F. y O.I.C. 		
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. XML. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. Pago 5 al millar. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Requisición. Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación. Cotizaciones. Procedimiento de adjudicación - CMA-SECAD-CI-213/2021. Correos de invitación a licitantes. 		No proporcionó declaración anual del proveedor ejercicio 2020



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. Del proveedor. • Acta constitutiva. • Comprobante de domicilio del proveedor. • Carta artículo 77- proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Currículum empresarial del proveedor. • Contrato. • Declaración anual del proveedor del ejercicio 2019. • Propuestas técnicas. • Dictamen de excepción. • Dictamen técnico. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. y S.P.F. • Fianza de garantía. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobantes de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Acta entrega. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega: carta link de acceso al portal de administración de 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	licenciamiento Microsoft office 365 empresa estándar. <ul style="list-style-type: none"> • Carta cuenta de administrador y password Microsoft office 365 empresa estándar. • Carta guía técnica para la instalación de licenciamiento. • Carta compromiso de soporte técnico para licenciamiento. • Carta tema de garantías. 		entregables y que los mismos correspondan al contrato
Número 7			
Contrato CAM-SECAD/CI-28/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Suficiencia presupuestal. • Procedimiento de adjudicación - CMA-SECAD-CI-28/2021. • Invitación por correo a los licitantes. • Cotizaciones. • documentación de los licitantes. • Dictamen de excepción. requisición. • Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación. • Contrato. • Ademdum al Contrato de prestación de servicios. fianza de garantía. 	\$2.199.360.00	No remitió: Declaración anual del proveedor ejercicio 2020

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde se remite a O.I.C. • Pólizas presupuestales y contables. • Documentación legal del proveedor. • Currículum vitae de proveedor. • Propuesta técnica y económica. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Declaración anual del proveedor ejercicio 2019. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de licencia de uso durante el periodo de mayo a octubre. • Certificado de soporte técnico de fecha de mayo 2021. • Certificado por participación en Azuga Portal. garantía de alta disponibilidad. • Manual explicativo - plataforma Azuga. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Credenciales de acceso a la plataforma Azuga. Presentación equipo asignado para el proyecto: DLA LATAM. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	No presentó la información solicitada.		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó padrón de Proveedores.	Inscripción al padrón de proveedores.		
No presentó Constancia de situación fiscal.	Constancia de situación fiscal.		
No presentó declaración Anual.	Declaración Anual del proveedor del ejercicio 2019.		
Número 8			
Contrato SISMP/CIN-225-2021-0770			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden de compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Inscripción al padrón de proveedores. Procedimiento de adjudicación CMA-SISP-CI-225/2021. Invitación por correo para procedimiento de adjudicación. Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación mediante concurso. Cotizaciones. propuestas técnicas y económica. 	\$2.275.778.48	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<p>documentación de licitantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. • Contrato. • Fianza de garantía. • Dictamen de excepción. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Carta artículo 77 - proveedor. • Cédula de registro de inscripción al padrón de proveedores. • Currículum empresarial. • Declaración anual del proveedor. • Dictamen técnico. • Formato de notificación del inicio del servicio. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. <p>pago 5 al millar.</p>		
No presentó evidencia de entregables. No presentó requerimiento.	Requerimiento. relación de mantenimiento integral al mobiliario urbano de los parques jardines del		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	municipio de Puebla. reporte fotográfico a blanco y negro.		mismos correspondan al contrato
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	No presentó la información solicitada.		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de Excepción.	Dictamen de excepción		
No presentó Constancia de situación fiscal.	Constancia de situación fiscal.		
No presentó declaración Anual.	Declaración anual		
Número 9			
Contrato S.D.U.Y.S./012/2021/CI			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Orden de compromiso. • Justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. • Inscripción al padrón de proveedores. • Procedimiento de adjudicación CMA-SDUS-CI-90/2021. • Invitación por correo para procedimiento de adjudicación. • Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación mediante concurso. • Cotizaciones. propuestas técnicas y económica. • Documentación de licitantes. • Oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. • Contrato. 	\$2.995.997.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Fianza de garantía. • Dictamen de excepción. constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Carta artículo 77. • Cédula de registro de Inscripción al padrón de proveedores. • Currículum empresarial. declaración anual del proveedor. • Dictamen técnico. • Formato de notificación del inicio del servicio. • Pólizas presupuestales y contables. • Acta entrega recepción. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Reporte fotográfico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico. relación de beneficiados. carta compromiso y entrega recepción. y documentación de beneficiarios 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó suficiencia Presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen de Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de Adjudicación. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de Garantía. 		
No presentó póliza contable.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		
No presentó acta de entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega recepción. 		
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 10			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden de compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. Inscripción al padrón de proveedores. Procedimiento de adjudicación CMA-SEDECO-CI-281/2021. Invitación por correo para procedimiento de adjudicación. Acta de fallo correspondiente al procedimiento de 	\$1.898.920.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	adjudicación mediante concurso. <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones. • Propuestas técnicas y económica. • Documentación de licitantes. oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. • Contrato. fianza de garantía. • Dictamen de excepción. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Carta artículo 77. cédula de registro de inscripción al padrón de proveedores. • Currículum empresarial. • Declaración anual del proveedor. • Dictamen técnico. • Formato de notificación del inicio del servicio. • Pólizas presupuestales y contables. • Acta entrega recepción. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 11			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden de compromiso. Justificación del gasto. Suficiencia presupuestal. inscripción al padrón de proveedores. Procedimiento de adjudicación CMA-PM-CI-242/2021. Invitación por correo para procedimiento de adjudicación. Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación mediante concurso. Cotizaciones. propuestas técnicas y económica. Documentación de licitantes. oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. Contrato. Fianza de garantía. Dictamen de excepción. 	\$1.150.000.00	No proporcionó declaración anual del proveedor del ejercicio 2020

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Cédula de registro de Inscripción al padrón de proveedores. • Declaración anual del proveedor del ejercicio 2019. • Dictamen técnico. • Formato de notificación del inicio del servicio. • Pólizas presupuestales y contables. • Acta entrega recepción. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Reporte fotográfico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico a blanco y negro con fechas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 12			
Contrato SSC/DA/DCF-006/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Orden de compromiso. • Justificación del gasto. • Suficiencia presupuestal. • Inscripción al padrón de proveedores. • Procedimiento de adjudicación CMA-SSC-CI-46/2021. • Invitación por correo para procedimiento de adjudicación. • Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación mediante concurso. • Cotizaciones. propuestas técnicas y económica. • Documentación de licitantes. • Oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. • Contrato. • Convenio modificatorio. • Fianza de garantía. • Dictamen de excepción. constancia de situación fiscal del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Cédula de registro de inscripción al padrón de proveedores. 	\$1.300.000.00	No proporcionó declaración del proveedor del ejercicio 2020

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual del proveedor del ejercicio 2019. • Dictamen técnico. carta artículo 77 de la Ley. • Formato de notificación del inicio del servicio. • Pólizas presupuestales y contables. • Acta entrega recepción. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Reporte fotográfico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico del momento de la entrega del box lunch, sellado por la Secretaría de Administración y tecnologías de la información. Notas de entrega de servicios de box lunch. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta sesión comité.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta sesión comité.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual. 		
La suma de las facturas es mayor que el importe del Contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio modificatorio. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 13			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Orden de compromiso. • Suficiencia presupuestal. • inscripción al padrón de proveedores. • Oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. • Contrato. • Convenio modificadorio. • dictamen de adjudicación directa. • Constancia de situación fiscal del proveedor. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Cédula de registro de inscripción al padrón de proveedores. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. • Reporte fotográfico. 	\$80.000.00	No presentó Dictamen de excepción. acta de sesión de comité. Contrato.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Testigos de las transmisiones y difusiones del quehacer gubernamental. 1.- carpeta con spots creados con fecha del 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	mes de marzo 2021 2.- carpeta con spots creados con fecha del mes de abril 2021 3.- carpeta con spots creados con fecha del mes de mayo 2021 4.- carpeta con spots creados con fecha del mes de junio 2021 5.- carpeta con spots creados con fecha del mes de julio 2021 6.- carpeta con spots creados con fecha del mes de julio 2021 7.- carpeta con spots creados con fecha del mes de septiembre 2021		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 14			
Contrato SSC/DA/DCF-027/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Cotizaciones. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción. procedimiento de adjudicación - cma-ssc-ci-269/2021. Invitación a procedimiento de adjudicación por correo. constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. 	\$1.578.138.24	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de domicilio del proveedor. Inscripción al padrón de proveedores. Declaración artículo 77 de ley. Currículum empresarial. propuesta económica. declaración anual del ejercicio 2020. Acta de dictamen legal-técnico-económico al procedimiento. Dictamen técnico. Acta de fallo al procedimiento. Oficio donde se remite Contrato al O.I.C. y S.P.F. Contrato. Fianza de garantía. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega de los servicios y reporte fotográfico. con sello de recibido de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaria de Administración y tecnologías de la información. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 15			
Contrato SISG/U.J/6/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. 	\$699.999.99	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. cotizaciones. • Información de licitantes. • Dictamen de excepción. procedimiento - cma-sisg-ci-154/2021. • Acta de fallo al procedimiento de adjudicación. • Contrato. • Constancia de situación fiscal. • Fianza de garantía. inscripción al padrón de proveedores. • Pólizas presupuestales. comprobantes de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago 5 al millar. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Testigos de las Estrategias de Difusión para la Igualdad Sustantiva de Género: <ul style="list-style-type: none"> -Minuta de trabajo I - 06 de julio de 2021 Presentación de la estrategia de difusión para la no revictimización de las mujeres en situación de violencia y la promoción del derecho al acceso a una vida libre de violencia. (Reporte fotográfico de la reunión) -Archivos en PDF de las historietas -Ejemplares de las historietas -Redacciones de las postales sonoras -Evidencias de los pendones -Minuta de trabajo - 06 de julio de 2021 • Presentación de la estrategia de la campaña de difusión para la atención a la violencia dirigida a la población LGBTTTI. (Reporte fotográfico de la reunión realizada). • Presentación de la estrategia de sensibilización para fomentar la no discriminación y la prevención de la violencia de genera 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	hacia la población LGBTTTI		
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Número 16			
Contrato SEDECO/DVES/CI/2/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. Requisición. Acta fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación. Contrato. Oficio donde de remite el Contrato al O.I.C. Fianza de garantía. 	\$2.111.200.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Póliza presupuestal y contable. • Comprobante de pago - transferencias. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • Pago de 5 al millar. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de llamadas. • Reporte de correos a empresas participantes. • Evidencia fotográfica de asesorías. • Del cierre del evento. • Listas de asistencia. • capturas de pantalla de las clases impartidas. • Plan de trabajo general. • Reporte inicial general. • cartas de aceptación al programa. • Bitácoras de webinars realizados. • Material de la clase impartida. • Grabación de la clase. • Encuestas de satisfacción. • Evidencia fotográfica de puntos de venta. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 17			
Contrato SSISG/U.J/4/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden compromiso. • Suficiencia presupuestal. requisición. • Acta de fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación. • Contrato de prestación de servicios. • Constancia de situación fiscal. • Inscripción al padrón de proveedores. • Pólizas presupuestales. comprobantes de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes de fiscales. • Pago de 5 al millar. 	\$810.000.01	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • a) Respaldo del contenido de los materiales de difusión (sustento de contenidos con estadísticas y fuentes oficiales de información) • b) Guion de la radionovela. • c) Guion de los 7 podcast. • d) Respaldo del contenido de los materiales de difusión. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<p>3. Análisis y conclusiones - Principales resultados y temas prioritarios para contenidos de difusión.</p> <p>A) Impresión de una herramienta de diagnóstico digital aplicada a por lo menos 50 hombres que usan redes sociales y que viven en las juntas auxiliares del municipio de Puebla aplicadas en formato digital.</p> <p>B) Anteproyecto en power point.</p> <p>C) 3 capturas de pantalla de las reuniones mantenidas entre el departamento de nuevas masculinidades y la o el prestador de servicio.</p>		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 18			
Contrato SISG/U.J/7/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Orden de compromiso. Suficiencia presupuestal. justificación. Dictamen de excepción. procedimiento de adjudicación - CMA-SISG-CI-398/2021. Correo de concurso por invitación. 	\$1.460.000.00	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo al procedimiento de adjudicación. Contrato de prestación de servicios. Propuesta técnica. Currículum empresarial. declaración anual proveedor. Fianza de garantía. Inscripción al padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. Carta declaración artículo 77. Pólizas presupuestales y contables. Comprobante de pago - transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI. XML. Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. 5 al millar. Convenio modificadorio. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico. Listado de ubicaciones de las instalaciones. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 19			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:			
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Dictamen de excepción a la licitación. • Convenio modificatorio. • Suficiencia presupuestal. • Acto de fallo al procedimiento de adjudicación. • Contrato. • Oficio donde se remite a O.I.C. • Fianza de garantía. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. • Solicitud de pago. CFDI. XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • 5 al millar. 	\$300.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de servicios realizados (Unidad. • Número de placas. • Referente al Número de pedido. • Relación a la factura). • Bitácora de mantenimiento vehicular. • Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó requerimiento.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores
Convenio Modificatorio.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de Garantía. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 20			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de excepción a la licitación. Orden compromiso. Suficiencia presupuestal. convenio modificatorio. Acta de fallo de procedimiento. Contrato de prestación de servicios. Oficio mediante el cual se remite Contrato al O.I.C. Fianza de garantía. Pólizas contables. Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI - anexo de servicios realizados. XML. Verificación de comprobantes fiscales digitales en internet. 5 al millar. Bitácora en mantenimiento vehicular. 	\$200.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora en mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.
No presentó padrón de proveedores. No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de pago - transferencia. Orden de pago. Solicitud de pago. CFDI - anexo de servicios realizados. XML. Verificación de comprobantes fiscales digitales en internet. 5 al millar. 		No proporcionó inscripción al padrón de proveedores
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Total invitación a cuando menos cinco personas (servicios)		\$29,228,010.42	

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato CMA-SISP-1-113/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Dictamen de excepción a la licitación pública. Justificación del gasto. Justificación a la requisición. 	\$687.499.96	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres: CMA-SISP-I-113/2021. Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Documentación de los licitantes. • Cuadro comparativo de cotizaciones. • Acta de dictamen legal-técnico-económico. • Correo invitación a cuando menos tres personas. • Acta de fallo al procedimiento de adjudicación. Contrato de adquisición. • Fianza de garantía. Inscripción al padrón de proveedores. • Constancia de Situación de Fiscal de proveedor. • Acta Constitutiva de proveedor. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobantes de pago - transferencia. • Orden de pago. Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. • 5 al millar. • Reporte del servicio 		

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte del servicio Reporte fotográfico a color 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 2			
Contrato SSC/DA/DCF-008/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Requisición. Suficiencia presupuestal. Convocatoria Número 010/2021. Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública nacional - CMA-SSC-LP-148/2021. Correos de invitación a la licitación. Documentación de los licitantes. Dictamen técnico. Propuestas técnicas. Acta de evaluación de propuestas técnicas. Propuestas económicas. Declaración anual del ejercicio 2019 del proveedor. Dictamen legal. Técnico y económico de la licitación. Oficio donde se remite Contrato al O.I.C. Acto de fallo al procedimiento. 	\$4.104.080.00	

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de adquisición de bienes. • Fianza de garantía. • Formato de notificación de entrega de bienes. • Constancia de situación fiscal. Del proveedor. • Acta constitutiva. • Comprobante domiciliario de proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Pólizas contables. • Comprobante de pago - transferencia. • Solicitud de pago. • CFDI. y verificación de CFDI. • XML. • Pago 5 al millar. • Acta entrega recepción - entrega los bienes bajo la siguiente descripción técnica. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta entrega de los servicios. oficio por el cual se hace entrega del reporte de las órdenes de servicio de instalación de alarmas del: -11 de mayo al 05 de Junio de 2021 (Fecha. físico. lógico) -04 de junio al 07 de junio de 2021 -07 de junio al 12 de junio de 2021 -14 de junio al 19 de junio de 2021 -21 de junio al 26 de junio 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	de 2021 -28 de junio al 03 de julio de 2021 -05 de julio al 10 de julio de 2021 -12 de julio al 27 de julio de 2021 Entrega recepción Memoria técnica: descripción de elementos Reporte de incidencias Listado de domicilios pendientes para la colocación de placa		
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión de comité. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 3			
Contrato SSC/DA/DCF-011/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden compromiso. Oficio donde se remite el Contrato al O.I.C. Suficiencia presupuestal. Convocatoria Número 012/2021. Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública -CMA-SSC-LP-60/2021. Documentación de licitantes. Correos de bases y convocatoria. Acto de fallo a la licitación pública. Contrato de adquisiciones. Fianza de garantía. 	\$6.554.580.00	

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Constancia de situación fiscal. Del proveedor. • Acta constitutiva del proveedor. • Comprobante domiciliario del proveedor. • Inscripción al padrón de proveedores. • Declaración del ejercicio 2019. • Documentación de licitantes. • Propuestas económicas. Dictamen legal. técnico y económico. • Cuadro comparativo. • Pólizas presupuestales y contables. • Comprobante de pago - transferencia. • Orden de pago. Solicitud de pago. • CFDI. • XML. • Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet. pago al 5 al millar. • Acta entrega recepción" 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de entrega 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal 		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción al padrón de proveedores 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 4			
Contrato SDUYS/003/2021/LP			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria 019/2021. licitación pública nacional CMA-SDUS-LP-90/2DA. Oficio T.M.-015-AP/2021 contratación de servicios. Oficio TM/DECP/9.4/0289/2021 suficiencia presupuestal. oficio sduys-E.A.-0444/2021 envió de Contrato a contralora municipal. dictamen técnico. Orden de pago 049. Memorando sduys-DDR-0134/2021. 	\$330.000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 5			
Contrato SEMOVI/0426/001/DSV/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 103/2021. suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/0426/2021. Solicitud de pedido 1500016737. Convocatoria 013/2021. Licitación pública nacional CMA-SEMOVI-LP-103/2021. 	\$4.000.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen técnico. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Formato de notificación de entrega de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 6			
Contrato SSC/DA/DCF-018/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 97/2021. dictamen de excepción. concurso nacional CMA-SSC-CI-97/2021. 	\$2.292.185.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó suficiencia presupuestal.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal TM/DECP//9.4/0881/2021 		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores R-0276. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 7			
Contrato SSC/DA/DCF-023/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1040/2021. Solicitud de pedido 1500016954. Requerimiento 62/2021. Convocatoria 028/2021. 	\$27.438.141.20	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0203. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 8			
Contrato CAM-SECAD-IMACP-LP-43/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación de requisición 43/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/0541/2021. Requerimiento 235/2021. Convocatoria 023/2021. Licitación CMA-SECAD-IMACP-LP-43/2021. Requisición 43/2021. Dictamen técnico. 	\$6.586.145.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Factura con la descripción de consumibles. Plan de manejo ecológico. Carta de cumplimiento de Norma. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 9			
Contrato CMA-SECAD-IMACP-LP-64/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/0542/2021. Requerimiento 234/2021. Convocatoria 024/2021. licitación pública nacional 	\$6.896.225.00	

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	CMA-SECAD-IMACP-LP-64/2021/2DA. <ul style="list-style-type: none"> Contrato abierto adquisición papel bond D188030. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Escrito de entrega. Listado de la misma. Factura con la descripción de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 10			
Contrato FORM.3692-B/SECAD1821/0321			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 227/2021. TM/DECP/9.4/0521/2021. Convocatoria 022/2021. Licitación pública nacional CMA-IMPD-SECAD-IMACP-LP-68/2021. Acta del dictamen técnico, legal y económico de la licitación pública; Contrato CMA-IMDP-SECADE-IMACP-LP-68/2021. Convocatoria 022/2021. 	\$6.085.811.00	
No presentó evidencia de entregables. No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega y listado de bienes. Remisión 153/2021. 09072021 entrega de material correspondiente al Contrato. Inscripción al padrón de proveedores I-0193. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza folio 2555820. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó solicitud de pago.

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 11			
Contrato PCyGIR.-02/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 03152021. Dictamen técnico SECAD/33/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1177/2021. solicitud de pedido 1500017013. Convocatoria 027/2021. 	\$2.998.020.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 12			
Contrato CMA-SECAD-LP-328/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 328/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1381/2021. Solicitud de pedido 1500017077. Dictamen técnico SECAD/56/2021. Convocatoria 037/2021. 	\$2.499.568.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de dispositivos PTP. Instalación de radio bases y suscriptores. Instalación de equipos de ruteo y seguridad perimetral. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de torre arriestrada. Hoja de datos. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 13			
Contrato SSC/DA/DCF-030/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 147/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/0716/2021. Solicitud de pedido 1500016837. Dictamen técnico SECAD/11/2021. Convocatoria 040/2021. y licitación pública nacional CMA-SSC-LP-147/2021/2DA. 	\$5.667.807.56	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción y evidencia fotográfica. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 14			
Contrato CMA-SB-LP-357/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 357/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1961/2021. Convocatoria 044/2021. Licitación pública nacional CMA-SB-LP-555/2020. 	\$25.080.128.10	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción de los trabajos. Acta de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de los trabajos de techado. Acta recepción de finalización de la acción. Listado de asistencia de personas beneficiadas. Acta constitutiva de comité de participación social. 		mismos correspondan al contrato.
No presentó evidencia de pagos.	<ul style="list-style-type: none"> Pagos 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 15			
Contrato CMA-SECAD-LP-349/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 349/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1608/2021. Solicitud de pedido 1500017140. Dictamen técnico SECAD/59/2021. convocatoria 034/2021. y Acta de fallo a la licitación pública nacional CMA-SECAD-LP-349/2021. 	\$4.383.947.40	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de remisión de entrega. y listado de accesorios. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 16			
Contrato CMA-SMDIF-SECAD-LP-348/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento 387/2021. Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/2015/2021. solicitud de pedido 1500017282. Licitación pública nacional CMA-SMDIF-SECAD-LP-348/2021. Dictamen técnico. procedimiento de adjudicación CMA-SISG-I-123/2021. Bases. Propuestas técnicas. económicas y legales de los concursantes. Documentación legal del proveedor. Convocatoria 046/2021. Contrato de adquisición de bienes. Dictamen de adjudicación. acta de fallo. Contrato 	\$14.050.030.20	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega a entera satisfacción firmada. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta oficio para la S.P.F. o al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de notificación del Contrato a la Contraloría Municipal. 		
No presentó pólizas contables y presupuestarias.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó pólizas contables y presupuestarias.

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó registro en el padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual del ejercicio 2020. 		
Número 17			
Contrato CMA-SSC-LP-153/2021/2DA			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal TM/DECP/9.4/1168/2021. Solicitud de pedido 1500016948. Convocatoria 032/2021. Licitación pública nacional CMA-SSC-LP-153/2021/2DA. Documentación legal ilegible. Contrato de prestación de adquisición. Dictamen técnico. Acta correspondiente al acto de comunicación de evaluación técnica. 	\$645.540.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción. evidencia fotográfica. y vale de entrega de muestra física. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 153/2021. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0239 26/3/22. 		
No presentó solicitud de pago de área.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Solicitud de pago.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (bienes)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 18			
Contrato CMA-SSC-LP-362/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 362/2021. Oficio SSC/DA/2531/2021 Suficiencia presupuestal. dictamen técnico. convocatoria 047/2021. Acta correspondiente al acto de junta de aclaraciones. Contrato de adquisición de infraestructura tecnológica SSC/DA/DCF-049/2021. Acta correspondiente al dictamen legal. técnico y económico. Declaración anual. Fianza folio 4676-00B66-1. 	\$14,213,651.68	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica de cada uno de los componentes. y acta entrega-recepción de bienes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0026 14/1/22. 		
No presentó solicitud de pago de área.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de pago 299. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Total de licitación pública (bienes)		\$134,513,360.76	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato CMA-SSC-LP-45/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio. TM/DECP/9.4/2529/2021 suficiencia presupuestal. Requisición 45/2021. Convocatoria 004/2021. dictamen técnico. Proyecto de fumigación. Licencia sanitaria 082214AP094. Contrato abierto de contratación de servicio de comedor para la academia de seguridad pública. Fianza 4566-00237-7. 	\$4.662.000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta Póliza de registro contable. No presenta periodo de padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores I-0460 13/8/2021. 		No presentó póliza de registro contable.
No presenta convenios modificatorios.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Número 2			
Contrato CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio S.M.D.I.F.-D.A.- D.R.M.S.G.-411/2020 suficiencia presupuestal. convocatoria 3/2021. Licitación pública nacional CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021. propuesta 	\$13.165.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	técnica. dictamen técnico. acta circunstanciada. inscripción al padrón de proveedores I-0745. <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de prestación de servicios. • Fianza 1001-42753-1. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencia fotográfica. • Bitácoras mensuales. • Relación del parque vehicular. • Cedula de determinación de cuotas. • Coberturas y límites. • Listado por medio de Número de placa. • Pólizas de seguro. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición 8/2021. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
Número 3			
Contrato CMA-SECAD-LP-152/2019			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición 152/2019. • Dictamen técnico SECAD/03/2019. • Oficio TM/DECP/9.4/0392/2019 suficiencia presupuestal. • Convocatoria 8/2019. • Licitación pública nacional CMA-SECAD-LP-152/2019. declaración anual. • Acta correspondiente al dictamen legal. • Técnico y económico. 	\$1.628.861.12	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de prestación de servicios. Oficio SECAD/343/2019 por envío de Contrato a tesorería municipal. Póliza de fianza folio 1987504. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de conectividad. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Memorando SECAD-DGE-124/2019 por requisición definitiva 152/2019. 		
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 4			
Contrato CMA-SECAD-LP-147/2019			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición 147/2019. oficio TM/DECP/9.4/0298/2019 Suficiencia presupuestal. Dictamen técnico SECAD/05/2019. Convocatoria 8/2019. Licitación pública nacional CMA-SECAD-LP-147/2019. Contrato de prestación de servicios. 	\$4.902.966.20	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fianza folio 1015-0684-4. Notificación de Inicio de servicio. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de entregables. listado de Número de conexiones. Dispositivos y tráfico acumulado de los diferentes puntos de cobertura. Reportes mensuales. Sitios con mayor Número de conexiones. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 5			
Contrato CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición A-65. Requisición definitiva 7/2021. memorando S.M.D.I.F.-D.A.-531/2020 suficiencia presupuestal. Convocatoria 3/2021. Licitación pública nacional CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021. Renovación licitación multipóliza. Dictamen técnico. Acta circunstanciada. Inscripción al padrón de proveedores I-0066. declaración anual. 	\$3.035.888.36	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato de prestación de servicios. Orden de pago. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación del parque vehicular de las diferentes dependencias. y carta cobertura. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó Fianza en Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza folio 1001-42754-6. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 6			
Contrato CMA-SMDIF/OOSLMP/IMPLAN/IMACP/SECAD-LP-009-2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Contrato y anexos. Suficiencia presupuestal. convocatoria. Acta correspondiente al acto de junta de aclaraciones. propuestas técnica y económica. Acta constitutiva. Acta de fallo. Dictamen técnico. Dictamen de excepción a la licitación pública. Modificación de suficiencia presupuestal. 	\$94.770.971.07	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de recorrido semanal de los vehículos. oficio y listado sobre gasolina identificación oficial con fotografíaras afiliadas a Efecticard combustible. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 7			
Contrato CMA-SECAD-LP-151/2019			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Anexos. 	\$2.115.840.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 8			
Contrato CMA-SMDIF-OOSLMP-IMPLAN-IMACP-SECAD-LP-10/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. convocatoria. Acta correspondiente a la junta de aclaraciones. Acta constitutiva. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. Anexos. Propuestas técnica y económica. 	\$18.535.013.25	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras mensuales. evidencia fotográfica de entrega correspondiente al mes de enero de 2021 y fatigas. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 9			
Contrato CMA-SISP-LP-071/2019			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Anexos. 	\$123.501.472.76	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico reemplazo de componentes (Balastro - lámpara). Documentos y reporte fotográfico acerca del mantenimiento correctivo y reporte fotográfico (Brazo CFE) con luminaria recuperada. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta formato de requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presenta padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Número 10			
Contrato CMA-SECAD-SMDIF-OOSLMP-IMDP-LP-01/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia presupuestal. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato Anexos. 	\$12.311.544.24	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato.
Número 11			
Contrato CMA-SSC-LP-39/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. • Acta de fallo. • Contrato. • Requisición. • Dictamen técnico. • Propuesta económica. • Convocatoria. • Acta correspondiente al acto de junta de aclaraciones a las bases de la licitación pública. • Propuesta técnica. • Anexos. • Cuadro comparativo. • Acta correspondiente al dictamen legal. • Técnico y económico. 	\$828.861.75	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de performance CNOC (Gráficas). • Documento de la renovación de servicios y cumplimiento de entera satisfacción del servicio correspondiente al mes de junio de 2021 de internet dedicado. • Internet redundante y MPLS para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 12			
Contrato SSC/DA/DCF-003/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Convocatoria. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción. 	\$7.015.680.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Dictamen técnico. • Cotización. propuestas técnica y económica. • Acta de fallo. • Contrato • Anexos. 		procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de avance e incidencias del sistema de infracción digital correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. • Relación de oficiales. • Usuario y contraseñas ID Puebla. • Capturas de pantalla del sistema. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 13			
Contrato SISMP/CIN-110-2021-0207			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación pública, convocatoria, propuestas técnica y económica. • Identificación oficial con fotografía. • CURP. • Acta de dictamen legal-técnico- económico; dictamen técnico. acta de fallo. • Contrato. • Acta de junta de aclaraciones. 	\$2.000.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de servicios realizados. • Oficio de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. • Reporte fotográfico durante el periodo del 01 al 31 de mayo 2021, del 01 al 30 de junio de 2021, del 24 de febrero al 31 de marzo de 2021, del 01 al 31 de agosto de 2021, y del 01 al 30 de septiembre de 2021 de la evidencia del traslado e identificación oficial con fotografía de caninos felinos y fauna nociva del municipio de Puebla. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
Número 14			
Contrato SISG/U.J/1/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Justificación de la requisición. • Convocatoria. • Suficiencia presupuestal. • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Contrato. • Anexos. • Identificación oficial con fotografía. • CURP. • Propuestas técnica y económica. • Cuadro comparativo. • Acta de dictamen legal técnico-económico. • Dictamen técnico. • Acta de fallo 	\$1.700.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de servicio integral de evento. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 15			
Contrato T.M.-02-2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Anexos. Dictamen técnico. 	\$16.760.724.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de la prestación de servicio de asistencia técnica (siete entregables) - horas de asistencia- asesoría para solicitar un reporte para identificar pago de cancelados que no son del día actual; generación automática de responsivas por parte del sistema Server Box y así evitar generarla de 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	manera externa; y capturas de pantalla de las asistencias técnicas brindadas.		
No presenta Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 16			
Contrato SDUS-GCHYPC-002-13/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción. Convenio modificatorio; Acta constitutiva. Dictamen que justifica la modificación del Contrato. Ampliación de suficiencia presupuestal. 	\$364.999.95	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Diseño e impresión de libros (CUETLAXCOAPAN). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
<p>No se respetaron las formas de pago establecidas en el Contrato. toda vez que en el mismo se estipulo que se harían 4 exhibiciones iguales. que corresponden a cada uno de los entregables. y solo se realizaron tres y por montos diferentes. aunado a que por oficio. TM/DECP/9.4/2139/2021. se autorizó una ampliación de Suficiencia Presupuestal. sin que exista un convenio modificatorio a través del cual se hubieren establecido la forma en la que se ministraría el recurso restante más la ampliación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		<p>No se respetaron las formas de pago establecidas en el Contrato. toda vez que en el mismo se estipulo que se harían 4 exhibiciones iguales. que corresponden a cada uno de los entregables. y solo se realizaron tres y por montos diferentes. aunado a que por oficio. TM/DECP/9.4/2139/2021. se autorizó una ampliación de Suficiencia Presupuestal. sin que exista un convenio modificatorio a través del cual se hubieren establecido la forma en la que se ministraría el recurso restante más la ampliación.</p>
Número 17			
Contrato SDUS-GCHYPC-001-13/2021			
<p>No presentó procedimiento de adjudicación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. requisición. Acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. 	\$200.000.00	<p>Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.</p>
<p>No presentó evidencia de entregables.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presentó evidencias del libro " Imágenes de un mismo mundo" de 292 páginas. 		<p>Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
			mismos correspondan al contrato
Número 18			
Contrato T.M.-07-2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia. suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato y anexos. Dictamen de excepción a la licitación pública. Dictamen técnico. Acta constitutiva. Propuesta económica. Requisición. 	\$6.763.010.26	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte mensual del funcionamiento del servidor dedicado en la nube y el servicio de mantenimiento que se realiza. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó la información solicitada.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión de comité. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual.
Número 19			
Contrato T.M.-05-2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato y Anexos. 	\$272.600.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria. Acta de fallo. y Dictamen de excepción a la licitación pública. 		procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requisición.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión de comité.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual.
Número 20			
Contrato S.D.U.y.S-001/2021/13			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato. Anexos. Requisición. 	\$300.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácoras de servicio de colocación de sellos de clausura (descripción del personal). Equipo y maquinaria utilizado. Reporte fotográfico de colocación de sellos de 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	clausura a anuncios en el Municipio de Puebla <ul style="list-style-type: none"> Acta entrega- recepción. 		
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión de comité. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 21			
Contrato SISMP/CIN-111-2021-0210			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. requisición. Acta de fallo. Contrato. Anexos. 	\$1.060.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia de calendarios. bitácoras. Reporte fotográfico del servicio de fumigación y desinfección para las distintas áreas de la dirección de Servicios Públicos. (Marzo- abril de 2021). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión de comité. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Número 22			
Contrato SISMP/LPN-109-2021-0252			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia. Suficiencia presupuestal. Modificación de suficiencia. convocatoria. Requisición. Acta constitutiva. Acta de fallo. Contrato. Anexos. 	\$3.398.800.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de actividades correspondiente a los meses de abril. mayo. junio. julio y agosto de 2021. sobre el servicio de mantenimiento integral. preventivo y correctivo de las 73 fuentes ubicadas en el Municipio de Puebla. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 23			
Contrato SISMP/LPN-179-2021-0211			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Contrato y anexos. 	\$9.148.224.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de los trabajos realizados del servicio integral de mantenimiento de las áreas permeables del Municipio de Puebla. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 24			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$2.000.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suficiencia. Suficiencia presupuestal. convocatoria. Requisición. Acta constitutiva. Acta de fallo. Contrato. Anexos. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 25			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$2.000.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Solicitud de suficiencia. convocatoria. Identificación oficial con fotografía. CURP. Requisición. Acta de fallo. Contrato Anexos. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de mantenimiento vehicular de camionetas. • Automóviles. • Maquinaria. • Motocicleta. • Bicicletas del parque vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 26			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$3.000.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia presupuestal. requisición. • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Acta de fallo. • Contrato. • Fianza de garantía y notificación a contraloría municipal del Contrato. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes de los servicios realizados. bitácoras de mantenimiento vehicular. formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.
Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> • Órdenes de pago. 		
C.F.D.I.	<ul style="list-style-type: none"> • CFDI 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 27			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.000.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 28			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.500.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: Inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 29			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$510.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 30			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.500.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Acta de fallo. Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. bitácoras de mantenimiento vehicular. y formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 31			
Contrato SECAD-019/2021			
No presentó:		\$1.200.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Acta de fallo. Contrato Fianza. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. bitácoras de mantenimiento vehicular. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 32			
Contrato SSC/DA/DCF-015/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. dictamen de excepción a la licitación pública. dictamen técnico. Invitaciones y confirmaciones. Documentación legal del proveedor. Propuestas técnicas y económicas de los adjudicantes. Acta de presentación y apertura de propuestas. acta de dictamen legal-técnico-económico. Cuadro comparativo. Acta de fallo. Contrato. Fianza. Formato de notificación de inicio del servicio. 	\$1.174.583.52	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Carta del personal a cargo del soporte. listado de las líneas telefónicas activas de los meses de mayo a septiembre de 2021. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 33			
Contrato CMA-SECAD-CI-230/2021			
No presentó:		\$1.496.400.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de servicios profesionales. Invitación y confirmación. constancia de situación fiscal. Acta constitutiva. Carta bajo protesta de decir verdad. Inscripción al padrón de proveedores. Acta de presentación y apertura de propuestas. Acta de dictamen legal-técnico-económico. Acta de fallo. Contrato. dictamen de excepción a licitación pública. Notificación inicio del servicio. Cuadro comparativo. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Aviso de dictamen para efectos del Seguro Social. aviso para presentar dictamen respecto del cumplimiento de obligaciones INFONAVIT. informe de evaluación al control interno e informe preliminar de bases gravables para IMSS e 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	INFONAVIT. dictamen presentado ante el INFONAVIT. y dictamen electrónico presentado en la plataforma SIDEIMSS.		
Requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión de comité.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración anual.
Número 34			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.000.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. acta de fallo y notificación inicio del servicio. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 35			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.500.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato y notificación a contraloría municipal del Contrato 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento. Padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición y órdenes de pago. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores y Constancia de situación fiscal.
Número 36			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. 	\$1.400.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Contrato y notificación a contraloría municipal del Contrato 		adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 37			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato y notificación a contraloría municipal del Contrato 	\$1.400.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 38			
Contrato CMA-SB-CI-132/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Acta de fallo. • Dictamen de excepción a la licitación pública. • Contrato. • Notificación a contraloría municipal del Contrato. • Carta de declaración de no existir conflicto de intereses. • Carta bajo protesta de decir verdad. • Fianza. • Inscripción al padrón de proveedores. 	\$2.295.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitácoras de servicio con reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión de comité.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración anual. 		
Número 39			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó:		\$1.300.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. notificación a contraloría municipal del Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: inscripción al padrón de proveedores.
Convenio modificatorio no viene completo.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
C.F.D.I.	<ul style="list-style-type: none"> C.F.D.I. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Número 40			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. notificación a contraloría municipal del Contrato. Fianza. 	\$1.100.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.
Número 41			
Contrato CMA-SECAD-CI-215/2021			
No presentó:		\$1.740.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato. Notificación a contraloría municipal del Contrato. Fianza. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Bitácora de obra con reporte fotográfico del mes de abril de 2021. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Acta de sesión de comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de sesión de comité.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración anual.
Número 42			
Contrato CMA-SSC-LP-73/2021/2DA			
No presentó:		\$2.851.199.96	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Contrato y notificación a contraloría municipal del Contrato 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción con reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Fianza de garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 43			
Contrato SISMP/LPN-108-2021-0208			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Bases del procedimiento de licitación pública nacional. Actos de junta de aclaraciones. Requisición. Suficiencia presupuestal. cotización. Convocatoria. Documentación legal de los proveedores. Contrato. 	\$2.500.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Fianza. Acta de fallo. Declaración anual. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó evidencia de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 44			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. acta de fallo. Contrato. Dictamen de excepción a la licitación pública. Notificación a contraloría municipal del Contrato y fianza. 	\$1.300.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
El convenio modificatorio no viene completo.	<ul style="list-style-type: none"> Convenio modificatorio. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pago. 		
No presentó C.F.D.I.	<ul style="list-style-type: none"> CFDI. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		
Número 45			
Contrato CMA-SECAD-CI-18/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. Suficiencia presupuestal. Acta de fallo. Dictamen de excepción a la licitación pública. Contrato y notificación a contraloría municipal del Contrato. 	\$1.200.000.00	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de los servicios realizados sin fecha. Bitácoras de mantenimiento vehicular. Formato de recepción de servicio (preventivo y/o correctivo). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 46			
Contrato CMA-SB-LP-243/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Identificación oficial con fotografía para fachadas. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Remisión y justificación de la requisición definitiva. requisición. • Oficio CMA/15/08/2021 en donde se declara desierta la licitación. • Acta de evaluación técnica y apertura de propuestas. • Acta de fallo. • Contrato. identificación oficial con fotografía del representante. • Oficio donde se remite la documentación del Contrato a la contraloría. • Designación de enlace. • Formato de registro de datos bancarios. • Caratula de estado de cuenta. convenio modificadorio. comprobante de pago. • Orden de pago. CFDI. verificación de XML. • Pago del 5 al millar. oficio de resguardo de documentación comprobatoria. • Oficio SB-EA-317/2021 se solicita una segunda vuelta al procedimiento declarado desierto. 	\$8.500.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Cotización. • Convocatoria. • Publicación de convocatoria. • Envío de invitaciones por correo electrónico. • Bases. • Documentación legal de los proveedores. • Acta de junta de aclaraciones. • Acta de presentación de documentación y apertura de propuestas técnicas. • Contrato. • Acta-entrega. • Acta de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas. • Acta de fallo. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: Carta de solicitud de apoyo. • Documentos del beneficiario (identificación oficial con fotografía. comprobante de domicilio. CURP). • Acta entrega-recepción. • Mapa de macro y micro localización. • Reporte fotográfico del antes. durante y después. • Carta de viabilidad. declaratoria por el apoyo recibido. • Oficio de tratamiento de datos. carta donde se plasma el oficio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Listado de beneficiarios con firma e identificación. Procedimientos realizados. 		
No presentó Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago (Área Financiera). 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Número 47			
Contrato SEMOVI/0403/003/DGM/2021			
No presenta:		\$3.567.000.00	
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones. 		
Dictamen de Excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica 		
Oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. o al O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato 		
Padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega recepción. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaraciones fiscales. 		
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. Designación de enlace. solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Oficio donde se remite la documentación del Contrato a la contraloría. Contrato. Fianza de garantía. requisición. Calendario de actividades. Acta de fallo. Póliza. Comprobante de pago. Orden de pago. Caratula de cuenta bancaria. presentación de la plataforma. Plan de proceso participativo. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Oficio de autorización de partida presupuestal. Formato de registro de datos bancarios. Fotografías de CD. Oficios donde se informa el recuso a utilizar. Convocatoria. Oficios. Bases. 		

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Correos de envío de bases. documentación legal de los licitantes. • Acta de junta de aclaraciones a las bases de licitación. acta de presentación de propuestas técnicas y legales. • Cuadro comparativo. • Dictamen legal. • Técnico y económico. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Únicamente remite: acta entrega-recepción. • Documento de diagnóstico. plan de Monitoreo. • Reporte y Verificación. comparación de soluciones. • Memoria de cálculo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Número 48			
Contrato Sin Número			
No presentó:		\$60.000.00	
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Oficio delegatorio de firmas. • Oficio donde se remite la documentación del Contrato a la contraloría. • Contrato. • Dictamen de adjudicación. • Oficio de designación de enlace. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Comprobante de pago. pólizas. Fotos de CD's. Justificación de requisición. 		
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Capturas de pantalla de banners y notas en la página web del 15 al 30 de junio. julio agosto y septiembre 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de Adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Dictamen de adjudicación. 		
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó constancia de situación fiscal.
Oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato 		
Padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> El contrato establece que el proveedor no se encuentra obligado a presentar garantía. fundamento art. 127 fracción II Ley de adquisiciones. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó declaración anual.
Número 49			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Justificación y remisión de la requisición. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Solicitud y justificación del gasto. Oficio de contratación de servicios. Cotización. Dictamen de excepción bases. Envío de invitaciones por correo electrónico. Documentación legal de los proveedores. Propuestas técnicas y económicas. Contrato. Declaración de no existir conflicto de intereses. Carta bajo propuesta de decir verdad. Acta de fallo, fianza de garantía. Constancia de situación fiscal. Inscripción al padrón de proveedores. Formato de registro de datos bancarios. Acta de presentación de propuestas. Dictamen legal, técnico y económico. 	\$530.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	Únicamente remite: <ul style="list-style-type: none"> Plan de operación. Presentación de los productos. Memoria fotográfica de las reuniones de trabajo. Estrategia de evaluación de impacto. Anteproyecto. Fotografías de la primera y segunda etapa; Fotos del material. Informe final del proceso de elaboración. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Número 50			
Contrato SSC/DA/DCF-026/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. solicitud. Justificación del gasto. solicitud Autorización de suficiencia presupuestal. Justificación de requisición. acta de fallo. Contrato. Fianza de garantía. Pólizas. comprobante de pago. CFDI. Verificación de XML. Oficio de creación de activo fijo. Oficio y solicitud de activo fijo. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. 	\$3.615.534.40	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de declaración de licitación desierta. Segunda invitación al procedimiento. Cotizaciones. Publicación de la convocatoria. Bases. Documentación legal de los proveedores. Acta de junta de aclaraciones de las bases. Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas. Acta de dictamen legal técnico y económico. Acta de fallo. Convenio modificatorio. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Únicamente remite: Acta de entrega recepción de los bienes con reporte fotográfico. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 51			
Contrato SM-PSP-06/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. • Autorización de recursos. • Análisis de la propuesta. análisis económico. • Contrato. • Solicitud y autorización de la partida presupuestal. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Dictamen de adjudicación directa. • Oficio donde se remite la documentación del contrato a la contraloría. • Carta de no existir conflicto de intereses. • Carta bajo protesta de decir verdad. • Fianza de garantía. • Pólizas. • Formato de registro de datos bancarios. • Comprobante de pago. solicitud de pago. • Cfdi. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Identificación oficial con fotografía. • Curp. • Comprobante de domicilio. • Comprobante de estudios. • Oficio de designación de enlace. 	\$200.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio de contratación de servicios. Fe de erratas. Cotización. 		
No presentó evidencia de entregables.	Únicamente remite: <ul style="list-style-type: none"> Volumen número 271. Instrumento número 24077; Donación pura. Simple y gratuita. Organismo de limpia 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó constancia de padrón de proveedores.
No presentó solicitud de pago	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó factura	<ul style="list-style-type: none"> CFDI 		
No presentó póliza contable	<ul style="list-style-type: none"> Póliza contable. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó pago de factura	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de pago. 		
No presentó acta entrega recepción.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta entrega recepción.
No presentó Constancia de situación fiscal. No presentó declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Constancia de situación fiscal. No presentó declaración anual.
Número 52			
Contrato SISMP/LPN-372-2021-1841			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Orden de compromiso. solicitud y Justificación del gasto. requisición. Acta de fallo. Descripción General del servicio. Contrato. Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. Fianza de garantía. Pólizas. Comprobante de pago. Orden de pago. CFDI. Verificación de XML. Pago del 5 al millar. Formato de registro de datos bancarios. Oficio donde se declara desierta la licitación. Oficio de solicitud y autorización de una segunda 	\$14.120.000.00	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelta a la licitación. cotización. • Convocatoria. bases. • Envío de invitaciones por correo electrónico. • Documentación legal de los proveedores. • Acta de junta de aclaraciones de las bases. • Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas. • Acta de dictamen legal técnico y económico. • Copias de propuestas técnicas. • Acta de diferimiento de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte fotográfico de trabajos de limpieza. acarreo y desazolve de ríos y barrancas del Municipio de Puebla. del antes. durante y después. comprobantes de descarga por punto atendido (informe técnico). reporte de fumigación. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaso regulador revolución mexicana. 2. Barranca Xalotonac. 3. Santuario (74 poniente). 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	4. Vista Hermosa Álamos. 5. Ampliación tres cruces. 6. Lomas de San Miguel Alseseca. 7. La mora. 8. El Pedregal I. 9. El Pedregal II. 10. Anzures. 11. Vaso regulador puente negro. 12. Gregorio Ramos Manzanilla. 13. Miguel Negrete. 14. Esfuerzo Nacional. 15. Las lajas puentes. 16. Canal de defensa y barranca Xaltonac. 17. Tlapacoya 18. Calle Huemac. 19. Las lajas.		
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. 		
No presentó padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 53			
Contrato S.D.U.y.S./021/2021/LP			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. solicitud. • Justificación del gasto. solicitud • Autorización de suficiencia presupuestal. acta de fallo. • Contrato. • Carta de declaración de no conflicto de intereses. • Carta bajo protesta de decir verdad. • Aviso de privacidad simplificado. • Fianza de garantía. • Fotografía de CD. • Requisición. • Inicio del procedimiento. • Oficio de contratación de servicios. • Pólizas. • Designación de enlace. • Solicitud de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Datos generales del proveedor. • Carta de integridad. • Acta circunstanciada. • Dictamen técnico. 	\$2.298.000.00	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Documentación legal del proveedor. 		
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción. bitácoras del servicio por semana del mes de agosto. Reporte fotográfico de la siembra de árboles y magueyes del antes. Durante y después. Descripción de los lugares en donde se llevó a cabo el servicio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requerimiento. No presentó padrón de Proveedores. No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento. Inscripción al padrón de proveedores. Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 54			
Contrato Sin Número			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de compromiso. solicitud y justificación del gasto. • Solicitud y autorización de suficiencia presupuestal. • Contrato. • Acta de fallo. • Viso de privacidad simplificado. • Fianza de garantía. • Carta de declaración de no conflicto de intereses. • Carta bajo protesta de decir verdad. • Oficio donde se remite la documentación del Contrato a la contraloría. • Oficio de contratación de servicios. • Pólizas. • Oficio de inicio de procedimiento. • Comprobante de pago. • Orden de pago. • CFDI. • Verificación de XML. • Pago del 5 al millar. • Foto de la USB. 	\$2.158.720.75	

Adjudicación mediante licitación pública (servicios)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Acta entrega-recepción Estudio de paisajismo urbano de diez parques y áreas verdes ubicadas en el municipio de Puebla con fotografías. Propuestas. Componentes de la propuestas. <ol style="list-style-type: none"> Parque Amanda. Parque de las ninfas. Parque Luis Donaldo Colosio Murrieta. Nodo Hermanos Serdán. Parque Cadete Vicente Suárez. Nodo Carmen Serdán. Nodo Distribuidor Vial Puebla (central de abastos). Parque Santiago. Parque Analco. Nodo estadio Cuauhtémoc. Factura del servicio. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presenta requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		
No presentó inscripción al padrón de proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> Inscripción al padrón de proveedores. 		
No presentó Constancia de situación fiscal del proveedor.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal del proveedor. 		
No presentó solicitud de pago.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago. 		
No presentó facturas.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 		
Total licitación pública (servicios)		\$398,458,895.59	

Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato CMA-SECAD-LP-134/2019			
No presenta:		\$4.910.367.33	
Requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
Dictamen de excepción.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica toda vez que remitió el procedimiento de licitación pública. 		
Oficio donde se remite el Contrato a S.P.F. y O.I.C.	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a contraloría municipal. 		
Acta de Entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó: acta de entrega recepción y/o finiquito.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
Declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> Declaración anual. 		
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de fallo. bases de licitación pública. Acta constitutiva. Propuestas técnica y económica. Fianza de garantía. Acta de junta de aclaraciones. dictamen técnico. Contrato. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
Evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de tickets levantados de cada reporte de los equipos arrendados con dos reportes. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.

Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 2			
Contrato CMA-SECAD-LP-133/2019			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Bases de licitación pública. • Constancia de situación fiscal. • Acta junta de aclaraciones. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Póliza de fianza de garantía. • Dictamen técnico. • Contrato. • Oficio donde se remite el Contrato a contraloría municipal. 	\$4.600.591.03	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> • Base de conocimiento y reporte de incidencias mensual. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato
No presentó documentación en su totalidad del procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisición. • Suficiencia presupuestal. • Bases de licitación pública. • Constancia de situación fiscal. acta junta de aclaraciones. • Acta constitutiva. • Propuestas técnica y económica. • Declaración anual. • Póliza de fianza de garantía. • Dictamen técnico. • Contrato. 		Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a contraloría municipal. 		
Número 3			
Contrato SISMP/CIN-278-2021-0869			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal Dictamen de excepción a la licitación pública. Ampliación de suficiencia presupuestal. 3 invitaciones. Propuestas técnica y económica. 3 actas constitutivas. Inscripción al padrón de proveedores. 3 declaraciones anuales. Oficio donde se remite el Contrato a contraloría municipal. 	\$2.200.000.00	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia fotográfica con descripción y cantidad. y reporte de horas por equipo. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
No presentó requisición.	<ul style="list-style-type: none"> Requisición. 		
No presentó Fianza de Garantía.	<ul style="list-style-type: none"> Fianza de garantía. y ampliación de fianza de garantía. 		
No presentó Solicitud de pago (Área Financiera).	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago (área financiera). 		
No presentó Factura.	<ul style="list-style-type: none"> Facturas. 		
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (arrendamiento)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Total licitación pública (servicios)		\$11,710,958.36	

Otras adjudicaciones			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Número 1			
Contrato SSC/AFPPMP/002/2021			
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia presupuestal. 	\$32,222.22	Carece de elementos toda vez que. no se identifica la totalidad de elementos del procedimiento de adjudicación, toda vez que no proporcionó el expediente completo.
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Relación de calificaciones de policías que tomaron el curso. el cual no cuenta con firmas de los policías y 13 fotografías. 		Carece de elementos toda vez que no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
No presentó acta Sesión Comité.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó acta sesión comité.
No presentó oficio Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 		
No presentó padrón Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó inscripción al padrón de proveedores.
No presentó constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> Constancia de situación fiscal. 		
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó declaración anual.
Número 2			
Contrato Sin Número			
No presentó:		\$2,851,950.00	

Otras adjudicaciones			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
Procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Al tratarse de un convenio de colaboración no se cuenta con un proceso de adjudicación. 		
Evidencia de entregables Requerimiento	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó requerimiento.
Acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).
Dictamen Excepción Fecha.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
Fecha de la invitación.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
Oficio donde se remite el Contrato.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó oficio donde se remite el Contrato a la Contraloría Municipal.
Fecha de Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No proporcionó fecha de Acta entrega recepción y/o finiquito.
Evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Informe de actividades. evidencia fotográfica. Listas de asistencia. Programa de mejores prácticas de manejo. Vigilancia forestal Incendios. Protección de sitios adinámicos en varios ejidos. 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al contrato.
Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
Declaración anual.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Otras adjudicaciones				
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)	
Número 3				
Contrato Sin Número				
No presentó procedimiento de adjudicación.	<ul style="list-style-type: none"> Al tratarse de un convenio de colaboración no se cuenta con un proceso de adjudicación. Suficiencia presupuestal. 	\$1.450.000.00	Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.	
No presentó evidencia de entregables.	<ul style="list-style-type: none"> Programa de fortalecimiento de seguridad alimentaria para el bienestar calendario de entregas a la entidad. Bitácoras donde se encuentran los datos de las personas que reciben el apoyo de despensas con fotografías. Descripción de los productos recibidos y firmados por los beneficiarios. 			
No presentó requerimiento.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó requerimiento.
No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones (Fecha).	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 			No presentó acta de sesión del comité técnico y órgano de gobierno que autoriza las adquisiciones.
No presentó dictamen Excepción	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 			
No presentó invitación a cuando menos tres personas.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 			
No presentó oficio donde se remite el Contrato	<ul style="list-style-type: none"> Oficio donde se remite el Contrato a la contraloría. 			
No presentó padrón de Proveedores.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 			

Otras adjudicaciones			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información remitida	Monto no Solventado	Motivo del rechazo (por faltante de documentación)
No presentó Acta entrega recepción y/o finiquito.	<ul style="list-style-type: none"> No presentó la información solicitada. 		No presentó Acta entrega recepción y/o finiquito.
No presentó evidencia de Entregables (Tipo de evidencia ejemplo fotográfica etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Entregas 3 etapas con reporte fotográfico 		Carece de elementos toda vez que, no se identifica la totalidad de entregables y que los mismos correspondan al Contrato.
No presentó Constancia de situación fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
No presentó declaración Anual.	<ul style="list-style-type: none"> No aplica. 		
Total otras adjudicaciones		\$ 4,334,172.22	

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se conoció que:

1. Adjudicación Directa (Bienes); de los veintiún contratos por un monto de \$101,414,511.98 (Ciento un millones cuatrocientos catorce mil quinientos once pesos 98/100 M.N.), solventa un contrato por un importe de \$9,494,999.04 (Nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.), quedando pendiente de solventar la cantidad de \$91,919,512.94 (Noventa y un millones novecientos diecinueve mil quinientos doce pesos 94/100 M.N.).

2. Adjudicación Directa (Servicios); de los doscientos ochenta y seis contratos por un monto de \$347,330,679.17 (Trescientos cuarenta y siete millones trescientos treinta mil seiscientos setenta y nueve pesos 17/100 M.N.), solventa cuatro contratos por un importe de \$5,032,000.00 (Cinco millones treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) quedando pendiente de solventar la cantidad de \$342,298,679.17 (Trescientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos 17/100 M.N.).

3. Adjudicación Directa (Arrendamiento); de los sesenta y dos contratos por un monto de \$27,972,715.05 (Veintisiete millones novecientos setenta y dos mil setecientos quince pesos 05/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$27,972,715.05 (Veintisiete millones novecientos setenta y dos mil setecientos quince pesos 05/100 M.N.).

4. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Bienes); de los setenta y ocho contratos por un monto de \$218,591,724.10 (Doscientos dieciocho millones quinientos noventa y un mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$218,591,724.10 (Doscientos dieciocho millones quinientos noventa y un mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

5. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Servicios); de los ciento treinta y un contratos por un monto de \$111,041,699.36 (Ciento once millones cuarenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$111,041,699.36 (Ciento once millones cuarenta y un mil seiscientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.).

6. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas (Arrendamiento); de los dos contratos por un monto de \$478,060.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$478,060.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.).

7. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Bienes); de los siete contratos por un monto de \$11,760,981.76 (Once millones setecientos sesenta mil novecientos ochenta y un pesos 76/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$11,760,981.76 (Once millones setecientos sesenta mil novecientos ochenta y un pesos 76/100 M.N.).

8. Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Cinco Personas (Servicios); de los veinte contratos por un monto de \$29,228,010.42 (Veintinueve millones doscientos veintiocho mil diez pesos 42/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$29,228,010.42 (Veintinueve millones doscientos veintiocho mil diez pesos 42/100 M.N.).

9. Procedimiento de Licitación Pública (Bienes); de los dieciocho contratos por un monto de \$134,513,360.76 (Ciento treinta y cuatro millones quinientos trece mil trescientos sesenta pesos 76/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$134,513,360.76 (Ciento treinta y cuatro millones quinientos trece mil trescientos sesenta pesos 76/100 M.N.).

10. Procedimiento de Licitación Pública (Servicios); de los cincuenta y cuatro contratos por un monto de \$398,458,895.59 (Trescientos noventa y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 59/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$398,458,895.59 (Trescientos noventa y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 59/100 M.N.).

11. Procedimiento de Licitación Pública (Arrendamiento); de los tres contratos por un monto de \$11,710,958.36 (Once millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$11,710,958.36 (Once millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.).

12. Otras Adjudicaciones; de los tres contratos por un monto de \$4,334,172.22 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 22/100 M.N.), de los cuales no solventa ningún contrato, quedando pendiente de solventar la cantidad de \$4,334,172.22 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 22/100 M.N.).

De lo antes mencionado, se determinó que solventa parcialmente la cantidad de \$ 14,526,999.04 (Catorce millones quinientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos 04/100 M.N.), toda vez que proporciona información y documentación que integra dicho importe, sin embargo no solventa la cantidad de \$ 1,382,308,769.73 (Mil trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.), derivado de que no proporcionó de forma total la información y documentación que integre el monto observado.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$1,382,308,769.73 (Mil trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-E-PO-09 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$1,382,308,769.73 (Mil trescientos ochenta y dos millones trescientos ocho mil setecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

14 Elemento(s) de Revisión: Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Importe Observado: \$903,544,919.15

La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación; documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución y entrega recepción de las obras públicas y servicios relacionados, 31/12/2021

Documentación soporte:

Contrato de obra pública o servicio relacionado

Descripción de la(s) Observación(es):

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, a ciento ochenta expedientes de adjudicación de obra pública que se encuentran relacionados en el Anexo 14 que forma parte integrante de la presente Cédula de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, relativos a los contratos formalizados durante el ejercicio fiscal 2021, los cuales fueron adjudicados mediante los siguientes procedimientos de adjudicación y los importes que se señalan a continuación:

1. Adjudicación directa, seis contratos por \$7,834,016.24.
2. Invitación a cuando menos tres personas, once contratos por \$15,285,822.80.
3. Invitación a cuando menos cinco personas, ochenta y siete contratos por \$197,640,501.75.
4. Licitación pública, setenta y seis contratos por \$682,784,578.36.

Se verificó y se constató del total de los ciento ochenta expedientes, existe faltante de documentación comprobatoria y justificativa en cada uno de los expedientes, que ampare la realización de las obras públicas y servicios relacionados celebrados por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de **Puebla** en el ejercicio fiscal 2021, los cuales se relacionan en el Anexo 14.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa, así como las justificaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

La Entidad Fiscalizada omitió presentar:

Cédula de información básica.

Programa anual de obras (Obra se encuentre incluida en Programa aprobado por Titular)

Validación del proyecto por la dependencia normativa

Estudios preliminares (impactos económicos, sociales y ecológicos)

Informe preventivo de impacto ambiental.

Estudio y manifiesto de impacto ambiental.

Destino de uso de suelo

Licencia de construcción

Autorización del INAH

Banco de tiro

Documento que avale la propiedad del inmueble

Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos

Memoria descriptiva.

Memoria de cálculo.

Planos y/o, croquis

Procedimiento de construcción.

Dictamen técnico de justificación.

Presupuesto base

Catálogo de precios unitarios

Programa de ejecución

Publicación de la convocatoria a la licitación pública

Convocatoria Pública

Bases de concurso

Términos de referencia y alcance del servicio

Carta de invitación al procedimiento

Acta de visita al sitio donde se realizarán los trabajos

Acta de la Junta de Aclaraciones

Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas

Registro Federal de Contribuyentes

Documentación que demuestre el capital contable mínimo requerido

Identificación oficial vigente del representante legal o de la persona física de la propuesta ganadora

Registro vigente en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad

Constancia de no inhabilitado

Declaración de no estar en los supuestos del Artículo 51 y 78 (federal) en materia de obra pública y 55 (estatal)

Garantía de seriedad de la propuesta ganadora

Acta de presentación y apertura de propuestas económicas

Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones

Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado

Dictamen de fallo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Acta de fallo
Dictamen de excepción a la Licitación Pública
Presupuesto contratado
Programa contratado
Comprobante fiscal por el pago de anticipo
Garantía de anticipo
Garantía de cumplimiento
Nombramiento del Residente de Obra
Nombramiento del Superintendente de Obra
Estimaciones
CFDI
Números generadores
Notas de Bitácora
Reportes de control de calidad
Reporte fotográfico
Dictamen técnico que sirvió de base para su modificación
Validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto modificado
Convenio modificatorio en monto y/o plazo de ejecución
Convenio adicional en monto y/o plazo de ejecución
Presupuesto modificado
Solicitud y autorización de precios unitarios extraordinarios
Finiquito de los trabajos
Acta de entrega recepción
Acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento
Garantía por vicios ocultos
Planos de la obra terminada
Documentación que compruebe la capacidad económica en el tipo de obra o servicio
Contrato
Convenio
Proyecto ejecutivo
Radicación de recursos
Reporte de obras y acciones
Procedimiento de adjudicación
Comprobante de transferencia bancaria
Acta de extinción de derechos y obligaciones
Oficio de solicitud de recursos
Oficio de autorización de recursos
Oficio de suficiencia presupuestal

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:
Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de ciento ochenta expedientes de obra pública, adjudicadas por los procedimientos de: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, invitación a cuando menos cinco personas, y licitación pública, misma que se detalla en la columna denominada "Información remitida" en los cuadros siguientes:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 1			
Contrato OP/AD001/SISPMP-2021-26142			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G6", ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla .			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica,	Justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos dos licitantes, cartas de aceptación a la invitación, proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad, modelo del contrato firmado en su integridad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes del resultado consignado en el dictamen, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, fianza de anticipo, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra,	\$2,448,983.88	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, licencia de construcción, banco de tiro y protección civil, números generadores del presupuesto base, constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos, y planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos dos licitantes, cartas de aceptación a la invitación, proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad, modelo del contrato firmado en su integridad, constancia de inscripción en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, con la que se acredite la especialidad necesaria para la ejecución de los trabajos, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes el resultado consignado en el	nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
dictamen, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, fianza de anticipo, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos.			
Número 2			
Contrato SROP/AD007/SISPMP-2021-70188			
Estudios de Geotecnia y diseño de pavimentos para diferentes vialidades del Municipio de Puebla , ubicada en diversas vialidades y parques del Municipio de Puebla .			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos dos licitantes cartas de aceptación a la invitación, proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad, modelo del contrato firmado en su integridad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes el resultado consignado en el dictamen, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta	Croquis de localización, especificaciones técnicas, invitaciones a cuando menos dos licitantes, cartas de aceptación a la invitación, proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes el resultado consignado en el dictamen, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta	\$1,968,709.78	Responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, sin embargo, omite el cumplimiento del artículo 43 de la sección tercera de las excepciones a la licitación pública, de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, dictamen técnico fundado en base al artículo 15 de la Ley de obra pública y servicios relacionados con las misma del Estado de Puebla.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes del resultado consignado en el dictamen, garantías adicionales planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, CFDI's de bienes o servicios relacionados, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de</p>	<p>administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
recepción de los trabajos por administración directa, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.			
Número 3			
Contrato SROP/AD006/SISPMP-2021-70189			
Levantamientos topográficos para diferentes vialidades y parques del Municipio de Puebla , ubicada en diversas vialidades y parques del Municipio de Puebla .			
Programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos dos licitantes, cartas de aceptación a la invitación, proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad, modelo del contrato firmado en su integridad, manifestación	Programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos dos licitantes, cartas de aceptación a la invitación, términos de referencia firmado en su integridad, modelo del contrato, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, padrón de contratistas, acta de fallo, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, contrato, fianza de cumplimiento, designación del	\$1,261,449.10	Responsiva técnica, y planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, catálogo de conceptos, en el que se incluyen los precios propuestos, garantía de seriedad de su propuesta, dictamen para la emisión del fallo, notificación a los licitantes del resultado consignado en el dictamen, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, CFDI's de bienes o servicios relacionados, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando	residente de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, solicitud de pago de estimación 1, orden de pago de estimación 1, CFDI de estimación 1 con su verificación, comprobante de pago de la retención 5 al millar de estimación 1, generadores de estimación 1, croquis de generadores de estimación 1, croquis de macro y micro localización de los trabajos realizados en la estimación 1, bitácora de obra, reporte fotográfico de los trabajos de estimación 1, cédula de verificación de los trabajos de estimación 1, solicitud de pago de estimación 2 finiquito, orden de pago de estimación 2 finiquito, CFDI de estimación 2 finiquito con su verificación, comprobante de pago de la retención 5 al millar de estimación 2 finiquito, auxiliar contable de la estimación 2 finiquito, estimación 2 finiquito, generadores de estimación 2 finiquito, croquis de generadores de estimación 2 finiquito, croquis de macro y micro localización de los trabajos realizados en la estimación 2 finiquito, programa de avance de obra, reporte fotográfico de los trabajos de estimación 2 finiquito, cédula de verificación de los trabajos de estimación 2 finiquito, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, finiquito de los trabajos, fianza de vicios ocultos,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de recepción de los trabajos por administración directa, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	acta de entrega recepción de los trabajos, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.		
Número 4			
Contrato OP/AD003/SISPMP-2021-30907			
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Granjas de San Isidro Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, SIS-DOP-SCI-DGCP-910/2021, oficio de autorización de recursos, 9,4-DECP-DP-FISMDF/30907/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números	\$202,570.39	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), especificaciones técnicas, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras),

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, AD-CMOP-003/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios</p>		<p>identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta incluir cédula profesional), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato OP/AD003/SISPMP-2021-30907, garantía de cumplimiento del contrato Dorama, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, Ofelia Teresa Castillo Tovar, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones 1 y 2 finiquito, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, 21A35959.		
Número 5			
Contrato OP/AD004/SISPMP-2021-30917			
Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez, Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacán.			
Procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, SISP-DOP-SCI-DGCP-961/2021, oficio de autorización de recursos, 9.4-DECP-DP-FISMDF/30917/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad	\$420,348.16	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, mecánica de suelos, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción derechos de vía, banco de tiro, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, AD-CMOP-004/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, OP/AD004/SISPMP-</p>		<p>del proyecto por la dependencia normativa, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, protección civil, licencia, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta agregar cédula profesional), bitácora de obra, estimaciones, solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión</p>

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	2021-30917, garantía de cumplimiento del contrato, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, y acta circunstanciada de terminación anticipada de obra.		del contrato y notificación a la contratista, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, estatus que guarda el expediente (informar si se penalizo o en su caso si se pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables) y transferencias bancarias de la dependencia al contratista del anticipo y estimaciones.
Número 6			
Contrato OP/AD005/SISPMP-2021-30916			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Eucalipto entre calle Cristóbal Colón y calle 1A de Ocotal, Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Puebla, Pue.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-960/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30916/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta	\$1,531,954.93	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (falta ingresar el cumplimiento a las clausulas estipuladas en la resolución y condicionantes del impacto ambiental), solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, factibilidad y validación del proyecto por la

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. OFICIO/INV: AD-CMOP-0052021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, garantía de seriedad de la propuesta, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, listado de</p>		<p>dependencia normativa (según sea el caso), autorización emitida por la CFE, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no presenta cédula profesional), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y falta transferencia bancaria de estimación 1 y 2 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación directa (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2578466, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 25788441, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2177/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: LR/0574/21, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, y garantía vicios ocultos núm. póliza: 2601258.</p>		
		\$7,834,016.24	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
Número 1			
Contrato SROP/I3029/SISPMP-2021-26160			
Servicios para elaborar y gestionar trámites de excepción de Estudio de Impacto Ambiental, Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular y Regional, y Otros Servicios Ambientales Inherentes a la Obra Pública para el ejercicio Fiscal 2021 en Diversas Colonias del Municipio de Puebla.			
Croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de	Índice de documentos (lista de verificación), documento de autorización para la ejecución de la obra (cabildo o consejo de administración, etc...), copia del presupuesto de egresos del honorable ayuntamiento del Municipio de Puebla , para el ejercicio fiscal 2021, C.I.B. contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, número SROP/3029/SISPMP-2021-26160, inicio 21/05/2021 al 17/09/2021, por \$1,046,244.03, anticipo de \$313,873.21 (30%), carta bajo protesta de decir verdad que no tiene conflicto de intereses, acta de nacimiento, certificada, cédula de registro para el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, constancia de situación fiscal, fianza de cumplimiento, carta de autenticidad de fianza, fianza de anticipo, constancia de no celebración de contratos, colectivos o individuales de trabajo, mano de obra para realizar los servicios contratados, oficio donde menciona que entrego el plan de contingencia, plan de contingencias, procedimiento para reportar emergencias, procedimiento para incendios, procediendo para fuga de gas L.P. y explosión por fuga de gas L.P., procedimiento que hacer en caso de robo, procedimiento de evacuación y regreso, procedimiento para notificar a las brigadas de emergencia su participación, procedimiento para prevenir contagios por la epidemia SARS-COV-2, reporte fotográfico, oficio	\$1,046,244.03	Acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, dictamen técnico fundado en base al artículo 15 de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas del estado de Puebla, nombramiento del residente de servicios para la obra, términos de referencia y descripción de los servicios.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
<p>aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, dictamen para fallo, acta circunstanciada de fallo definitivo, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de</p>	<p>donde la empresa menciona no tener adeudo, Jaime Carreón Andrade, asignación de superintendente, aviso de inicio de servicios orden de pago para estimación 11 por \$104,261.75, con su CFDI folio 129, verificación fiscal digital por internet, comprobante de pago electrónico por concepto de 5 al millar de la estimación 11 (449.40), estimación 11, números generadores, croquis de macro y micro localización del servicio solicitado, programa de avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, reporte fotográfico, cedula de verificación de trabajos de estimaciones, orden de pago estimación 10 por \$108,966.47 y CFDI, folio 028, verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, pago de retención del 5 al millar por \$469.68, comprobante pago electrónico (lo presenta en cada una de las estimaciones, y lo paga aparte), estimación, concentrado de estimaciones, números generadores, ubicaciones: en diversas colonias del Municipio de Puebla, misma información de la estimación 10 a la 1, convenio adicional en monto, plazo y cantidades (aditivas) al contrato, convenio número SROP/13029/SISPMP-2021-26160-02, monto de \$541,958.30, plazo de este convenio es del 01/11/2021 al 28/02/2022, monto del contrato \$1,588,202.33, plazo del contrato del 21/05/2021 termino el 28/02/2022 en coincidencia con el programa de obra, fianza de cumplimiento por \$54,195.83, fianza por anticipo por \$313,873.21, carta autenticidad de fianza, validación de fianza XNCCDX, folio validación 4766154, oficio autorización, recurso de participaciones por \$1,588,202.33, dictamen técnico que justifica las modificaciones al contrato, se había</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
<p>sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de recepción de los trabajos por administración directa, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>considerado inicialmente 127 obras y con el convenio se consideran en total 159 obras (aditivas), convenio modificatorio en plazo del contrato, dictamen técnico que justifica las modificaciones al contrato SROP/13029/SISPMP-2021-26160, justificación técnica, hojas de bitácora, solicitud de convenio modificatorio en plazo de ejecución, programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, fianza de anticipo modificada, validación XNWDMCC, acta circunstanciada de suspensión temporal total, solicitud de suspensión temporal total, solicitud y relación de estatus de trámites ante SMADSOT (obras 2021), solicitud de información complementaria, solicitud de constancia de excepción de estudio de impacto ambiental del proyecto, contesta y aprueba para 5 obras en distintos puntos del Municipio de Puebla, solicitud para emitir la resolución de impacto ambiental modalidad regional, se anexa resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, el proyecto "pavimentación de 18 vialidades en el Municipio de Puebla", nota de 01/11/2021 sobre trabajos adicionales por ejecutar, solicitud de convenio modificatorio en monto y cantidades de servicios y ampliación en plazo (aditivas y deductivas y tiempo), catálogo de conceptos modificado, convenio modificatorio SROP/13029/SISPMP-2021-26160-01, debiendo iniciar el 21/05/2021 y terminar el 17/10/2021 en coincidencia con el programa de ejecución del servicio, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por concepto, aviso de acuerdo de suspensión de plazos, aviso de nuevo decreto contra la pandemia del 28 de diciembre de 2020 en el que se</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>emite llamado de alerta máxima donde se suspenden las actividades no esenciales del 29/12/2020 hasta el 11/01/2021 situación que afecta notoriamente la gestión de los servicios contratados, notificación de cambio de domicilio siendo la actual en la 7 B sur número 4509 interior 201, colonia prados agua azul, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla, C.P. 72430, por lo que se anexo la constancia de situación fiscal actualizada y datos bancarios, relación de documentos para el procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, (check list), oficio para dar a conocer el calendario del procedimiento de adjudicación a efecto de solicitar su asistencia conforme a la relación, 3 invitaciones, disposiciones que deberá cubrir el licitante invitado e instrucciones, carta de aceptación al procedimiento de invitación a 3 personas, acta junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, 3 cartas que otorga el poder, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, en base al área funcional obras infraestructura vial, financiada con la siguiente composición: recursos propios por \$1,046,899.98, constancia de situación fiscal, manifestación de datos para recibir todo tipo de notificaciones, recibo de Telmex, constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas Gobierno del Estado de Puebla, formato del contrato, términos de referencia, descripción de los servicios, calendario de prestación de servicios, especificaciones particulares, presupuesto, manifestación de conocer el contenido de las invitaciones, bases de invitación, términos de referencia y especificaciones generales, y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>particulares del servicio a realizar, y conformidad de ajustarse a sus términos y demás documentos requeridos por la convocante en las bases y modificaciones que en su caso se hayan efectuado, manifestación de conocer el contenido del modelo de contrato y estar conforme y ajustarse a sus términos, bases, invitación a tres personas, evaluación por puntos porcentuales, acta junta de aclaraciones, declaración del ejercicio de impuestos federales, currículum empresarial, y de cada integrante, propuesta de metodología de trabajo, relación de maquinaria y/o equipo de construcción, programa de ejecución general de los trabajos, programa cuantificado y calendarizado de mano de obra, de maquinaria y equipo, listado de insumos, manifestación de que asume la responsabilidad civil y/o penal, análisis de precio unitarios, análisis de los básicos auxiliares (profesionistas y auxiliares), relación de básicos, catálogo de concepción con importe, cheque cruzado por el 10% por garantía de seriedad \$90,193.45, acta de fallo, excepción a la licitación pública, orden de compromiso por \$1,046,244.03 del contrato, solicitud y autorización para ampliación de suficiencia presupuestal por \$541,958.30 con recursos de participaciones, presupuesto base, programa anual de obras 2021, dictamen de justificación, para contratación de servicios relacionados, responsiva técnica, términos de referencia, catálogo de conceptos, calendario y números generadores, oficio de desechamiento de las 2 propuestas, acta finiquito, fianza de vicios ocultos, aviso terminación de obra el 28/02/2022, acta de extinción de derechos y obligaciones, acta de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>entrega recepción, documentación comprobatoria en la cual envía de la estimación 1 a la 12 finiquito soportadas con la siguiente documentación: CFDI, orden de pago, verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, comprobante de pago electrónico por retención del 5 al millar, en cada una de las estimaciones, aviso de inicio de obra, estimaciones, croquis de macro y micro localización, programa de avance de obra, estado de cuenta de estimaciones, hojas de bitácora, reporte fotográfico, cedula de verificación de los trabajos de estimaciones, números generadores, auxiliar contable, fianza de vicios ocultos, carta de autenticidad de fianza, dictamen técnico de justificación para contratación de servicios relacionados, catálogo de conceptos, calendario de ejecución, números generadores, presupuesto, dictamen de evaluación técnico y económico, para el fallo, acta de presentación y apertura de proposiciones, excepción a la licitación, contrato de servicios relacionados con la obra pública, \$1,046,244.03, catálogo de conceptos con importe, análisis de precio unitarios, convenio adicional en monto, plazo y cantidades (aditiva) al contrato, fianza de cumplimiento, fianza de anticipo, ampliación de suficiencia presupuestal para aditivas, oficio de autorización de suficiencia presupuestal, dictamen técnico que justifica las modificaciones al contrato, acta circunstanciada de suspensión temporal y solicitud, status de trámites, programa de ejecución, catálogo de conceptos modificado con importes, nombramiento del residente de obra, asignación del superintendente, aviso inicio de servicios.</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
Número 2			
Contrato OP/I5009/SISPMP-2021-26145			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H1", ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), estudio socioeconómico (aplica al FAIS), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería número SISP-DOP-SCI-DGCP-722/2021, de fecha 5 de abril de 2021, presupuesto base, oficio de autorización de recursos, presupuesto de egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2021, solicitud de validación de expediente técnico, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental, trabajos de bacheo, solicitud de asignación de banco de tiro a la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, asignación de banco de tiro, croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución del proyecto, memoria descriptiva y proceso constructivo, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación (5), bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, invitación al contralor para participar en el proceso de adjudicación, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, calculo e integración del factor de salario real, programa de erogaciones a costo directo calendarizado, programa de	\$2,494,177.76	Permisos, licencias y afectaciones, proyecto ejecutivo de la obra, especificaciones técnicas, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, controles de calidad, finiquito de los trabajos, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, números generadores de las estimaciones, controles de calidad, pruebas de laboratorios de las estimaciones.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes, cartas de aceptación a	erogaciones del personal profesional de servicio, dictamen para fallo, acta de fallo, dictamen de excepción a la licitación pública, declaración fiscal de las empresas concursantes y de la ganadora, currículum y cédula de verificación de la capacidad técnica de los concursantes, constancia de no inhabilitado, identificación oficial de los representantes legales de las empresas participantes, contrato de obra número OP/15009/SISPMP-2021-26145, presupuesto de obra contratado, programa de obra contratado, fianza de anticipo de la obra que equivale al treinta por ciento del monto total contratado, fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento del contrato, designación del residente de obra, nombramiento del superintendente de obra, oficio de que concluyeron los trabajos, fianza de vicios ocultos, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, cédula de revisión del expediente técnico unitario de obra del auditor externo, cédula de verificación en la elaboración de expediente técnico 2021 por la contraloría municipal, constancia de excepción de estudio de impacto ambiental.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
<p>la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, CFDI's de bienes o servicios relacionados, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los</p>			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento.			
Número 3			
Contrato OP/I3026/SISPMP-2021-30894			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 47 sur entre 23 poniente y 25 poniente, colonia Ampliación Reforma Sur, Junta Auxiliar la Libertad en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería (SISIP-DOP--SCI-DGCP-774/2021), oficio de autorización de recursos (9.4-DECP-DP-FISMDF/30894/2021), justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de	\$727,934.67	Oficio de modificación presupuestal, planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, (falta agregar cédula profesional), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos, emitido por el(la) contratista, no



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes (13-CMOP-026/2021), cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación</p>		<p>presenta comprobante de transferencia bancaria de estimaciones 1, 1 extraordinaria, 2 y 3 finiquito, no presenta reintegro por \$118,845.95</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos, horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I3026/SISPMP-2021-30894</p> <p>garantía de cumplimiento del contrato: número de póliza: 6187-05708-0, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo: número póliza: 6187-05707-3, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del (la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3026/SISPMP-2021-30894-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" número de póliza: 6187-05708-0, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P. U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P. U. autorización de P. U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía, vicios ocultos: número de póliza: 2136947.		
Número 4			
Contrato OP/13046/SISPMP-2021-30928			
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la colonia Los Encinos, La Resurrección, Puebla, Pue.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación, documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, número: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30928/2021 justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas,	\$1,009,200.16	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", memoria de cálculo, mecánica de suelos, garantía de seriedad de la propuesta, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, falta transferencia bancaria de estimación 1 y 2 finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/invitación,: I3-CMOP-046/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato OP/I33046/SISPMP-2021-30928, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificadorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I33046/SISPMP-2021-30928-01 dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía, vicios ocultos, número de póliza: 1492676, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
Número 5			
Contrato OP/I3066/SISPMP-2021-26198			
Rehabilitación en calle 4 Poniente entre calle Ayuntamiento y calle 3 Norte, colonia La Libertad, Junta Auxiliar La Libertad, en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación, con la documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo	\$1,051,638.16	La entidad fiscalizada omite la siguiente documentación del expediente técnico unitario: anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), constancia de no inhabilitado, designación del residente de obra por parte de la dependencia, (falta cédula profesional),



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de</p>		<p>notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos, horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 6			
Contrato OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187			
Edificio de la Antigua Presidencia y Biblioteca Pública de la Junta Auxiliar San Baltazar Tetela, ubicada en calle Ignacio Allende No. 132 Junta Auxiliar San Baltazar Tetela.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, memoria descriptiva, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta de fallo,	\$633,563.87	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", justificación de la obra, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la</p>		<p>(según sea el caso), licencia de construcción, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad bitácora de obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles), falta transferencia bancaria de estimaciones 1 y 2 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base, de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos, horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187</p> <p>garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3NE5/SISPMP-2021-70187-</p> <p>01dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.</p>		
Número 7			
Contrato OP/I3NE1/SISPMP-2021-70185			
Casa de Asistencia del Barrio de Xanenetla del Municipio de Puebla . Ubicada en Prolongación de la 14 Norte No. 3021-A, Barrio de Xanenetla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de	\$2,273,271.34	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes (NÚM. OFICIO/INV.:10-821114998-E1-2021), cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, contrato: OP/13NE1/SISPMP-2021-70185, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo (número de póliza: 2135053), factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del</p>		<p>de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) liberación de predio y/o constancia de no afectaciones licencia de construcción, licencia INAH autorización emitida por la CFE, invitación al Órgano Interno de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, aviso a la contratista de la rescisión administrativa resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, planos definitivos.</p>		<p>documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>cálculo e integración de los costos, horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, garantía de cumplimiento del contrato (número de póliza: 2135057), designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad (falta agregar cédula profesional) informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), informe a la contraloría de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
			terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), acta circunstanciada de rescisión del contrato informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista),comprobante de reintegración del anticipo, informar el estatus que guarda el expediente en jurídico.
Número 8			
Contrato OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184			
Auditorio y Sala de Usos Múltiples, ubicado en calle Niños Héroes No1, Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental, emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia	\$1,543,768.67	Mecánica de suelos, manifestación del impacto o riesgo ambiental, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso), licencia INAH, invitaciones a cuando menos tres personas, designación del

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, (compranet) invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud</p>		<p>residente de obra por parte de la dependencia / entidad garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, se solicita transferencia de anticipo, se solicita transferencia de estimaciones 1 y 2 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3NE4/SISPMP-2021-70184-01 dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, aviso de terminación de los trabajos contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos.		
Número 9			
Contrato OP/3NE2/SISPMP-2021-70186			
Rehabilitación de Centro Alfarero del Barrio de La Luz, Ubicado en Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 1403-2, Barrio de La Luz.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería (número de oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1730/2021), oficio de autorización de recursos (número de oficio: 9.4-DECP-DP-PNR/70186/2021), justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa validación del proyecto por la dependencia normativa factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación,	\$2,581,303.75	Oficio de modificación presupuestal, licencia INAH, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, declaración fiscal de la empresa correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico</p>		<p>resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad, falta agregar cédula profesional) nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, (falta agregar cédula profesional), oficio a la contraloría de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I3NE2/SISPMP-2021-70186, garantía de cumplimiento del contrato (número de póliza: 2135091), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo (número de póliza: 2135087), factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3NE2/SISPMP-2021-70186-01, dictamen técnico que sustente el (los)</p>		<p>formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, no presenta comprobante de transferencia bancaria de anticipo, estimación 1 y estimación 1 extraordinaria.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos (número póliza: 21448955), planos definitivos.		
Número 10			
Contrato OP/3NE3/SISPMP-2021-70183			
Auditorio y Oficinas de la Presidencia de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, ubicada en Calle 5 de mayo No. 14, Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número de oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1727/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: DGSMPC,0236/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia INAH, licencia de uso de suelo, banco de tiro, bases de licitación, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de	\$673,657.62	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, factibilidad de servicios, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), protección civil, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.:. IO-821114998-E3-2021, cartas de aceptación a la invitación, número oficio/inv.:.IO-21114998-e3-2021 dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su</p>		<p>(tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/13NE3/SISPMP-2021-70183, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 1494856 garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 1494853, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/EP/2940/2021 nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: 0002-2021/70184, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3NE3/SISPMP-2021-70183-01,</p>		<p>del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad (falta cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra</p>

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos.		(en el caso de inmuebles), falta prueba de laboratorio de 7 años de impermeabilización, justificar la retención 5 al millar aplicada en tarjetas de precios unitarios, se requiere transferencias bancarias del anticipo, estimación 1 y 2 finiquito.
Número 11			
Contrato OP/13092/SISPMP-2021-30941			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 6 Oriente entre calle 3 Norte y prolongación de la 2 Norte, Colonia Guadalupe Caleras del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, bases de licitación, invitación al	\$1,251,062.77	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, protección civil, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.:13-CMOP-092/2021 cartas de aceptación a la invitación, número oficio/inv.: 13-CMOP-092/2021 dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general</p>		<p>contable requerido, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/I3092/SISPMP-2021-30941, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 034018-00000 garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 034017-00000, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/0290/2021, nombre del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, "convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I3092/SISPMP-2021-30941-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" número póliza: 034018-00000 dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 038110-00000.</p>		<p>administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
			obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad (falta cédula profesional), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta prueba de dosificación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo Del Rechazo; por faltante de documentación
			del riego de liga, transferencias bancarias del pago del anticipo, estimación 1 y 2 finiquito.
		\$15,285,822.80	

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 1			
Contrato OP/15004/SISPM-2021-26140			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G4" ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad	Presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, programa de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del	\$2,499,455.54	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, acta de sesión del H. Cabildo, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, presupuesto de obra contratado, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>invitaciones a cuando menos cinco personas, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control</p> <p>correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, acta administrativa que da por extinguidos los</p>	<p>superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, números generadores de las estimaciones, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
derechos y obligaciones.			
Número 2			
Contrato OP/15011/SISPMP-2021-26137			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G1" ubicada en diferentes calles de zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de	Proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, responsiva técnica, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, oficio de aviso al órgano interno de control, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación	\$2,496,402.53	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones, permisos, licencias y afectaciones (protección civil), licencia de construcción y banco de tiro, justificación de la obra, acta de sesión del H. Cabildo, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, (padrón de proveedores vigente del contratista ganador).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, responsiva técnica, invitaciones a cuando menos cinco personas, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, oficio de aviso al órgano interno de control, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su</p>	<p>del residente y, en su caso, del supervisor de obra, estimaciones, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico y finiquito de los trabajos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
caso, del supervisor de obra, estimaciones, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico y finiquito de los trabajos.			
Número 3			
Contrato OP/15003/SISPMP-2021-26139			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G3" ubicada en diferentes calles de zona volante del Municipio de Puebla.			
Validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso) constancia de no afectaciones (según sea el caso) manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de	Manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del	\$2,498,436.07	Validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, constancia de no afectaciones, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, protección civil y banco de tiro), números generadores del presupuesto base, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente (constancia de proveedores vigente del contratista ganador).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco personas, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del</p>	<p>superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, estimaciones, números generadores.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, estimaciones números generadores.			
Número 4			
Contrato OP/15007/SISPMP-2021-26143			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G7" ubicada en diferentes calles de zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto	Manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco licitantes cartas de aceptación a la invitación acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, acta de sesión del H. Cabildo, monografía del municipio dictamen para fallo programa de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra,	\$2,499,207.41	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, protección civil y banco de tiro), números generadores del presupuesto base, acta de visita al sitio de realización de los trabajos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco personas, cartas de aceptación a la invitación acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo programa de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores bitácora de obra controles de calidad pruebas de laboratorios reporte fotográfico.	nombramiento del superintendente de obra, números generadores de las estimaciones, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 5			
Contrato OP/15002/SISPMP-2021-26138			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G2" ubicada en diferentes calles de zona volante del Municipio de Puebla.			
<p>Manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas, acta COPLADEMUN y/o acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia,</p>	<p>Manifestación del impacto o riesgo ambiental, justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base programa de ejecución de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, oficio de aviso al órgano interno de control, acta de sesión del H. Cabildo, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron</p>	\$2,463,202.46	<p>Resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, números generadores del presupuesto base, acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra), acta de visita al sitio de realización de los trabajos, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) y presupuesto de obra contratado.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco personas, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, oficio de aviso al Órgano Interno de Control, oficio de suficiencia presupuestal para modificación, oficio de autorización de modificaciones, validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto modificado (en su caso), proyecto, presupuesto y programa modificado, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de</p>	<p>encomendados, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.			
Número 6			
Contrato. OP/I5018/SISPMP-2021-26144			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "G8" ubicada en diferentes calles de zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución	Manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco licitantes cartas de aceptación a la invitación acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de	\$2,484,983.44	Solicitud de validación de expediente a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, constancia de no afectaciones permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, protección civil y banco de tiro), invitaciones a cuando menos cinco personas, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su	obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, reporte fotográfico.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, reporte fotográfico.			
Número 7			
Contrato OP/15005/SISPMP-2021-26141			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "G5" Ubicada en Diferentes calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio oficio de asignación de recursos responsiva técnica dictamen de excepción	Proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, oficio de asignación de recursos, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, acta circunstanciada de fallo definitivo, oficio de aviso al órgano interno de control, programa de obra contratado, monografía del municipio, presupuesto de obra contratado	\$2,489,045.12	Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (se requiere de igual forma su cumplimiento a las condicionantes), números generadores del presupuesto base, designación del residente.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo acta circunstanciada de fallo definitivo oficio de aviso al órgano interno de control, programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de</p>	<p>nombramiento del superintendente de obra, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>			
Número 8			
Contrato OP/5016/SISPMP-2021-26157			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "I-5", ubicada en diferentes calles de la zona volante del Municipio de Puebla.			
<p>Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de notificación del contratista informando el laboratorio a utilizar, contrato, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la LOPSRM Puebla, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las</p>	\$2,493,901.71	<p>Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, protección civil y banco de tiro), proyecto ejecutivo de la obra, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, evaluación de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita	características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, (acta constitutiva), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, (contratista), identificación oficial vigente y R.F.C. constancia de situación fiscal del contratista, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, números generadores del presupuesto base, banco de tiro, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico, estimaciones, anticipo que contiene, orden de pago y factura emitida por el contratista, estimación 1 que contiene, orden de pago, factura emitida por el contratista, comprobante de pago de retención 5 al millar, bitácora y cédula de verificación de los trabajos, estimación 2 que contiene, orden de pago, factura emitida por el contratista, comprobante de pago de		las propuestas técnicas y económicas, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra estimaciones, números generadores, controles de calidad, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	retención 5 al millar, bitácora y cédula de verificación de los trabajos, estimación 3 finiquito que contiene, orden de pago, factura emitida por el contratista, comprobante de pago de retención 5 al millar, documento auxiliar contable, bitácora y cédula de verificación de los trabajos, bitácora de obra, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, garantía vicios ocultos, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, invitaciones a cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, memoria descriptiva, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, garantía de seriedad de la propuesta, dictamen</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	técnico que sustente el (los) convenio(s), acta de fallo, oficio de autorización de recursos, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa factibilidad de servicios, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, protección civil, responsiva técnica, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, programa anual de obra, constancia de no inhabilitado, bases de licitación,.		
Número 9			
Contrato OP/I5012/SISPMP-2021-26149			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H5", ubicada en diferentes calles de la zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, solicitud de suficiencia presupuestal, presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal de fecha 06 de abril de 2021, documento de autorización para la ejecución de la obra (presupuesto de egresos 2021), programa anual de obra, estudio de pre inversión y costo beneficio, dictamen de factibilidad técnico,	\$2,492,292.32	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa constancia de no afectaciones manifestación del impacto o riesgo ambiental, toda vez que la responsiva de integración de documento del estudio y

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes, cartas de</p>	<p>social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora, responsiva de integración de documento del estudio y manifestación de impacto ambiental de fecha 04 de marzo de 2021, licencia de construcción solicitud de fecha 12 de enero de 2021, autorización de fecha 20 de julio de 2021 y croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, programa de ejecución de obra base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto del gasto, cinco cartas invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 15 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas núm. I5-CMOP-012/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones de fecha 19 de abril de 2021, oficio de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 15 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones de fecha 22 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios de fecha 22 de</p>		<p>manifestación de impacto ambiental de fecha 04 de marzo de 2021 indica que el mismo se encuentra en trámite, proyecto ejecutivo de la obra (planos firmados).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>abril de 2021, programa de ejecución general de los trabajos de fecha 22 de abril de 2021 (60 días naturales), dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 26 de abril de 2021, acta de fallo de fecha 26 de abril de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, acta constitutiva número 13,865 documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, contrato núm. OP/I5012/SISPMP-2021-26149 de fecha de firma 28 de abril de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,492,292.32 programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados (60 días naturales), fianza de anticipo núm. 020414-00000, fianza de cumplimiento número 020427-00000, nombramiento del residente de obra, oficio número SISP/SC/DPMC/1145/2021 de fecha 27 de abril de 2021, designación del superintendente de obra, oficio s/n de fecha 29 de abril de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 29 de abril de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número 144; a estimación 1 ordinaria, factura número 145; estimación 2 ordinaria, factura núm. 146; estimación 3</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	ordinaria, factura número 147; estimación 4 finiquito, factura núm. 150; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, notas de bitácora de la nota de apertura núm. 01 a la nota final núm. 52, aviso de término de obra de fecha 28 de junio de 2021, acta de entrega recepción de obra de fecha 30 de junio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,492,292.32 fianza de vicios ocultos núm. 024162-00000, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,492,292.32 de fecha 02 de julio de 2021.		
Número 10			
Contrato OP/15015/SISPMP-2021-26150			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H6", ubicada en diferentes calles de la zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos,	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449,00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal -oficio número SISP-DOP-SCI-DGCP-727/2021 de fecha 05 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal oficio núm. 9.4-DECP-DP-PDO/26150/2021 de fecha 06 de abril de 2021, presupuesto de egresos 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe	\$2,496,901.75	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa constancia de no afectaciones proyecto ejecutivo de la obra, (planos firmados).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de</p>	<p>preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio núm. SMADSOT.SGTDU-1247/2021 de asunto constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 24 de septiembre de 2021, licencia de construcción N/A, oficio número SPCYGIR.DGRI.-DPER-167/2021 emitido por la secretaria de protección civil de las medidas de seguridad en la obra de fecha 25 de marzo de 2021, oficio número SMADSOT.SGASE-DGR-0360/2021 por la designación de banco de tiro de fecha 20 de julio de 2021, oficio número SISP/DOP/SUB-DIR-/PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de bando de tiro, de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, responsiva técnica croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra por partida base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93, cinco cartas invitación al procedimiento de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	invitación a cuando menos cinco personas núm. I5-CMOP-015/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 15 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas núm. I5-CMOP-015/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos N/A, acta de la junta de aclaraciones de fecha 20 de abril de 2021, oficio número CMOPSR/171/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 15 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 23 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios de fecha 23 de abril de 2021, programa de ejecución general de los trabajos, cuantificados y calendarizados de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipos de instalación permanente, de fecha 23 de abril de 2021 (60 días naturales), dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 27 de abril de 2021, acta de fallo de fecha 27 de abril de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>laboratorio del licitante, contrato núm. OP/I5015/SISPMP-2021-26150 de fecha de firma 29 de abril de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,496,901.75 programa de ejecución general de los trabajos, de erogaciones a costo directo de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipo permanente (60 días naturales), fianza de anticipo número 21A21301, fianza de cumplimiento número 21A21311, nombramiento del residente de obra, oficio número SISP/SC/DPMC/1160/2021 de fecha 28 de abril de 2021, aviso de designación del superintendente de obra, oficio s/n de fecha 30 de abril de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 30 de abril de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número 105; a estimación 1 ordinaria, factura número 111; estimación 2 ordinaria, factura número 116; estimación 3 finiquito, factura número 122; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, notas de bitácora de la nota de apertura número 01 a la nota final número 55, aviso de término de obra de fecha 28 de junio de 2021, acta de entrega recepción de obra de fecha 06 de julio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,496,901.75, fianza de vicios ocultos número 21A36509, acta administrativa</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,496,901.75 de fecha 14 de julio de 2021.		
Número 11			
ContratoOP/I5018/SISPMP-2021-26151			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente H7 Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449.00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal oficio núm. SISP-DOP-SCI-DGCP-728/2021 de fecha 05 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal oficio número 9.4-DECP-DP-PDO/26151/2021 de fecha 06 de abril de 2021, documento de autorización para la ejecución de la obra (presupuesto de egresos 2021), programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio número SMADSOT.SGTDU-1247/2021 de asunto constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 24 de septiembre de 2021, licencia de construcción N/A, oficio núm. SPCYGIR.DGRI.-DPER-167/2021 emitido por la secretaria de protección civil de	\$2,473,349.37	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, constancia de no afectaciones, proyecto ejecutivo de la obra, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, (inscripción al padrón vigente al momento de la licitación).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, reporte fotográfico, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los</p>	<p>las medidas de seguridad en la obra de fecha 25 de marzo de 2021, oficio número SMADSOT.SGASE-DGR-0360/2021 por la designación de banco de tiro de fecha 20 de julio de 2021, oficio número SISP/DOP/SUB-DIR-/PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de bando de tiro, de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización y reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra por partida base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93, cinco cartas invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas núm. I5-CMOP-018/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 23 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas núm. I5-CMOP-018/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones de fecha 26 de abril de 2021, oficio número CMOPSR/180/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 23 de abril de 2021, acta de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
derechos y obligaciones.	<p>presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 29 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios de fecha 29 de abril de 2021, programa de ejecución general de los trabajos, de fecha 29 de abril de 2021 (60 días naturales), dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 03 de mayo de 2021, acta de fallo de fecha 03 de mayo de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, contrato número OP/I5018/SISPMP-2021-26151 de fecha de firma 06 de mayo de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,473,349.37, programa de erogaciones a costo directo calendarizado de mano de obra, de maquinaria y equipo de construcción, de materiales y equipo de instalación permanente, de personal profesional técnico (60 días naturales) de fecha 29 de abril de 2021, fianza de anticipo número 21A22894, fianza de cumplimiento número 21A22895, nombramiento del residente de obra, oficio número ,SISP/DOP/SC/DPMC/1258/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, aviso de designación del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	superintendente de construcción, oficio S/N de fecha 10 de mayo de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 10 de mayo de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número 000388 E; a estimación 1 ordinaria, factura número 000392 E; estimación 2 ordinaria, factura número 000393 E; estimación 3 ordinaria, factura número 000397 E; estimación, 4 finiquito, factura número 000399 E; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, notas de bitácora de la nota de apertura número 01 a la nota final número 43, aviso de término de obra de fecha 09 de julio de 2021, acta de entrega recepción de obra de fecha 20 de julio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,473,349.37, fianza de vicios ocultos número 21A41126 acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,473,349.37 de fecha 30 de julio de 2021.		
Número 12			
Contrato OP/15013/SISPMP-2021-26153			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "11" Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449.00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal oficio número SISP-DOP-SCI-DGCP-730/2021 de fecha 05 de abril	\$2,495,890.07	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia constancia de no



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones,</p>	<p>de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal oficio número 9.4-DECP-DP-PDO/26153/2021 de fecha 06 de abril de 2021, presupuesto de egresos 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la Directora de obras públicas y el Jefe de Departamento de estudios y proyectos, oficio número SMADSOT.SGTDU-1247/2021 de asunto constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 24 de septiembre de 2021, oficio número SMADSOT,SGASE-DGR-0360/2021 por la designación de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 20 de julio de 2021, oficio número SISP/DOP/SUB-DIR-/PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización y reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra</p>		<p>afectaciones proyecto ejecutivo de la obra, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente (constancia de contratistas del licitante ganador vigente a la fecha de la licitación).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, números generadores, controles de calidad, reporte fotográfico, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>por partida base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93 cinco cartas invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-013/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 15 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-013/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos n/a, acta de la junta de aclaraciones de fecha 19 de abril de 2021, oficio número CMOPSR/169/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 15 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 22 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios de fecha 22 de abril de 2021, programa calendarizado de la ejecución general de los trabajos, de la utilización de la mano de obra, de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, del suministro de materiales, del personal técnico administrativo y de servicios (60 días naturales); listado de insumos de materiales de fecha 22 de abril de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de fecha 26 de abril de 2021, acta de fallo de fecha 26 de abril de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, contrato número OP/15013/SISPMP-2021-26153 de fecha de firma 28 de abril de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,495,860.07 programa calendarizado de la ejecución general de los trabajos, de la utilización de la mano de obra, de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, del suministro de materiales, del personal técnico administrativo y de servicios (60 días naturales) y listado de insumos de materiales de fecha 22 de abril de 2021, fianza de anticipo número 2114979 fianza de cumplimiento número 2114993 nombramiento del residente de obra, oficio número SISP/DOP/SC/DPMC/1146/2021 de fecha 27 de abril de 2021, aviso de nombramiento del superintendente de obra, oficio S/N de fecha 29 de abril de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 29 de abril de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número 412; a estimación 1 ordinaria, factura número 414; estimación 2 ordinaria, factura número 415; estimación 3</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	ordinaria, factura número 416; estimación 4 finiquito, factura número 417; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, notas de bitácora de la nota de apertura número 01 a la nota final número 54 aviso de término de obra de fecha 28 de junio de 2021, acta de entrega recepción de obra de fecha 05 de julio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,495,860.07 fianza de vicios ocultos número 2125334 acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,495,860.07 de fecha 15 de julio de 2021.		
Número 13			
Contrato OP/15022/SISPMP-2021-26146			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H2" ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto	cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, presupuesto base, presupuesto de egresos del honorable ayuntamiento del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental,	\$2,479,302.57	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, programa de ejecución de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), acta administrativa que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
base, croquis de localización especificaciones técnicas acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de	constancia de excepción de estudio de impacto ambiental, solicitud de asignación de banco de tiro a la secretaria del medio ambiente desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, asignación de banco de tiro, croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución del proyecto, memoria descriptiva y proceso constructivo, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores, resumen de presupuesto por partida, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cédula de registro de los contratistas en el listado de contratistas calificados, cartas de aceptación a la invitación (5), bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, invitación al contratista para participar en el proceso de adjudicación, acta de la apertura de las proposiciones, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, programa de ejecución general de los trabajos, programa cuantificados y calendarizados en conceptos mensuales, dictamen para fallo, tabla comparativa de las propuestas, acta de fallo, dictamen de excepción a la licitación pública, declaración fiscal de las empresas concursantes y de la ganadora, actas de nacimiento de los representantes legales de		da por extinguidos los derechos y obligaciones.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
obra nombramiento del superintendente de obra números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	los concursantes invitados, currículum y cédula de verificación de la capacidad técnica de los concursantes, constancia de situación fiscal actualizada de los concursantes, constancia de no inhabilitado, evidencia de la renovación en el listado de contratistas calificados y laboratorio de pruebas de calidad, contrato de obra número OP/15022/SISPMP-2021-26146, catálogo de conceptos contratados, programa de ejecución de obra por partida, fianza de anticipo de la obra que equivale al treinta por ciento del monto total contratado, fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento del contrato, nombramiento del residente de obra, nombramiento del superintendente de construcción, currículum y cédula de verificación de la capacidad técnica de los concursantes, oficio de inicio de la obra, CFDI, estimaciones, números generadores, reporte fotográfico croquis de los trabajos, notas de bitácora, pruebas de laboratorio, cédula de verificación de los trabajos correspondientes a las estimaciones, aviso de termino de obra, acta de entrega recepción de obra, finiquito de los trabajos, fianza de vicios ocultos, cédula de revisión del expediente técnico unitario de obra del auditor externo, número constancia de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	excepción de estudio de impacto ambiental.		
Número 14			
Contrato OP/15020/SISPMP-2021-26154			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "I2" ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449.00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal oficio número SISP-DOP-SCI-DGCP-731/2021 de fecha 05 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal oficio número 94-DECP-DP-PDO/26154/2021 de fecha 06 de abril de 2021, presupuesto de egresos 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio número SMADSOT,SGTDU-1247/2021 de asunto constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 24 de septiembre de 2021, licencia de construcción N/A oficio número SPCYGIR,-DGRI,-DPER-163/2021 emitido por la secretaría de protección civil respecto a las medidas de seguridad en la obra de fecha 25 de marzo de 2021, oficio número SMADSOT, SGASE-	\$2,495,401.73	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente (constancia de la empresa ganadora vigente a la fecha de contratación).

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>DGR-0360/2021 por la designación de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 20 de julio de 2021, oficio número SISP/DOP/SUB-DIR-/PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización y reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra por partida base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida por \$2,497,901.93, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93 cinco cartas invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-020/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 23 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-020/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos N/A, acta de la junta de aclaraciones de fecha 27 de abril de 2021, oficio número CMOPSR/182/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>adjudicación de fecha 23 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 30 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios contratados de fecha 30 de abril de 2021, programa de ejecución general de los trabajos, programas cuantificados y calendarizados: de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de materiales, de personal directivo, administrativo y de ejecución (60 días naturales) de fecha 30 de abril de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 06 de mayo de 2021, acta de fallo de fecha 06 de mayo de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, contrato número OP/I5020/SISPMP-2021-26154 de fecha de firma 10 de mayo de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,495,401.73 programa de ejecución general de los trabajos; por partidas y subpartidas a costo directo más indirecto; programas de erogaciones de la mano de obra, de la maquinaria y equipo de construcción, de los materiales, del personal de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dirección, administración y ejecución (60 días naturales) 30 de abril de 2021, fianza de anticipo número 3943-01967-4 fianza de cumplimiento número 3943-01966-5 nombramiento del residente de obra, oficio número SISP/DOP/SC/DPMC/1261/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, aviso de nombramiento del superintendente de obra, oficio S/N de fecha 11 de mayo de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 11 de mayo de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número D 570; A estimación 1 ordinaria, factura número D 583; estimación 2 ordinaria, factura número D 596; estimación 3 finiquito, factura número D 599; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, aviso de término de obra de fecha 09 de julio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,495,401.73 acta de entrega recepción de obra de fecha 16 de julio de 2021, fianza de vicios ocultos número 3943-01971-3 acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,495,401.73 de fecha 21 de julio de 2021, reporte fotográfico de obra terminada de fecha 09 de julio de 2021.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 15			
ContratoOP/15011/SISPMP-2021-26147			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "H3" ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo solicitud de asignación de recursos oficio de asignación de recursos responsiva técnica dictamen de excepción a la licitación pública	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449.00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal número SISP-DOP-SCI-DGCP-724/2021 de fecha 05 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal número 9.4-DECP-DP-PDO/26147/2021 de fecha 06 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 con recursos propios, presupuesto de egresos 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora y firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, croquis de macro y micro localización y reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida por \$2,497,901.93, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93, cinco cartas	\$2,481,286.97	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), justificación de la obra, responsiva técnica documentación correspondiente a la estimación 3 finiquito, como estimaciones, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, así como remitir el documento en donde se otorga facultades al C. Mario López García, suplente de la Titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, para firmar el acta de la junta de aclaraciones y el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, en ausencia de la titular.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo oficio de aviso al órgano interno de control, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad	invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-011/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 15 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas número i5-CMOP-011/2021 de fecha abril 2021, acta de la junta de aclaraciones de fecha 19 de abril de 2021 (10:00 hrs), oficio número CMOPSR/165/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 15 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 22 de abril de 2021 (11:30 horas), análisis del total de los precios unitarios contratados de fecha 22 de abril de 2021, programa de ejecución general de los trabajos (60 días naturales) de fecha 22 de abril de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 26 de abril de 2021, acta de fallo de fecha 26 de abril de 2021 (13:00 horas), escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, acta constitutiva, instrumento número 777 documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, consistente en identificación oficial con fotografía, relación de trabajos		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, estimaciones, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	similares, cédula de registro en el listado de contratistas calificados con especialidad 304 requerida en las bases de licitación con vigencia al 31 de mayo de 2021, relación de contratos previos, manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos del art, 55 de la ley, constancia de situación fiscal, contrato número OP/I5011/SISPMP-2021-26147 de fecha de firma 28 de abril de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,481,286.97 IVA incluido programa de ejecución general de los trabajos, del 29 de abril al 27 de junio de 2021 (60 días naturales) de fecha de elaboración 22 de abril de 2021, fianza de anticipo número 21A21332 por \$744,386.09 de fecha 28 de abril de 2021, fianzas Dorama, fianza de cumplimiento número 21A21331 por \$248,128.70 de fecha 28 de abril de 2021, fianzas Dorama, oficio número SISP/DOP/SC/DPMC/1181/2021 de designación del residente de obra, de fecha 29 de abril de 2021, aviso de designación del superintendente de obra, oficio S/N de fecha 29 de abril de 2021, cédula profesional número 3655252, aviso de inicio de obra de fecha 29 de abril de 2021, documentación correspondiente el pago del anticipo: orden de pago; factura número 696 de fecha 14-05-2021 por \$744,386.09; verificación de comprobante		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fiscal y oficio de entrega de factura de anticipo, documentación correspondiente a la estimación 1 ordinaria: orden de pago; factura número 700 de fecha 05-07-2021 por \$1,009,955.64; comprobante de pago electrónico por la retención del 5 al millar por \$6,218.94; verificación de comprobante fiscal; cuerpo de estimación; números generadores; croquis de generador; programa de avance de obra; croquis de localización y de banco de tiro; estado de cuenta; cédula de verificación de los trabajos de estimación al 61,15% de ejecución; notas de bitácora; reportes de laboratorio de la mezcla asfáltica y reporte fotográfico, documentación correspondiente a la estimación 2 ordinaria: orden de pago; factura número 703 de fecha 23-07-2021 por \$458,590.46; verificación de comprobante fiscal; comprobante de pago electrónico por la retención del 5 al millar por \$3,319.56; cuerpo de estimación; números generadores; croquis de generador; croquis de localización y de banco de tiro; programa de avance de obra; estado de cuenta; notas de bitácora; cédula de verificación de los trabajos de estimación al 92,18% de ejecución; reportes de laboratorio de la mezcla asfáltica y reporte fotográfico, documentación correspondiente a la estimación 3 finiquito: cédula de verificación de los</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	trabajos de estimación número 132/2021 al 100% de ejecución.		
Número 16			
Contrato OP/15014/SISPMP-2021-26156			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "i-4" ubicada en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), justificación de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo solicitud de asignación de recursos oficio de asignación de recursos responsiva técnica dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y	Caratula de contrato y contrato de obra pública, acta constitutiva de la empresa, constancia de situación fiscal, fianza de cumplimiento, plan de contingencia oficio de no tener adeudos nombramiento del residente de obra asignación de superintendente de obra oficio de inicio de obra orden de pago estimación 4 finiquito factura Est. 4 fin XML Est. 4 fin auxiliar contable estimación 4 fin números generadores croquis de generadores programa de avance de obra notas de bitácora pruebas de laboratorio reporte fotográfico oficio de conocimiento a la contraloría interna cédula de verificación de la terminación de los trabajos orden de pago de la Est. 3 ordinaria factura pago retención al 5 al millar estimación números generadores croquis de generadores programa de avance de obra notas de bitácora pruebas de laboratorio reporte fotográfico oficio de conocimiento a la contraloría interna cédula de verificación de los trabajos orden de pago de la Est. 2 ordinaria factura pago retención al 5 al millar estimación números generadores croquis de generadores programa de avance de obra notas de	\$2,497,188.21	Solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa justificación de la obra, presupuesto base, números generadores del presupuesto base programa de ejecución de obra del presupuesto base, acta de visita al sitio de realización de los trabajos planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, oficio de aviso al órgano interno de control, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó</p>	<p>bitácora pruebas de laboratorio reporte fotográfico oficio de conocimiento a la contraloría interna cédula de verificación de los trabajos orden de pago de la Est. 1 ordinaria factura pago retención al 5 al millar aviso de inicio de obra estimación números generadores croquis de generadores programa de avance de obra notas de bitácora pruebas de laboratorio reporte fotográfico oficio de conocimiento a la contraloría interna cédula de verificación de los trabajos oficio de termino de obra finiquito acta entrega recepción fianza de vicios ocultos reporte fotográfico de obra terminada procedimiento de invitación a cuando menos 5 personas invitaciones oficios de aceptación acta junta de aclaraciones acta de presentación y apertura de proposiciones oficio de autorización de suficiencia presupuestal descripción de los trabajos constancia de no inhabilitado bases de licitación modelo de contrato memoria descriptiva catálogo de conceptos declaraciones ante el SAT del ejercicio 2020 documentación comprobatoria de tener experiencia técnica tarjeta de precios unitarios programa de ejecución de obra contratado listado de insumos materiales y equipo de instalación permanente propuestas técnicas y económicas fallo acta de fallo escrito de excepción a la licitación pública solicitud de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, estimaciones, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	suficiencia presupuestal programa anual de obra estudio de pre inversión análisis y dictamen de factibilidad técnica y económica informe preventivo de impacto ambiental, manifiesto de impacto ambiental responsiva técnica memoria descriptiva plano de macro y micro localización reporte fotográfico previo a los trabajos banco de tiro.		
Número 17			
Contrato OP/15021/SISPMP-2021-26155			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "I-3", ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso) constancia de no afectaciones (según sea el caso)	Cédula de información básica, informe preventivo de impacto ambiental, constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial,	\$2,485,787.03	Validación del proyecto por la dependencia normativa constancia de no afectaciones resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio acta COPLADEMUN acta de sesión del H. Cabildo responsiva técnica, programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de</p>	<p>responsiva técnica designación del perito responsable de obra 1092/84, designación de laboratorio LC-304/2020, carta bajo protesta de decir verdad, acta constitutiva, constancia de situación fiscal, fianza de cumplimiento, anticipo, nombramiento del residente, de obra, nombramiento del superintendente de obra, oficio de inicio de los trabajos 11/05/2021, monografía del municipio estimaciones de la número1 ordinaria hasta la estimación número finiquito ordinario con cada una con la siguiente documentación: caratula de estimación, factura, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan, números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de estimación por concepto y partida, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra, notas de bitácora del periodo de la estimación, pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica, minutas actas de acuerdo, reporte fotográfico, oficio de termino de obra, finiquito de los trabajos, acta entrega recepción de obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de</p>		<p>(cumplimiento a las condicionantes) permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base programa de ejecución de obra del presupuesto base, especificaciones técnicas programa anual de obra, programa de obra contratado presupuesto de obra contratado comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
obra comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos.	obra, garantía de vicios ocultos, reporte fotográfico de la obra, procedimiento de licitación: convocatoria / invitación bases de licitación documentación de propuestas técnica y económica de acuerdo a las bases de licitación manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos constancia de asistencia a la junta de aclaraciones invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de apertura descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos análisis del total de precios unitarios de los conceptos con sus erogaciones programa de ejercicio general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 18			
ContratoOP/15019/SISPMP-2021-26152			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "H-8", ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso) constancia de no afectaciones (según sea el caso) manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base,	Carátula de expediente técnico, cédula de información básica, metas del proyecto 449.00 m3, solicitud de suficiencia presupuestal oficio número SISP-DOP-SCI-DGCP-729/2021 de fecha 05 de abril de 2021, por \$2,497,901.93 presupuesto base por \$2,497,901.93 oficio de autorización de suficiencia presupuestal oficio número 9.4-DECP-DP-PDO/26152/2021 de fecha 06 de abril de 2021, presupuesto de egresos 2021, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio número SMADSOT.SGTDU-1247/2021 de asunto constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 24 de septiembre de 2021, oficio número SMADSOT.SGASE-DGR-0360/2021 de designación de sitios de disposición final de residuos de majeo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 20 de julio de 2021, oficio número SISP/DOP/SUB-DIR-/PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de	\$2,497,604.89	Validación del proyecto por la dependencia normativa, constancia de no afectaciones factibilidad de servicios, acta de visita al sitio de realización de los trabajos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo programa de obra contratado presupuesto de obra contratado designación del</p>	<p>sitios de disposición final de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, responsiva técnica, croquis de macro y micro localización y reporte fotográfico previo a la ejecución, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, calendario de ejecución de obra por partida base, catálogo de conceptos base de 449.00 m3, números generadores de obra base, resumen de presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto del gasto base por \$2,497,901.93 cinco cartas invitación al procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-019/2021 y cinco cartas de aceptación a la invitación de fecha 23 de abril de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas número I5-CMOP-019/2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos N/A, acta de la junta de aclaraciones de fecha 26 de abril de 2021, oficio número CMOPSR/181/2021 de notificación a la contraloría del calendario del procedimiento de adjudicación de fecha 23 de abril de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 29 de abril de 2021, análisis del total de los precios unitarios de fecha 29 de abril de 2021, programa de ejecución general de los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>residente y, en su caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, acta de entrega recepción de los trabajos, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>trabajos, de fecha 29 de abril de 2021 (60 días naturales), dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 03 de mayo de 2021, acta de fallo de fecha 03 de mayo de 2021, escrito de excepción a la licitación pública de fecha 09 de abril de 2021, documentación que sirve para acreditar la capacidad financiera del licitante, documentación que sirve para acreditar la capacidad técnica, la experiencia y propuesta de laboratorio del licitante, contrato número OP/15019/SISPMP-2021-26152 de fecha de firma 06 de mayo de 2021, catálogo de conceptos contratado con importe de \$2,497,604.89 programa de ejecución general de los trabajos y de trabajos por partidas y sub partidas a costo directo más indirecto (60 días naturales) de fecha 29 de abril de 2021, fianza de anticipo número 3703-06598-7 fianza de cumplimiento número 3703-06599-8 nombramiento del residente de obra, oficio número SISP/DOP/SC/DPMC/1259/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, aviso de designación del superintendente de construcción, oficio S/N de fecha 10 de mayo de 2021, aviso de inicio de obra de fecha 10 de mayo de 2021, documentación consistente en: el pago del anticipo, factura número 68; a estimación 1 ordinaria, factura número 73; estimación 2 ordinaria, factura</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	número 74; estimación 3 ordinaria, factura número 75; estimación4 finiquito, factura número 82; conteniendo números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios y reporte fotográfico, notas de bitácora de la nota de apertura número 01 a la nota final número 55 aviso de término de obra de fecha 09 de julio de 2021, acta de entrega recepción de obra de fecha 13 de julio de 2021, finiquito de los trabajos con importe de \$2,497,604.89 fianza de vicios ocultos número 3703-06711-0 acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$2,497,604.89 de fecha 19 de julio de 2021.		
Número 19			
Contrato OP/15017/SISPMP-2021-26158			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "16", ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios	Solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), presupuesto base, números generadores del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes, cartas de aceptación a la	\$2,496,703.83	Manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), dictamen para fallo, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, programa de obra contratado.

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>unitarios del presupuesto base, números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas dictamen para fallo programa de obra contratado, designación del residente y, en su</p>	<p>invitación, bases de concurso, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas técnicas y económicas, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>caso, del supervisor de obra nombramiento del superintendente de obra documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, números generadores, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>			
<p>Número 20 Contrato OP/I5023/SISPMP-2021-26159 Bacheo con mezcla asfáltica en caliente l 7 ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.</p>			
<p>Solicitud de validación de expediente técnico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o</p>	<p>Cédula de información básica oficio de solicitud de recursos oficio de autorización de recursos aprobación del cabildo para presupuesto de egresos, programa anual, estudio de pre</p>	<p>\$2,492,833.99</p>	<p>Manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo, invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones acta de la apertura de las propuestas técnicas acta de la apertura de las propuestas económicas evaluación de las propuestas</p>	<p>inversión costo – beneficio, dictamen de factibilidad técnico, social y económico informe preventivo de impacto ambiental oficio de solicitud de excepción de estudio de impacto ambiental oficio de designación de banco de tiro, responsiva técnica, planos de localización, reporte fotográfico previo memoria descriptiva, calendario de obra números generadores, presupuesto por partida, presupuesto detallado por concepto de gasto, procedimiento de invitación a cuando menos 5 personas, cartas de aceptación, bases de invitación, modelo de contrato, acta de junta de aclaraciones, calendario de licitaciones, acta de presentación y apertura de las proposiciones análisis de precios unitarios calendario de ejecución y programas de mano de obra, materiales y equipos, bases de licitación, acta de fallo, escrito de excepción a la licitación, documentación relativa a la capacidad financiera del licitante, acta constitutiva, currículum de la empresa, relación de trabajos similares realizados por la contratista, escrito de la empresa afirmando que no se encuentra en los supuestos del artículo 55 de la Ley identificación oficial, constancia</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
técnicas y económicas dictamen para fallo programa de obra contratado, números generadores bitácora de obra controles de calidad pruebas de laboratorios reporte fotográfico acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	de situación fiscal contrato, catálogo de conceptos, programa de erogaciones, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, nombramiento del residente, nombramiento de superintendente, documento de inicio de los trabajos, nota bitácora de inicio de trabajos, orden de pago para estimación, 1orden de pago para estimación, 2 orden de pago para estimación, 3 orden de pago para estimación, 4 orden de pago para anticipo, bitácora de obra, aviso de termino de obra, acta de entrega recepción, finiquito, fianza de vicios ocultos, acta de extinción de derechos y obligaciones, cédula de revisión de expediente unitario, cédula de verificación en la elaboración del expediente técnico, índice de expediente técnico.		
Número 21			
ContratoOP/15094/SISPMP-2021-26228			
Rehabilitación de cancha deportiva Alhelí, sobre calle Alhelí entre camino Real a Manzanilla y calle Violetas, colonia Viveros del Valle del Municipio de Puebla , ubicada en calle Alhelí entre camino Real a Manzanilla y calle Violetas, colonia Viveros del Valle del Municipio de Puebla .			
Anexo 16 'Reportes de obras y acciones' factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso) constancia de no afectaciones (según sea el caso) estudio	Dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por el Director de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, constancia de excepción de estudio de impacto ambiental, expediente	\$2,500,013.88	Anexo 16 'reportes de obras y acciones factibilidad de servicios, constancia de no afectaciones, justificación de la obra, acta de sesión del H. Cabildo, (programa de obra) invitaciones a cuando menos cinco y

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>socioeconómico (aplica al FAIS), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones</p>	<p>número DEPIA/EX/0991/2022 de fecha 17 de octubre de 2022, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, proyecto ejecutivo de la obra consistente en: 1, plano topográfico; 2, plano geométrico (planta arquitectónica), presupuesto base de importe \$2,513,322.91 catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base y croquis de obra, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto del presupuesto base, croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, dictamen de excepción a la licitación pública de fecha 26 de noviembre de 2021, bases de invitación a cuando menos cinco personas número 15-CMOP-094/2021 acta de visita al sitio de los trabajos de fecha 01 de diciembre de 2021, acta de la junta de aclaraciones de fecha 01 de diciembre de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 07 de diciembre de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 08 de diciembre de 2021, evaluación de las propuestas técnicas y económicas de fecha 08 de diciembre de 2021, incluye cuadro comparativo, listado de contratistas calificados al 31 de diciembre de 2021, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos) consistentes</p>		<p>tres licitantes, cartas de aceptación a la invitación, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones correspondiente a la estimación 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>para la entidad invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes cartas de aceptación a la invitación bases de concurso acta de visita al sitio de realización de los trabajos acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, fianza de anticipo, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, CFDI's de bienes o servicios relacionados, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de</p>	<p>en: 1, plano geométrico; 2, plano geométrico (planta arquitectónica), programa de obra contratado del 09 de diciembre de 2021 al 08 de marzo de 2022 (90 días naturales), catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta por \$2,500,013.88 de fecha 07 de diciembre de 2021, contrato número OP/I5094/SISPMP-2021-26228 de fecha de firma 09 de diciembre de 2021, fianza de cumplimiento número 21A67427, fianza de anticipo N/A, convenio modificatorio al contrato de obra pública de fecha 24 de diciembre de 2021, convenio modificatorio en cantidades en obra (aditivas, deductivas y extraordinarios) al contrato de obra pública de fecha 07 de marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación en (cantidades de obra) del contrato de fecha 04 de marzo de 2022; con anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, oficio número SOSP-DOP-SC-EE-0393/2021 de designación del residente de obra de fecha 09 de diciembre de 2021, oficio sin número de designación del superintendente de obra de fecha 09 de diciembre de 2021, incluye cédula profesional número 4933978, oficio de inicio de los trabajos de fecha de fecha 09 de diciembre de 2021, finiquito de los trabajos por \$2,500,013.88 de fecha 11 de marzo de 2022, aviso de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de recepción de los trabajos por administración directa, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, CFDI's de estimaciones, CFDI's de bienes o servicios relacionados, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega	término de los trabajos de la obra 26288 de fecha 08 de marzo de 2022, fianza de vicios ocultos número BKY-0512-0102140 acta de entrega recepción de obra de fecha 10 de marzo de 2022, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra de fecha 14 de marzo de 2022, estimación 1 ordinaria consistente en: orden de pago, factura número GIP 778 y su verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar, aviso de inicio de obra, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de obra, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, formato de retenciones, notas de bitácora, informes de laboratorio, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 16.98%, estimación 2 ordinaria consistente en: orden de pago, factura número GIP 800 y su verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de obra, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, formato de retenciones, notas de bitácora, reporte fotográfico, cédula de verificación de los		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de recepción de los trabajos por administración directa, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	trabajos de estimaciones al 22.81%, estimación 1 extraordinaria consistente en: orden de pago, factura número GIP 801 y su verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de obra, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 91.96%, estimación 3 finiquito consistente en: orden de pago, factura número GIP 802 y su verificación, auxiliar contable, comprobante de pago de la retención del 5 al millar, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de obra, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, reporte fotográfico, aviso de término de los trabajos de obra.		
Número 22			
Contrato OP/15093/SISPMP-2021-26229			
Construcción de pavimento asfáltico u obras complementarias en la calle 22 sur entre Maximino y Hernán Cortes.			
Constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo	Justificación de la obra memoria descriptiva manifestación del impacto o riesgo ambiental resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la	\$1,321,414.72	Constancia de no afectaciones resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso) justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización especificaciones técnicas monografía del municipio manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos,	instancia competente croquis de macro y micro localización especificaciones técnicas presupuesto base números generadores del presupuesto, base programa de ejecución de obra del presupuesto, base planos arquitectónicos y de ingeniería derechos de vía banco de tiro, bases de licitación invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se		competente (así como el cumplimiento de las condicionantes) permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), acta de finiquito (se referencia a otra obra OP/I5094/SISPMP-2021-26228), reintegro por un monto de \$85,666.05, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones y garantía vicios ocultos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
licencias y afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso) justificación de la obra proyecto ejecutivo de la obra presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base números generadores del presupuesto base explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, invitaciones a cuando menos cinco y tres licitantes, cartas de aceptación a la invitación, bases de	acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición) documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto) que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpusita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de la junta de aclaraciones, acta de la apertura de las propuestas técnicas, acta de la apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el Órgano Interno de Control correspondiente, oficio de aviso al órgano interno de control, validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto, modificado (en su caso), proyecto, presupuesto y programa modificado, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto</p>	<p>servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante contrato pago del 5 al millar garantía de cumplimiento del contrato designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista aviso de inicio de los trabajos bitácora de obra estimaciones (1 y 2 finiquito) solicitud de convenio modificatorio y/o adicional convenios (modificatorios y/o adicional) dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s) oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s) aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra acta de finiquito planos definitivos números generadores (estimaciones 1 y 2) reporte fotográfico croquis de los trabajos notas de bitácora (estimaciones 1 y 2) pruebas de laboratorio (estimación 1).</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de, impuestos, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento.</p>			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 23			
Contrato OP/I5028/SISPMP-2021-30890			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Santo Domingo entre Calle San José y fin de calle, colonia San José El Conde.			
La entidad fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	La entidad fiscalizada presento: cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de	\$ 1,905,675.41	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y</p>		<p>integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15028/SISPMP-2021-30890, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15028/SISPMP-2021-30890-01 garantía de cumplimiento del contrato, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos, planos definitivos.		
Número 24			
Contrato OP/15030/SISPMP-2021-30891			
Construcción de pavimento y obras complementarias en privada "F" de la 16 de Septiembre, entre calle Nicolás Bravo y calle Independencia, colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	La entidad fiscalizada presentó: cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o	\$1,664,731.69	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), en el oficio de designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad omite presentar el número de cédula profesional, planos definitivos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>constancia de no afectaciones, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación a 5 personas, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15030/SISPMP-2021-30891 garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15030/SISPMP-2021-30891-01 dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.</p>		
Número 25			
Contrato OP/15034/SISPMP-2021-30905			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 10 de mayo entre calle 3 de octubre y calle 12 de octubre de la colonia Guadalupe Xonacatepec, Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, del Municipio de Puebla.</p>			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-862/2021, fecha: 03/05/2021, importe: \$2,241,627.22 oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30905/2021, fecha: 04/05/2021 importe: \$2,241,627.22 justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de	\$ 2,230,915.76	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/INV,: I5-CMOP-034/2021, fecha: 24/05/2021 cartas de aceptación a la invitación, número oficio/inv,: S/N fecha: 24/05/2021, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas</p>		<p>instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, oficio: SISP/DOP/SC/EE/01479/2021, falto integrar cédula profesional solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, transferencias bancarias del pago del anticipo, estimación 1, 2 y 1 extraordinaria.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato OP/15034-SISOMP-2021-30905, fecha: 31/05/2021, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 2563152, afianzadora: SOFIMEX, institución de garantías, S.A. importe: \$223,091.58, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: \$2,563,160.00 afianzadora: SOFIMEX, institución de garantías, S.A. importe: \$669,274.73, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número nombre: Ing. Joaquín Castillo agosto cédula profesional 7106789 fecha: 03/06/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional):</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	OP/I5034/SISPMP-2021-30905-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 04/08/2021 acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 16/08/2021 acta de entrega recepción de la obra, fecha: 12/08/2021, finiquito, fecha: 13/08/2021, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 156-ago-21, garantía vicios ocultos, número póliza: 2584717, afianzadora: SOFIMEX, institución de garantías, S.A. importe: \$223,091.58, planos definitivos.		
Número 26			
Contrato OP/I5030/SISPMP-2021-30901			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Tulipanes entre calle Nogal y calle Las Torres, colonia Paraíso en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-813/2021 oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30901/2021 memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de	\$ 1,659,974.59	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, licencia de construcción, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el</p>		<p>estado de puebla, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí</p>		<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta integrar cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato OP/I5032/SISPMP-2021-30901, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 3481-36282-9, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 3481-36281-0, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional, OP/I5032/SISPMP-</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	2021-30901-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, número póliza: 3481-37100-1, planos definitivos.		
Número 27			
Contrato OP/15031/SISPMP-2021-30893			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle San Miguel, entre calle San Diego, colonia San Diego Manzanilla, Junta Auxiliar de la Resurrección en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	La entidad fiscalizada emite la siguiente documentación, cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería,	\$ 2,167,952.59	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta agregar cédula profesional) oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía.		
Número 28			
Contrato OP/I5033/SISPMP-2021-30904			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 3 entre calle Mario Benedetti y avenida José Martí de la Colonia Fraternidad Antorchista, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta	\$1,814,067.26	Mecánica de suelos, manifestación del impacto o riesgo ambiental, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, derechos de vía, protección civil, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo y de estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5 finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5033/SISPMP-2021-30904, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad nombramiento del superintendente de obra por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 29			
Contrato OP/15027/CISPMP-2021-30888			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 141 A poniente entre Las Carmelitas o 25 sur y calle 23 sur, colonia San Isidro Castillotla, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-768/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30888/2021, oficio de modificación presupuestal, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1163/2021 memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del	\$ 1,479,409.13	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, validación del proyecto por la dependencia normativa, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.: I5-CMOP-027/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de</p>		<p>procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, (no presenta la cédula profesional), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, oficio de cancelación de la garantía de vicios</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas</p>		<p>ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de estimaciones 1, 2, 3 y 4, falta prueba de laboratorio de estimación 3, solicitud de saldo no ejercido por \$103,542.77.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: BKY-0037-0077549, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: BKY-0037-0077548 factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/006/2021 nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, número póliza: BKY-0423-0100967 planos definitivos.		
Número 30			
Contrato OP/15037SISPMP-2021-30919			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 16 de septiembre entre calle 5 de mayo y calle Galeana de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla en el Municipio de Puebla , ubicada calle 16 de septiembre entre calle 5 de mayo y calle Galeana de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla en el Municipio de Puebla .			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-964/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30919/2021, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización,	\$ 2,120,639.85	Oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), licencia de construcción, autorización emitida por



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra)responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55</p>		<p>la CFE, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad, (se requiere integrar cédula profesional), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s),autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios) notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia de pago de anticipo, estimación 1, 2, 3 y 4 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, número OP/1537/SISPMP-2021-30919, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 2122840 garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 2122641, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/1537/SISPMP-2021-30919-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	tarjetas del análisis de P.U. aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos.		
Número 31			
Contrato OP/I5038/SISPMP-2021-30918			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Alborada entre calle 49 sur y calle Maximino Ávila Camacho de la colonia Santa Cruz Buena Vista, Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra,	Cédula de información básica, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30918/2021, fecha: 24/05/2021, importe: 2,049,967,13 justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería,	\$ 2,042,432.30	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa validación del proyecto por la dependencia normativa catálogo de conceptos del presupuesto base, autorización emitida por la CFE, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s),

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.: 15-CMOP-038/2021, fecha: 11/06/2021, cartas de aceptación a la invitación, número oficio/INV,; Sin número, fecha: 11/06/2021, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta,</p>		<p>autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, transferencia bancaria del anticipo y de estimaciones 1, 2, 3 y 1 extraordinaria.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 18/01/2021, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5038/SISPMP-2021-30918, fecha: 25-jun-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 21A33158, afianzadora: Dorama, importe: 204243.23 garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 21A33662, Afianzadora: Dorama, importe: \$612,729.69, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número, nombre: Ing. Carmen Sofía Rubio romero, cédula profesional 6298093 fecha: 28/06/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificaciones y/o adicionales) OP/I5038/SISPMP-2021-30918-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s),</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 11/10/2021, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 01/12/2021, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 11/10/2021, finiquito, fecha: 11/10/2021, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 12/10/2021, garantía vicios ocultos, número póliza: 21A55358, afianzadora: Dorama, importe: \$204,243.23.</p>		
Número 32			
Contrato OP/I5035/SISPMP-2021-30911			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 21 de marzo entre calle 16 de septiembre y calle independencia de la colonia 3 de Mayo, Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio en el Municipio de Puebla.</p>			
<p>La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del</p>	<p>\$ 1,739,940.81</p>	<p>Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), escrito en que se manifieste el domicilio</p>

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital</p>		<p>para oír y recibir notificaciones, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no presenta cédula profesional), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U. autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios) acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta pago de transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.</p>		
Número 33			
Contrato OP/I5036/SISPMP-2021-30914			
Rehabilitación vial en calle 27 "A" norte (Argelia) y diagonal 10 poniente entre diagonal 14 poniente y boulevard norte, colonia San Alejandro, H. Puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla .			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo,	\$ 1,958,375.75	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores</p>		<p>por la instancia competente (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no presenta cédula profesional,), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de estimaciones 1 y 2 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 34			
Contrato OP/I5039/SISPMP-2021-30915			
Rehabilitación vial en calle Tabachines entre calle Heliotropos y avenida 11 sur, colonia San Ramón Castillotla segunda sección Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de	\$ 1,511,232.07	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa validación del proyecto por la dependencia normativa autorización emitida por la CFE, utilidad propuesta por el licitante, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no presenta cédula profesional), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de estimación 1, 2, 3 finiquito y 1 extraordinario.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U. autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, garantía vicios ocultos.</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 35			
Contrato OP/I5044/SISPMP-2021-30929			
Rehabilitación vial en calle Carmen Serdán entre el boulevard Hermanos Serdán y fin de calle, colonia San José Cuatro Caminos, Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1080/2021 oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30929/2021 memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de	\$1,924,848.91	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no integra cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios),



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/INV,,: I5-CMOP-044/2021cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y</p>		<p>anexando las tarjetas del análisis de P.U. autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios) acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito, se solicita el reintegro por \$78,473.11</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos ,descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15044/SISPMP-2021-30929 fecha: 07-jul-21 garantía de cumplimiento del contrato</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	número póliza: 21A35083 garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 21A35080 factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I5044/SISPMP-2021-30929-01 dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, número póliza: 22a05097.		
Número 36			
Contrato OP/I5043/SISPMP-2021-30926			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Saturno entre calle Marte y calle Mercurio de la colonia La Luna de la Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y	\$ 1,732,497.15	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios</p>		<p>riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico la Secretaría de Infraestructura, derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, convenios (modificatorios y/o adicional): garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimaciones 1,2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>relacionados con la misma para el estado de puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15043/SISPMP-2021-30926 fecha: 07-jul-21 garantía de cumplimiento del contrato, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 37			
Contrato OP/I5040/SISPMP-2021-30924			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Marte entre calle Saturno y calle Júpiter de la colonia La Luna, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, bases de licitación, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de	\$1,740,087.08	Memoria de cálculo, mecánica de suelos, manifestación del impacto o riesgo ambiental, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, protección civil, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2, y 3.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5040/SISPMP-2021-30924, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, designación del residente de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra por parte de la dependencia / entidad designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15040/SISPMP-2021-30924-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 38			
Contrato OP/15045/SISPMP-2021-30927			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Fray Martín de Valencia entre calle 3 de mayo y calle Fray Juan de Zumárraga en la colonia 3 Cruces, Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente,	\$1,825,274.56	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, manifestación

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad,		del impacto o riesgo ambiental, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, factibilidad de servicios, derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, oficio de cancelación de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar</p>		<p>garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de: anticipo, estimaciones 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15045/SISPMP-2021-30927 fecha: 07-jul-21 garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obligaciones, garantía vicios ocultos		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación

Número 39

Contrato OP/I5041/SISPMP-2021-30925

Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Zempoala entre calle Laguna de Tamiahua y calle 63 "D" oriente (laguna de Chapala) Col. Lagulena, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el **Municipio de Puebla.**

La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa croquis de macro y micro localización, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de	\$1,639,999.52	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, responsiva técnica, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los
---	--	----------------	---

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y</p>		<p>trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad (cédula profesional) oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, transferencias bancarias del anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15041/SISPMP-2021-30925, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, nombramiento del superintendente de obra por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15041/SISPMP-2021-30925-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito.		
Número 40			
Contrato OP/15047/SISPMP-2021-30933			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 50 norte entre privada 50 norte y calle carril de la rosa, colonia diez de mayo en el Municipio de Puebla . Ubicada calle 50 norte entre privada 50 norte y calle carril de la rosa, colonia diez de mayo en el Municipio de Puebla .			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISIP-DOP-SCI-DGCP-1079/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30933/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso),	\$1,741,967.29	Oficio de modificación presupuestal, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad oficio: SISP/DOP/SC/DIU/220 0/2021, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/inv.:15-CMOP-047/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se</p>		<p>trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15047/SISPMP-2021-30933 fecha: 23-jul-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 6417-54630-8, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, número póliza: 6417-54631-5, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE068/SISPMP-2021-</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	30933-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 23-dic-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 27-dic-21, finiquito, fecha: 28-sep-21, y garantía vicios ocultos, número póliza: 6417-54734-3.		
Número 41			
Contrato OP/I5052/SISPMP-2021-26147			
Bacheo con mezclas asfálticas en caliente "K-5". Ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	No proporcionó información alguna.	\$2,495,646.53	No proporcionó información alguna.
Número 42			
Contrato OP/I5051/SISPMP-2021-26182			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-5". Ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización,	\$2,497,672.59	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior,</p>		<p>protección civil, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimaciones 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 43			
Contrato OP/I5050/SISPMP-2021-26167			
Bacheo con mezclas asfálticas en caliente "J-6". Ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1207/2021,	\$2,488,620.40	Oficio de modificación presupuestal, núm. oficio: planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, desechamiento de

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26167/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las		propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, análisis de los costos básicos de materiales, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia /OP/LPE/DOP/SC/DPM C/2261/2021 (falta integrar cédula profesional), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, fecha: planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, fecha: omite



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: I5-CMOP-050/2021, cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/Inv.: s/núm., dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las</p>		<p>la cédula profesional, y no proporcionó las estimaciones número 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fecha: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15050/SISPMP-2021-26167 fecha: 09-dic-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 21A40118, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza: 21A40117, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: 0002-GARLUZ-7186/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	trabajos (contratista), fecha: acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: acta de entrega recepción de la obra, fecha: finiquito, fecha: 19-mar-22, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, número póliza: 21A50630.		
Número 44			
Contrato OP/I5053/SISPMP-2021-26175			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-6". Ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de	\$2,495,880.91	Cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, acta de visita al sitio de los trabajos, garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra, la cedula profesional por parte de la dependencia/entidad, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista. Al mismo tiempo no proporcionó:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas</p>		<p>transferencias de pago de anticipo, de estimación 1, de estimación 2, de estimación 3, y de estimación 4 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15053/SISPMP-2021-26175, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 45			
Contrato OP/15055/SISPMP-2021-26162			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-1". Ubicado en diferentes calles zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP.DOP-SCI-DGCP-1202/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-	\$2,434,203.03	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>PDO/26162/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil (solicitud de inspección de medidas de seguridad y equipo de protección personal de los trabajadores), bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de</p>		<p>emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficina: SISP/DOP/SC/DPMC/2286/2021 (no presenta cédula profesional), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y no proporcionó transferencias bancarias de anticipo, ni de estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: I5-CMOP-055/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 22-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5055SISPMP-2021-26162,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2286/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, número póliza: 21A50404.</p>		
Número 46			
Contrato OP/I5058/SISPMP-2021-26184			
Bacheo de mezcla asfáltica en caliente "L-7" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base,	\$2,496,703.83	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (no remiten expediente del cumplimiento en materia de impacto ambiental), solicitud de validación de expediente técnico,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición),</p>		<p>factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, protección civil (solicitud de inspección de medidas de seguridad y equipo de protección personal a los trabajadores), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y no proporcionó transferencias bancarias de anticipo, estimaciones 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 47			
Contrato OP/I5059/SISPMP-2021-26177			
Bacheo de mezcla asfáltica en caliente "K-8" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la	\$2,496,099.66	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir		normativa (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, acta de visita al sitio de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 27-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5059/SISPMP-2021-26177, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones,</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 48			
Contrato OP/I5054/SISPMP-2021-30931			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Francisco Montes de Oca, entre calle Defensores de la República y Calle 16 de Septiembre Col. Miguel Hidalgo Junta Auxiliar la Resurrección Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30931/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de	\$2,089,382.23	Validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), autorización emitida por la CFE, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, programa de erogaciones cuantificado y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: I5-CMOP-054/2021, cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/inv.: s/n, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la</p>		<p>calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, designación del residente de obra por parte de la dependencia, OP/LPE/DOP/SC/DPM C/2289/2021, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y reintegro de \$803.39.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, fecha:30-jul-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: BKY-0163-0081903, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza: BKY-0163-0081907, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: BYK-0163-0091287.		
Número 49			
Contrato OP/I5061/SISPMP-2021-26188			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Ignacio Zaragoza entre calle de la Rosa y calle 48 Norte, Col. Diez de Mayo Puebla, Pue.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo," se anexa programa anual de obra" responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números	\$1,902,518.77	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), "no remiten expediente del cumplimiento en materia de impacto ambiental", solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil (solicitud de inspección de medidas de seguridad y equipo de protección personal a los trabajadores), invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		<p>por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad "no remite copia de cédula profesional", notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro</p>		<p>garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, no remiten pruebas de control de calidad del concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ a 28 días, de la estimación 1, no remiten pruebas de control de calidad del concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ a 28 días, de la estimación 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, y acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.</p>		
Número 50			
Contrato OP/I5069/SISPMP-2021-26194			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre calle Miguel Hidalgo y calle 16 de Septiembre Col. San Cristóbal Tulcingo, Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras Puebla, Pue.</p>			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1264/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26194/2021,	\$1,596,313.99	Oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, manifestación del impacto o riesgo ambiental (Municipio de Puebla), solicitud de validación de expediente técnico,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/inv.: s/n, cartas de aceptación a la</p>		<p>validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), derechos de vía, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a</p>

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>invitación, núm. oficio/inv.: s/n, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 21-jul-21,</p>		<p>cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad</p>

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/15069/SISPMP-2021-26194 fecha:30-jul-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:2581968, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza: 2581312, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2290/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15069/SISPMP-2021-26194-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" número póliza: 2581968, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 30-sep-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 28-dic-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 03-ene-22, notificación a la contratista para</p>		<p>propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, y planos definitivos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	la elaboración del finiquito, fecha: 28-dic-21, finiquito, fecha: 18-ene-22, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 24-ene-22, y garantía vicios ocultos, número póliza: 2621334.		
Número 51			
Contrato OP/I5060/SISPMP-2021-26179			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-2" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas,	\$2,497,844.47	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (remiten expediente de cumplimiento de impacto ambiental con salvedades, (folio 999 al 1003) último punto del listado correspondiente a la obra), solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, protección civil, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las</p>		<p>características ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y no proporcionó transferencias bancarias de anticipo, estimaciones 1, 2 y 3.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 52			
Contrato OP/I5049/SISPMP-2021-26166			
Construcción con mezcla asfáltica en caliente "J-5" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Planeación, programación, presupuestación, cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1206/2021 de fecha: 01-jul-21 con importe: \$2,497,901.93, oficio de autorización de recursos con núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26166/2021-01 importe: \$ 2,497,901.93 de fecha: 06-jul-2021, estudios previos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en	\$2,488,005.80	Oficio de modificación presupuestal, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, derechos de vía, protección civil, garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta integrar cédula profesional), y notificación a la contratista para la elaboración del finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, proyecto ejecutivo, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, documentos que sirvieron como base del presupuesto, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencias, permisos y autorizaciones, licencia de construcción, banco de tiro, licitación pública, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), excepciones a la licitación, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes con núm. oficio/Inv. I3-CMOP-046/2021 con fecha: 14-jul-21, cartas de aceptación a la invitación sin número oficio/Inv.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con fecha: 14-jul-21, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, documentación que podrán contener las proposiciones escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, técnica: descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021; económica: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contratación; contrato: OP/I5049/SISPMP-2021-26166 con fecha: 27-jul-21, garantía</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de cumplimiento del contrato con número póliza: 21A39302 de afianzadora: Dorama. Institución de garantías S.A. importe: \$282,515.06, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo con número póliza: 21A39302 de afianzadora: Dorama. Institución de garantías S.A. importe: \$746,401.74, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; ejecución: designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2243/2021, nombre: Luis Pérez Arrieta fecha: 28-jul-2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing., Javier Ángel Urbano Tello Villegas de fecha: 28-jul-2021 cédula Prof. 3589583, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones; cierre administrativo: aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 08-sep-21, acta de entrega recepción de la obra con fecha 17-sep-21, finiquito de fecha 21-sep-2108, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 21A52060 de afianzadora: Dorama Institución de garantías S.A. con importe \$248,800.58, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 53			
Contrato OP/I5057/SISPMP-2021-26178			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-1" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Planeación, programación, presupuestación, cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1218/2021 de fecha: 01-jul-21 con importe: \$2,497,901.93, oficio de autorización de recursos con núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26178/2021-01 importe: \$2,497,901.93 de fecha: 06-jul-2021; estudios previos: memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente; proyecto ejecutivo: factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica; documentos que sirvieron como base del presupuesto: presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base; licencias,	\$2,494,880.89	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería, protección civil, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta integrar cédula profesional), planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>permisos y autorizaciones: licencia de construcción, banco de tiro; licitación pública: bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras); excepciones a la licitación: invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes con núm. oficio/Inv. I3-CMOP-057/2021 con fecha: 15-jul-21, cartas de aceptación a la invitación sin número oficio/inv. con fecha: 15-jul-21, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad; documentación que podrán contener las proposiciones: escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; técnica: descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto),</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021; económica: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos; contratación: contrato OP/15049/SISPMP-2021-26178 con fecha 02-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato con núm. póliza: 3703-06725-1 de afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A de C.V por un importe de \$249,488.09, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo de afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A de C.V por un importe de \$748,464.27, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; ejecución: designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2243/2021 nombre: Luis Pérez Arrieta fecha: 28-jul-2021, nombramiento del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing., Javier Ángel Urbano Tello Villegas de fecha: 28-jul-2021 cédula Prof., 3589583, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones; cierre administrativo: aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 08-sep-21, acta de entrega recepción de la obra con fecha 17-sep-21, finiquito de fecha 21-sep-2108, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 3703-06783-9 de afianzadora Aserta con importe \$249,488,09, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).		
Número 54			
Contrato OPPA/I5067/SISPMP-2021-26209			
Proyecto integral a precio alzado por tiempo determinado para la elaboración de estudios, proyecto ejecutivo y construcción de puente vehicular en calle 48 Norte sobre barranca, en la colonia Agrícola Resurgimiento de la Ciudad de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Planeación, programación, presupuestación, cédula de información básica, estudios previos: justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, proyecto ejecutivo, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra; documentos que	\$1,699,732.44	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servieron como base del presupuesto: presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base; licencias, permisos y autorizaciones: licencia de construcción, banco de tiro, protección civil; licitación pública: bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras); excepciones a la licitación: invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes con núm. oficio/inv. 15-CMOP-067/2021 con fecha: 19-jul-21, cartas de aceptación a la invitación sin núm. oficio/inv. con fecha: 19-jul-21, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad; documentación que podrán contener las proposiciones: escrito en que se manifieste el</p>		<p>factibilidad de servicios, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, derechos de vía, protección civil, garantía de seriedad de la propuesta, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos; técnica: descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021; económica: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos; contratación: contrato OPPPA/I5067/SISPMP-2021-2620 con fecha de 05-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato con núm. póliza: 21A41392 de afianzadora Dorama Institución de garantías S.A. de un importe: \$169,973.24, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo con núm. póliza: 21A41390 de afianzadora Dorama Institución de garantías S.A. de un importe: \$</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	509,919.73, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado; ejecución: designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DIU/2375/2021, nombre: Luis Santo Pietro Rodríguez fecha: 05-ago-21, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Arq. José Juan Reyes Flores de fecha: 06-ago-21 cédula Profesional. 2229496, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones; cierre administrativo cierre administrativo: aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 03/11/2021, acta de entrega recepción de la obra con fecha 09-nov-21, finiquito de fecha 09-nov-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 21A61945 de Dorama Institución de garantías S.A. con importe \$169,973.24, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).		
Número 55			
Contrato OP/15072/SISPMP-2021-26163			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-2" en diferentes calles en Zona volante del Municipio de Puebla .			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental,	\$2,495,235.06	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, estudios de pre inversión: presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, oficio autorización suficiencia presupuestal, protección civil, convocatoria, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de</p>		<p>por la dependencia normativa, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, derechos de vía, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, planos definitivos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 56			
Contrato OP/I5062/SISPMP-2021-26193			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas entre calle Atencingo Sur y calle Ignacio Zaragoza, Colonia Cerro del Márquez, Junta Auxiliar La Resurrección, en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, (número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1263/2021), oficio de autorización de recursos, (número oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26193/2021), memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de	\$2,076,173.28	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2363/2021) (falta cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, (núm. oficio/inv.: I5-CMOP-062/2021), cartas de aceptación a la invitación, (número oficio/inv.: s/n), dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		<p>previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, (número póliza: BKY-0163-0082499), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, (número póliza: BKY-0163-0082500), factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, (número póliza: BKY-0163-0091091).</p>		
Número 57			
Contrato OP/I5080/SISPMP-2021-26169			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "J-8" en diferentes calles en Zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-11209/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-	\$2,497,641.34	Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
justificativa de la ejecución de la obra.	DECP-DP-PDO/26169/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: 15-CMOP-080/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de		características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.: sin número cartas de aceptación a la invitación, número oficio/Inv.: sin núm. dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		<p>350/2021 (falta cédula profesional), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, OP/I5080/SISPMP-2021-26169 fecha: 06-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 2583167, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: núm. 2583176, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: escrito de la empresa, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 20-sep-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 21-sep-21, finiquito, fecha: 21-sep-21, garantía vicios ocultos, número póliza: 2598049, y planos definitivos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 58			
Contrato OP/I5048/SISPMP-2021-50335			
Rehabilitación vial en calle 5 de febrero entre av. De los Mártires y barranca, col. Vista Hermosa Álamos, Puebla, Pue.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso), licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de	\$2,112,106.85	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, validación del proyecto por la dependencia normativa, derechos de vía, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta cédula profesional), oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, comprobante de pago del anticipo, estimación 1 y 2 finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p> firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de </p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15048/SISPMP-2021-50335, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, estimaciones y documentación soporte.		
Número 59			
Contrato OP/15081/SIPMP-2021-26172			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-3" ubicado en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del	\$2,495,261.11	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria de cálculo, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), invitación al órgano de control para

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/Inv.: núm. 15-CMOP-081/2021 fecha: 23/julio/21, cartas de aceptación a la invitación, número oficio/inv.: inv. 5 personas, fecha: 23/julio/21, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la</p>		<p>el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no presenta cédula profesional), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos</p>		<p>garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, transferencias de pago del anticipo, estimación 1,2,3 y 4 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15081/SISPM-2021-26172, fecha: 06/08/21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 5389-31183-9, afianzadora: aseguradora insurgentes, S.A. de C.V. importe: 249526,11, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, número póliza: 5389-31182-0, afianzadora: aseguradora insurgentes, S.A. de C.V. importe: \$748,578.33, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n nombre Carmen Sofía Rubio Romero, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), de fecha 20/09/2021, acta de entrega recepción de la obra, de fecha 20/09/2021, garantía vicios ocultos, núm. Póliza 5389-31315-2 afianzadora</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V. importe: \$249,526.11.		
Número 60			
Contrato OP/I5076/SISPMP-2021-26170			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "K-1" ubicado en diferentes calles de la zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1210/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26170/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto	\$2,484,052.63	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, acta de visita al sitio de los trabajos, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), notificación a la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: I5-CMOP-076/2021, cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/Inv.: s/n, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición),		contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>características ambientales, fecha: 03-ago-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15076/SISPMP-2021-26170 fecha: 09-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato número póliza: 3136-</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	12442-8, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, número póliza: 3136-12443-5 designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2445/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista) fecha: 24-sep-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 24-sep-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 24-sep-21, finiquito, fecha: 27-sep-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:3136-12547-0.		
Número 61			
Contrato OP/5065/SISPMP-2021-26180			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente "L-3" en diferentes calles en zona volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro	\$2,495,932.99	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, según sea el caso- emiten expediente de cumplimiento de impacto ambiental con salvedades- (folio 1130 al 1134, último punto del listado correspondiente a la obra), solicitud de

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de</p>		<p>validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, proyecto ejecutivo, protección civil (solicitud de inspección de medidas de seguridad y equipo de protección personal a los trabajadores), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no remiten número de cédula profesional, no remiten copia de la cédula profesional), nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, (no remiten copia de la cédula profesional), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido; identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		<p>transferencia bancaria del pago anticipo, estimación 1, 2, 3 y 4.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos por el o la contratista, acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 62			
Contrato OP/I5056/SISPMP-2021-26176			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "k-7". Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería SISP-DOP-SCI-DGCP-1216/2021, oficio de autorización de recursos 9.4-DECP-DP-PDO/26176/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, cartas de aceptación a la invitación, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, I5-CMOP-056/2021, dictamen de excepción a la	\$2,496,099.66	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		<p>integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, bitácora de obra (toda vez que la bitácora debe ser electrónica al ser recurso de participaciones federales), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato		elaboración del finiquito, y planos definitivos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	OP/15056/SISPMP-2021, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 3946-01975-7, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, número póliza: 3943-01974-0, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, número póliza: 3943-01978-2.		
Número 63			
Contrato OP/15079/SISPMP-2021-26168			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente"j-7", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1208/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26168/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia	\$2,486,948.50	Oficio de modificación presupuestal, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, acta de visita al sitio de los trabajos, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/inv.: I5-CMOP-079/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de</p>		<p>propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad (omite la cédula profesional), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15079/SISPMP-2021-26168, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2394/2021. Nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos, número póliza: 21A51365, y planos definitivos.</p>		

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 64			
Contrato OP/15083/SISPMP-2021-26210			
Consolidación de Infraestructura peatonal en Intersección de Boulevard Carmen Serdán y calle 5 de Febrero Col. Santa María la Rivera junta Auxiliar San Felipe Hueyotlipan, Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26210/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de	\$1,565,809.42	Memoria de cálculo, solicitud de validación de expediente técnico, planos arquitectónicos y de ingeniería, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", núm. póliza: BKY-0163-0082579, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" núm. póliza: N/A, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, fecha: 02-feb-22, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, se solicita



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.:15-CMOP-083/2021, cartas de aceptación a la invitación, número oficio/inv.: s/núm. de oficio, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas</p>		<p>reintegro de \$183,999.03, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1 y 2 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/I5083/SISPMP-2021-26210 fecha: 06-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: BKY-163-0082579, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: BKY-163-0082570, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2396/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/núm. de oficio, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE068/SISPMP-2021-30942-02, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 06-oct-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 02-feb-22, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 02-feb-22, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: BKY-163-0088437.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 65			
Contrato OP/15078/SISPMP-2021-26202			
Mantenimiento Menor en Vialidades; Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico mr-45, 2021 Ubicado en diferentes Calles de la Colonia Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir	\$2,245,998.69	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, comprobante de la entrega de 70 árboles solicitados en el número 17 de los términos de la constancia de excepción de estudio de impacto ambiental de fecha 21 de septiembre de 2021, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, especificaciones técnicas, planos arquitectónicos y de ingeniería, protección civil, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Mario López García, suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados y a la C. Norma Elena Jordán Donadieu, suplente del secretario técnico de adjudicaciones, para firmar el acta de junta de aclaraciones, en ausencia de los titulares, remitir el documento en donde se

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico</p>		<p>otorgan facultades al C. Mario López García, suplente de la Titular del Comité Municipal de Obra Pública y servicios relacionados y a la C. Norma Elena Jordán Donadieu, suplente del secretario técnico de adjudicaciones, para firmar el acta de presentación y recepción de proposiciones, en ausencia de los titulares, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por la contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpusita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), aviso de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones debidamente requisitada con fecha de elaboración, y garantía vicios ocultos.		
Número 66			
Contrato OP/I5082/SISPMP-2021-26173			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "k-4", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de	\$2,494,688.18	Constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, acta de verificación de terminación de los trabajos, oficio de cancelación de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>construcción, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato</p>		<p>garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia del pago de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/150082/SISPMP-2021-26173, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 67			
Contrato OP/I5087/SISPMP-2021-26212			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle "C" de la 16 de septiembre Poniente entre calle Niños Héroes Y calle del Cerrito Col. Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Aux. San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, reporte fotográfico, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, SISP-DOP-SCI-DGCP-1385/2021, oficio de autorización de recursos, 9.4-DECP-DP-PDO/26212/2021, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de	\$2,367,005.39	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad "falta cédula profesional", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, I5-CMOP-087/2021, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición),</p>		<p>previstos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, falta transferencia de pago de la estimación 1, 2 finiquito y anticipo.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, análisis de básicos, contrato: OP/15076/SISPMP-2021-26212, garantía de cumplimiento del contrato, factura de la empresa por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15076/SISPMP-2021-26212-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.		
Número 68			
Contrato OP/15070/SISPMP-2021-26161			
Construcción de reductores de Velocidad con Concreto Asfáltico Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del	\$2,496,576.84	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, invitaciones a cinco contratistas cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencias, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la</p>		<p>de ingeniería, derechos de vía, (remite escrito en donde informa que se encuentra en trámite), en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, la factura de la 3ra estimación tiene fecha del 11/01/2022 y el comprobante de la transferencia electrónica es del 31/01/2022 y la obra se terminó físicamente el 13 de octubre de 2021.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15070/SISPMP-2021-26161, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 69			
Contrato OP/I5084/SISPMP-2021-26185			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-8", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, número oficio/inv.: I5-CMOP-084/2021, cartas de aceptación a la invitación, número oficio/Inv.: s/n, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de	\$2,478,708.81	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), "no remiten expediente del cumplimiento en materia de impacto ambiental", solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, protección civil (solicitud de inspección de medidas de seguridad y equipo de protección personal de los trabajadores), acta de visita al sitio de los trabajos, escrito en que se manifieste el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo</p>		<p>domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, las retenciones no se incluyen en las facturas ya que son pegadas o enteradas por el contratista, remitiendo los comprobantes, falta transferencia bancaria de estimaciones: 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:05-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 4171-05628-7, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza: 4171-05627-7, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2365/2021 , aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	trabajos (contratista), fecha:19-sep-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 27-sep-21, acta de finiquito, fecha: 28-sep-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: s/f, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:4171-5701-6.		
Número 70			
Contrato OP/I5074/SISPMP-2021-26164			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "J-3", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1204/2021, oficio de autorización de recursos, número oficio: 9.4DECP-DP-PDO/26164/2021 justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de	\$2,496,755.92	Oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad de servicios, licencia de construcción, derechos de vía, protección civil, acta de visita al sitio de los trabajos, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, factura de la empresa por concepto del anticipo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas</p>		<p>otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad con número de oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2491/2021 en donde falta integrar cédula profesional del residente por parte de la empresa, acta de verificación de terminación de los trabajos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2, 3 y 4 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15074/SISPMP-2021-26164 fecha: 12-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 1477169, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 1477158, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: KALI-0097/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, número póliza: 1495657, y planos definitivos.</p>		
Número 71			
Contrato OP/15088/SISPMP-2021-26216			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "I-9", Ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de	\$2,495,750.70	Solicitud de validación de expediente técnico, designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, no se describe el núm. de cédula profesional, notificación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia,</p>		<p>a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, se remite sin fecha, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, se requiere el comprobante de la transferencia bancaria por el pago del anticipo, estimaciones 1, 2 y 1 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha:06-ago-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15088/SISPMP-2021-26216, del 12 de agosto de 2021, garantía de cumplimiento del contrato, póliza núm. 2129804, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos.		
Número 72			
Contrato OP/I5063/SISPMP-2021-26197			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Prolongación de la 123 Oriente entre Calle 123 Oriente y Calle Júpiter de la Col. La Luna, Junta Aux. San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al	\$2,386,785.99	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, (falta constancia de entrega de árboles), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería, autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera,</p>		<p>que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de estimación 1, 2, 3 y finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, afianzadora: Chubb fianzas</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	monterrey, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, afianzadora: Chubb fianzas monterrey, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, afianzadora: Chubb fianzas monterrey.		
Número 73			
Contrato OP/I5086/SISPMP-2021-26171			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "K-2" Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la	\$2,491,880.85	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, que el

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los		personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de</p>		<p>ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta de entrega recepción de la obra, (remitida sin fecha), acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, (remitida sin fecha), falta remitir transferencia de pago del anticipo, estimación 1,2 y 3 finiquito, comprobante de retención 5 al millar.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/15086/SISPMP-2021-26171, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	designación del residente de obra por parte de la dependencia / entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 74			
Contrato OP/15071/SISPMP-2021-26183			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-6", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de	\$2,494,724.64	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las</p>		<p>de ingeniería, licencia de construcción, protección civil, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1,2,3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 75			
Contrato OP/15068/SISPMP-2021-26205			
Rehabilitación Vial en Av. 64 Poniente entre calle 13 Norte y calle 15 Norte, en Av. 76 Poniente, entre Calle 9 Norte y calle Diagonal Benito Juárez, Col. 20 de Noviembre, Heroica Puebla de Zaragoza, en el Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Planeación, programación, presupuestación, cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1320/2021 de fecha: 06-jul-21 con importe: \$1,781,663.63, oficio de autorización de recursos con número oficio 9.4-DECP-DP-PDO/26205/2021 importe: \$1,781,663.63 de fecha: 07-jul-21, estudios previos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia	\$1,780,078.81	Oficio de modificación presupuestal, Anexo 16 "reportes de obras y acciones", de ejecución; protección civil, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, de cierre administrativo: oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, notificación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, proyecto ejecutivo, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, documentos que sirvieron como base del presupuesto, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencias, permisos y autorizaciones, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, licitación pública, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras),</p>		<p>a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, transferencias de pago del anticipo, estimación 1,2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>excepciones a la licitación, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: 15-CMOP-068/2021 fecha: 19-jul-21, cartas de aceptación a la invitación, s/núm. of, fecha: 20-jul-21, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, documentación que podrán contener las proposiciones, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, técnica: descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021, económica: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contratación, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2281293-0000, afianzadora Liberty fianzas S.A. de C.V. importe: \$321,985.10 garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza: 2281291-0000, afianzadora Liberty fianzas S.A. de C.V. importe: \$534,023.64, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, ejecución: designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2393/2021, nombre Adrián Meneses Martínez fecha: 06-ago-21, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing., Sergio Juan Bautista Jiménez de fecha: 07-ago-21 cédula profesional, 76826208, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I5068/SISPMP-2021-26205-01, dictamen técnico que sustente el convenio, cierre administrativo: aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 18/10/2021, acta de entrega recepción de la obra con fecha 21/10/2021, finiquito de fecha 02-sep-222/10/2021, acta administrativa de extinción de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	derechos y obligaciones de fecha 25/10/2021, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2298827-0000 de afianzadora Liberty Fianzas S.A. de C.V., con importe \$178,007.88 acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles), acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles) con fecha 21-oct-21.		
Número 76			
Contrato OP/15089/SISPMP-2021-26217			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Calle "L-10", ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación,	\$2,469,396.19	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, consistente en el comprobante de la entrega de árboles solicitados en el resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, planos arquitectónicos y de ingeniería, protección civil, remitir el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal</p>		<p>documento en donde se otorgan facultades al C. Mario López García, suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de junta de aclaraciones, en ausencia de la titular, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Mario López García, suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, la C. Norma Elena Jordán Donadieu, suplente del secretario técnico de adjudicaciones, y el C. José Manuel Cázares Ibáñez, suplente del vocal responsable de adjudicaciones, para firmar el acta de presentación y recepción de proposiciones, en ausencia de los titulares, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega		incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos.		cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones debidamente requisitada con fecha de elaboración, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por la contratista, transferencia de pago del anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.
Número 77			
Contrato OP/I5090/SISPMP-2021-26215			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "I-8", Ubicada en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a	\$2,496,625.71	Justificación de la obra, solicitud de validación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad,</p>		<p>de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, planos arquitectónicos y de ingeniería, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el contratista, transferencia de pago del anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos.		
Número 78			
Contrato OP/I5085/SISPMP-2021-26211			
Mantenimiento Menor en Vialidades; Reparación de Pavimento de Concreto Hidráulico MR-45. A-2021 Ubicado en Diferentes Calles de la Colonia Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en	\$1,446,222.35	Oficio de modificación presupuestal, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, licencia de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes, invitaciones a cuando menos cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones,</p>		<p>/ entidad, comprobantes de pago de las estimaciones y anticipo, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, acta de verificación de terminación de los trabajos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el contratista, transferencia de pago del anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenio, dictamen técnico que sustente el convenio, aviso de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.</p>		
Número 79			
Contrato OP/I5075/SISPMP-2021-26208			
<p>Construcción de 5 Pasos a Nivel de Banqueta Ubicados en Av. del Tecnológico Frente al Acceso Principal del ITP en Col. La Ciénega, En Circuito Interior Norte B en la Central de Abastos, En Av. 11 Oriente Y calle 8 Sur, en Col. El Ángel, en Av. 11 Sur Frente a Centro de Justicia Penal de Puebla, en Col. Francisco Mayorazgo y en Av. Nacional y Av. 73 Poniente Col. Sn Jose Mayorazgo, en el Municipio de Puebla.</p>			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o	\$2,427,240.40	Memoria de cálculo, oficio de modificación presupuestal, factibilidad de servicios, derechos de vía, designación del residente de obra por

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes, invitaciones a cuando menos</p>		<p>parte de la entidad, (falta cédula profesional), comprobantes de pago de estimaciones y anticipo, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, informe a la contraloría de la suspensión, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, reintegro del monto no ejecutado, notas de bitácora de la estimación 2 así como pruebas de laboratorio.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, convenios, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente de los convenios, oficio a la contraloría de la formalización de los convenios, acta circunstanciada de suspensión de obra, aviso de terminación de los trabajos, acta de verificación de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 80			
Contrato OP/I5073/SISPMP-2021-26181			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "L-4" , Ubicado en Diferentes calles en zona Volantes del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá	\$2,495,646.53	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", justificación de la obra, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (no remiten expediente del cumplimiento en materia de impacto ambiental), solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, cartas de aceptación a la invitación, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del</p>		<p>de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra por parte de la dependencia/entidad aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 81			
Contrato OP/I5077/SISPMP-2021-26196			
Configuración de señalización Horizontal y Vertical en Calle Yucatán entre Calle Veracruz y Calle Guerrero y Cierre de Circuito en Calle Yucatán entre Calle Veracruz y Calle Puebla, Col. México 83, Junta Aux. San Sebastián de Aparicio, Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1274/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26196/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, bases de licitación,	\$2,170,630.23	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/EP/2388/2



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/inv.: I5-CMOP-077/2021, cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/inv.: s/n, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición),</p>		<p>021 (falta cédula profesional), falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1, 2 y 3 finiquito, solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, convenio de suspensión de los trabajos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:06-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 5389-31181-5, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:09-ago-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha:10-ago-21.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 82			
Contrato OP/I5064/SISPMP-2021-26165			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente "J-4", Ubicado en Diferentes Calles en Zona Volante del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; de procedimiento de adjudicación; de procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, reporte fotográfico, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no	\$2,434,317.62	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", justificación de la obra, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, números generadores del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente</p>		<p>residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, de la rescisión del contrato falta, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, cierre administrativo, estimación 1.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.</p>		
Número 83			
Contrato OP/I5096/SISPMP-2021-30943			
<p>Construcción de Pavimento Asfáltico y Obras Complementarias en la Calle 55 Sur y calle 7 Poniente entre Recta Cholula y 7 Poniente, entre 55 Sur y esteban de Antuñano, Col. Reforma Sur, del Municipio de Puebla.</p>			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, número oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-052/2021, oficio de autorización de	\$5,243,240.25	Justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, derechos

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>recursos, número oficio: TM-DECP-DP-FISMDF-30943/2021 oficio de modificación presupuestal, núm. oficio: TM-DECP-DP-FISMDF-30943/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas,</p>		<p>de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: 15-CMOP-096/2021, cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/Inv.: 15-CMOP-096/2021, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, constancia de no inhabilitado, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 20-dic-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo</p>		<p>técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: 3 fecha: 21-dic-21, garantía de cumplimiento del contrato, número póliza: 3238-15171-1, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número de oficio, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/I5096/SISPMP-2021-30943-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" número póliza:3238-15171-1, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 31-dic-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 05-ene-22, finiquito, fecha: 14-feb-22, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 16-feb-22, garantía vicios ocultos, número póliza:3238-15336-6, y planos definitivos.</p>		<p>cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, oficio a la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			contraloría de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.
Número 84			
Contrato OP/I5024/SISPMP-2021-30889			
Construcción de pavimento y obras complementarias de la Privada B de la 14 Sur entre calle 69 Oriente y Calle 65 Oriente de la Colonia Villa Universitaria de la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del	\$2,131,068.80	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado.</p>		<p>descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la)</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			contratista, se solicita reintegro de \$738.98 se solicita la transferencia de pago de anticipo, se solicita la transferencia de pago de estimación 1, se solicita la transferencia de pago de estimación 2, se solicita la transferencia de pago de estimación 1 ext., se solicita la transferencia de pago de estimación 4.
Número 85			
Contrato OP/I5025/SISPMP-2021-30698			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Nogal entre Calle Carril de San Bartolo y Calle Bugambilias, Colonia El Paraíso.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base.	\$2,312,454.59	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, remiten responsiva de integración ya que se encontraba en proceso de trámite y falta firma del responsable de la integración, además, no remite el manifiesto del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), remiten responsiva de integración ya que se encontraba en proceso de trámite, sin embargo, no remite la validación del proyecto por la dependencia normativa, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia /entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).
Número 86			
Contrato OP/I5091/SISPMP-2021-30936			
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Alhelí entre Calle Violeta y Avenida Camino Real de Manzanilla del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Licencia de construcción, derechos de vía, protección civil.	\$2,399,468.39	Anexo 16 "Reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, banco de tiro, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, cédula profesional del residente de obra por parte de la dependencia, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15091/SISPMP-2021-30936-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, aviso de terminación de los trabajos (contratista),



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.
Número 87			
Contrato OP/I5095/SISPMP-2021-30944			
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle Colima Poniente entre Calle 15 de Mayo y Hermanos Serdán, Colonia San Rafael Poniente del Municipio de Puebla.			
Expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones	\$1,475,842.16	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, validación del proyecto por la dependencia normativa, (programa anual de obra), derechos de vía, autorización emitida por la CFE, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	técnicas, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), invitaciones a cuando menos dos, tres o cinco licitantes, núm. oficio/Inv.: s/núm. cartas de aceptación a la invitación, núm. oficio/Inv.: s/núm., dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, constancia de no inhabilitado, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración		estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, falta toda la propuesta técnica, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, utilidad propuesta por el licitante, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/15095/SISPMP-2021-30944 fecha: 09-dic-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:034428-00000, garantía por la correcta y oportuna inversión del contrato, núm. póliza:034430-00000, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/núm., aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/15095/SISPMP-2021-30944-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: acta de entrega recepción de la obra, fecha: acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones,</p>		<p>integración del costo por financiamiento, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante invitación a cuando menos cinco personas (obra pública) personas (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	fecha: garantía vicios ocultos, número póliza:039626.		garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.
		\$197,640,501.75	

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 1			
Contrato OP/LPE044/SISPMP-2021-40477			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Niños Héroes o 125 Poniente entre privada F de la 16 de Septiembre y Avenida 16 de Septiembre, Colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla , Puebla			
Cédula de información básica, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), solicitud de constancia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso),	Cédula de información básica, oficio núm. SIS-DOP-SCI-DGCP-1229/2021 de solicitud de suficiencia presupuestal por \$2,944,656.83 de fecha 01 de julio de 2021, presupuesto base por \$2,944,656.83l.V.A. incluido, oficio núm. 9.4-DECP-DP-PDO/40477/2021 de solicitud de suficiencia presupuestal por \$2,944,656.83 de fecha 07 de julio de 2021 con 95,14% de aportación con recursos propios y 4,86% con participaciones federales 2021, prepuesto de egresos 2021, acta constitutiva de comité de participación social, programa anual de obra 2021, estudio de pre inversión y/o costo beneficio, dictamen de factibilidad técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por la directora de obras públicas y el jefe de departamento de	\$2,933,766.79	Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, constancia de no afectaciones, solicitud de constancia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, del proceso de adjudicación por licitación pública estatal: escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, notificaciones de no ganadores, remitir el documento en donde se otorga facultades al C. Mario López García, suplente de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, reporte fotográfico previo, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de micro y macro localización, especificaciones técnicas y generales, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo y responsiva técnica; del proceso de adjudicación por licitación pública estatal: publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, invitación al O.I.C. a participar en los distintos eventos del proceso de adjudicación, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de</p>	<p>estudios y proyectos, oficio núm. SMADSOT,SGTDU-1494/2021 de asunto resolución de manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto denominado "pavimentación de 18 vialidades en el Municipio de Puebla" de fecha 30 de septiembre de 2021, licencia de construcción núm. L,C,G,M,P,0812/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, oficio núm. SPCYGIR,-DGRI,-DPER-526/2021 de fecha 12 de julio de 2021 de medidas de seguridad emitido por protección civil, oficio núm. SMADSOT,SGASE-DGR-0360/2021 de designación de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 20 de julio de 2021, oficio núm. SISP/DOP/SUB-DIR-PROY/RI/0070/2021 de solicitud de designación de sitios de disposición final de manejo especial de construcción (banco de tiro) de fecha 12 de enero de 2021, con croquis de banco de tiro, estudio de laboratorio comitente en estudio geotécnico para diseño de pavimento asfáltico de fecha febrero 2021, responsiva técnica, oficio núm. SDUYS/DDU/004321/04/2021 de fecha 27 de abril de 2021, dictamen por obra en vía pública, croquis de macro y micro localización, reporte fotográfico del estado antes del</p>		<p>titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, para firmar el acta de visita al sitio de los trabajos de fecha 21 de julio de 2021, el acta de la junta de aclaraciones de fecha 23 de julio de 2021 y el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 30 de julio de 2021, en ausencia de la titular; del proceso de contratación: padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo y notificaciones de no ganadores; del proceso de contratación: padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, solicitud de modificación con respecto al monto o plazo contratado emitido por el contratista, oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de autorización de modificaciones, tarjetas de los análisis de precios unitarios contratados, presupuesto de obra contratado, catálogo de conceptos de contrato, fianza de anticipo, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra y nombramiento del superintendente de obra; de la	proyecto, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, proyecto ejecutivo de la obra consistente en: 1, planta topográfica; 2, planta geométrica; 3, plano señalamiento; 4, perfil de rasantes; 5, secciones de construcción; 6, planta alumbrado, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base y croquis de obra, presupuesto base de importe \$2,944,656.83, ficha técnica, convocatoria pública núm. 020/2021 publicado en el periódico de mayor circulación de fecha 19 de julio de 2021, bases de licitación pública estatal núm. LP-CMOP-044/2021 de fecha julio 2021, acta de visita al sitio de los trabajos de fecha 21 de julio de 2021 (14:30 horas), acta de la junta de aclaraciones de fecha 23 de julio de 2021 (16:30 horas), oficio núm. CMOPSR/513/2021 donde se invita al O.I.C. a participar en los distintos eventos del proceso de licitación pública, de fecha 12 de julio de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 30 de julio de 2021 (11:00 horas); propuesta económica: análisis de precios unitarios, programa de ejecución general de los		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
documentación comprobatoria y justificativa: estados de cuenta, avance físico financiero, números generadores, controles de calidad y / o pruebas de laboratorios, reporte fotográfico y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	trabajos (por concepto) de fecha de elaboración 30 de julio de 2021 (60 días naturales), programa de erogaciones de utilización mensual de mano de obra; de maquinaria y equipo de construcción; de materiales y equipos de instalación permanente; de utilización de personal, dictamen de evaluación técnico - económico que sirve de base para el fallo de fecha 06 de agosto de 2021, escrito mediante el cual se justifica la reducción del plazo para realizar la licitación pública, acta de fallo de fecha 06 de agosto de 2021 (13:30 horas), documentación que acredita la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos: consistente en declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior; estados financieros actualizados; acta constitutiva, instrumento núm. 22,790; currículum de la empresa; experiencia y capacidad del personal técnico; relación de contratos anteriores, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley, de fecha 30 de julio de 2021, constancia de no inhabilitado, INE, constancia de situación fiscal, contrato núm.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>OP/LPE044/SISPMP-2021-40477 de fecha de firma 11 de agosto de 2021, catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta por \$2,933,766.79 de fecha de elaboración 30 de julio de 2021, fianza de anticipo núm. 3719-05471-8 de fecha 11 de agosto de 2021, afianzadora Aserta S.A. de C.V., fianza de cumplimiento núm. 3719-05471-5 de fecha 11 de agosto de 2021, afianzadora Aserta S.A. de C.V., oficio núm. SISP/DOP/SC/DPMC/2494/2021 de designación del residente de obra de fecha 13 de agosto de 2021, aviso sin número de designación del superintendente de obra de fecha 13 de agosto de 2021, incluye cédula profesional núm. 3874031, oficio de inicio de los trabajos de fecha de fecha 13 de agosto de 2021, anticipo: orden de pago; factura núm. 404; verificación de comprobantes fiscales digitales y aviso de entrega de factura, estimación 1 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 415; verificación de comprobantes fiscales digitales; comprobante del pago de la retención del 5 al millar; cuerpo de la estimación; números generadores; croquis de generador, de banco de tiro, de macro y micro localización; programa de avance de obra; estado de cuenta; notas de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>bitácora; reportes de laboratorio (informes de resistencias de concreto hidráulico, reportes de compactación); reporte fotográfico y cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 61,40%, estimación 2 finiquito consistente en: orden de pago, factura núm. 422; verificación de comprobantes fiscales digitales por internet; comprobante del pago de la retención del 5 al millar; auxiliar contable; cuerpo de la estimación; concentrado de estimaciones; números generadores; croquis de generador, de banco de tiro, de macro y micro localización; programa de avance de obra; estado de cuenta; notas de bitácora; reportes de laboratorio (informes de resistencias de concreto hidráulico; reportes de compactación y espesores de carpeta asfáltica); reporte fotográfico y cédula de verificación de los trabajos de estimaciones núm. 026/2021 al 100%, convenio modificatorio núm. OP/LPE044/SISPMP-2021-40477-01 en cantidades de obra (aditivas y deductivas) al contrato de obra pública de fecha de firma 07 de octubre de 2021, incluye presupuesto modificado conservando el mismo importe de \$2,933,766.79 y notas de bitácora de respaldo por las modificaciones, dictamen</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	técnico que justifica la modificación del contrato de fecha 04 de octubre de 2021, oficio sin número de convenio modificatorio de fecha 27 de septiembre de 2021, con notas de bitácora, bitácora de obra desde nota núm. 01 de apertura de fecha 13 de agosto de 2021 hasta nota de cierre núm. 29 de fecha 14 de octubre de 2021, aviso de término de los trabajos de la obra 40477 de fecha 08 de diciembre de 2021, aviso de renuncia al saldo no ejercido por \$201,319.35 de la obra 40477 de fecha 08 de diciembre de 2021, reporte fotográfico de los trabajos ejecutados, acta de entrega recepción de obra de fecha 13 de octubre de 2021, finiquito de los trabajos, fianza de vicios ocultos núm. 3719-05599-8 de fecha 13 de octubre de 2021, afianzadora Aserta S.A. de C.V., acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra de fecha 14 de octubre de 2021.		
Número 2			
Contrato OP/LPE050/SISPMP-2021-26199			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Venus entre Calle Saturno y Calle Uranio, de la Colonia La Luna, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla, Puebla.			
Del expediente técnico unitario de la obra: solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de	Índice de integración de expedientes, cédula de verificación de integración de expediente, ficha técnica, "presupuesto de egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2021", cédula de	\$3,403,828.68	Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios (según sea el caso),



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), solicitud de constancia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, reporte fotográfico previo, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de micro y macro localización, especificaciones técnicas y generales, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo y responsiva	información básica (CIB); otros como: designación de director responsable de obra (D.R.O.), asignación de laboratorio, cédula de registro del laboratorio, caratula de contrato, contrato por licitación pública, indica que se dio anticipo, carta bajo protesta de decir verdad que no tiene conflicto de intereses con el Honorable Ayuntamiento de Puebla (administrador único), acta constitutiva de la empresa, (KR bienes, consultoría inmobiliaria y construcciones S.A. de C.V.), registro público de comercio, cédula de registro, listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, constancia de situación fiscal, fianza de cumplimiento, validación de la fianza, fianza de anticipo, validación de la fianza, oficio donde indica que no celebro contratos individuales o colectivos, de trabajo, tanto de mano de obra como de transporte como de acarreo de material, fotografía como evidencia de colocación de letrero espectacular informativo, oficio de plan de contingencia y reporte fotográfico uso de equipo y seguridad básico, y señalamiento preventivo, oficio donde manifiesta que no tiene adeudos, oficio de asignación de residente, oficio de asignación de superintendente, oficio inicio de obra 16/08/2021, orden de pago		permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), proyecto ejecutivo de la obra, planos arquitectónicos y de ingeniería, y acta de sesión del H. Cabildo.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>técnica; del proceso de adjudicación por licitación pública: publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, invitación al O.I.C. a participar en los distintos eventos del proceso de adjudicación, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo y notificaciones de no ganadores; del proceso de contratación: padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, solicitud de modificación con respecto al monto o</p>	<p>para estimación 3 finiquito por \$275,703.94, con CFDI folio 469 por \$275,703.94, verificación de comprobante fiscal, comprobante pago electrónico por \$1,697.72 y CFDI folio 231359, por pago retención 5 al millar, auxiliar contable, oficio de renuncia de saldo, de \$21.20, como resultado del finiquito, estimación a precio unitario, resumen, concentrado de estimaciones, números generadores, croquis generador, programa de avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, informe de terracerías, informe base hidráulica, informe de compactación, informe de concreto hidráulico, reporte riego de impregnación, control riego de liga, control tendido de carpeta asfáltica, ensaye concreto asfáltico, reporte fotográfico, solicitud de verificación de estimación 2 y autorización que procede, cédula de verificación e inspección y terminación de los trabajos, orden de pago estimación 2 por \$523, 284.53, CFDI estimación 2 \$523,284.53 folio 466, verificación de comprobante fiscal digital por internet, pago retención 5 al millar con ticket de pago y recibo, estimación 2 ordinaria, números generadores, croquis de generador, croquis de banco de tiro, croquis macro y micro localización, programa de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>plazo contratado emitido por el contratista, oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de autorización de modificaciones, tarjetas de los análisis de precios unitarios contratados, presupuesto de obra contratado, catálogo de conceptos de contrato, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra y nombramiento del superintendente de obra, de la documentación comprobatoria y justificativa: estados de cuenta, avance físico financiero, números generadores, controles de calidad y / o pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, acta de entrega recepción de los trabajos y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, informe de terracerías, informe ensaye base hidráulica, informe de compactación, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimación, orden de pago y estimación 1, CFDI \$1,583,670.38 folio 457, verificación de comprobante fiscal digital por internet, pago retención 5 al millar con ticket de pago y recibo, oficio inicio de obra, estimación 1 ordinaria, números generadores, croquis de generador, croquis de banco de tiro, croquis macro y micro localización, programa de avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, informe de terracerías, informe ensaye base hidráulica, informe de compactación, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimación 1, orden de pago anticipo y CFDI anticipo por \$1,021,148.60, verificación de comprobante fiscal digital por internet, acta constitutiva de comité de participación social, convenio modificatorio (aditiva y deductiva), dictamen técnico que justifica la modificación del contrato, contratado \$3,403,828.68 aditivas \$104,599.80, deductivas \$104,621.03, total \$3,403,807.45, diferencia de \$21.23, solicitud de elaboración de convenio modificatorio, presupuesto modificado, bitácora, dictamen</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>técnico que justifica la modificación, oficio de terminación de obra, finiquito, acta de entrega recepción, acta administrativa de extinción de derechos, fianza de vicios ocultos, validación de fianza, oficio de la empresa indica que la obra se encuentra terminada y reporte fotográfico, lista de verificación documentos por licitación pública, convocatoria pública y Periódico oficial, acta al sitio del trabajo, acta junta de aclaraciones, acta presentación y apertura de proposiciones, escrito mediante el cual se justifica la reducción del plazo para realizar la licitación pública, poder para Tania Ana Rosa Rivera Morales como representante de la empresa, solicitud de inscripción al procedimiento de licitación pública estatal, escrito donde menciona que no se encuentra inhabilitada por la función pública, constancia de situación fiscal, cédula de registro de contratistas calificados y laboratorios de prueba de calidad, notificación de inscripción al listado de contratistas calificados y laboratorios de prueba de calidad, constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, comprobante de pago electrónico por licitación pública estatal, manifiesto de interés y solicitud de inscripción para participar en la licitación pública estatal, autorización de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>suficiencia presupuestal con recursos propios por un importe \$3,558,691.37, acta constitutiva de la empresa, "KR bienes raíces, consultoría inmobiliaria y construcciones S.A. de C.V." acta de sexta asamblea general ordinaria, de la sociedad "KR bienes raíces, consultoría inmobiliaria y construcciones S.A. de C.V." manifestación de compromiso bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en dicha licitación de la persona moral, declaración bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del artículo 55, de la Ley, declaración de integridad, manifestación de no participación conjunta, bases de licitación pública estatal, catálogo de conceptos, memoria descriptiva, justificación y objetivo de la obra, menciona también las medidas de mitigación de impacto ambiental, acta de visita al sitio de los trabajos, acta junta de aclaraciones, declaración anual de personas morales, declaración provisional o definitiva de impuestos federales, recibo bancario de pago de contribuciones productos y aprovechamientos, federales, comprobante Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos federales, balance general del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de flujo efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de variaciones en el capital contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, relación analítica (balance general) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, estado de flujo efectivo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021, estado de variación en el capital del 01 de enero al 30 de junio de 2021, relación analítica (balance general) del 01 de enero al 30 de junio de 2021, manifestación de la empresa de no encontrarse en el artículo 32-a del Código fiscal de la federación, currículum de la empresa, R.F.C., constancia de revalidación del listado de contratistas calificados, cédula y constancia del registro del padrón de proveedores, proceso constructivo, programa de ejecución de los trabajos, programa cuantificado y calendarizado en conceptos mensuales del suministro o utilización de mano de obra, así como de materiales y equipos, programa calendarizado de personal profesional técnico, listado de insumos cuantificados de mano de obra, maquinaria y equipo, manifestación bajo protesta de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>decir verdad de estar bajo los criterios de evaluación, adjudicación y contratación establecidos, manifestación bajo protesta de decir verdad de no subcontratar ninguna de las partes de los trabajos, manifestación bajo protesta de decir verdad que asumirá la responsabilidad civil y/o actos penales acciones, accidentes u omisiones de cualquier índole, que se generen por falta de señalamientos de protección de la obra, necesario y adecuado, manifestación de que conoce el lugar de trabajo, manifestación bajo protesta de decir verdad conoce el contenido de las bases de licitación, manifestación bajo protesta de decir verdad que la documentación entregada es verdadera y se puede verificar, que conoce el modelo del contrato, análisis de precios unitarios, catálogo de conceptos, programa de ejecución de los trabajos, programa de erogaciones, costo directo de mano de obra, de maquinaria y equipo, de materiales y equipo, de personal profesional técnico, y de servicio, garantía de seriedad de la proposición cheque cruzado como garantía de cumplimiento, por \$293,433.51, acta de fallo, razones técnicas y / o económicas por las cuales se deshecha la propuesta, acta de fallo, orden compromiso del contrato por \$3,403,826.68,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>oficio de suficiencia presupuestal, recursos propios por \$3,558,691.37, presupuesto base, programa anual de obras 2021, estudio de pre inversión, dictamen de factibilidad, técnico, social y económico, informe preventivo de impacto ambiental, dictamen por obra en vía pública, licencia de construcción, oficio donde menciona que el personal que labore en la construcción del pavimento deberá contar con equipo mínimo de protección personal, estudio geotécnico y diseño de espesores de pavimento flexible, control de calidad, supervisión mecánica de suelos, procedimiento constructivo, control de calidad y especificaciones, croquis de localización, perfiles estratigráficos, reportes de laboratorio de terreno natural, reporte fotográfico, responsiva técnica de la obra, justificación y objeto de la obra, croquis macro y micro localización, oficio con listado de sitios de disposición final de residuos de manejo especial, en la modalidad de construcción, mantenimiento (bancos de tiro) y demolición, por la secretaria del medio ambiente desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, para ser considerados en los proyectos de obra pública de la secretaria de infraestructura y servicios públicos, para el ejercicio fiscal 2021, ubicación del banco de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>tiro, reporte fotográfico, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto, cuadro de áreas por concepto, generador de obra, presupuesto, por partidas, notificación a las empresas perdedoras en base al análisis realizado el por qué no resultaron ganadoras, programa de ejecución general de los trabajos, estructurado conforme al catálogo de conceptos, acta finiquito, fianza de vicios ocultos, validación de la fianza, aviso de terminación, acta de extinción de derechos, y obligaciones, acta de entrega recepción, estimación 3 finiquito, orden de pago por \$275,703.94, y CFDI folio 469, verificación de comprobante fiscal digital por internet, comprobante de pago electrónico por deducción del 5 al millar por \$1,697.72, y Comprobante Fiscal Digital (CFDI) folio 231359, auxiliar contable, oficio de renuncia al saldo de \$21.20, como resultado del finiquito, estimación, concentrado de estimaciones, números generadores, con croquis, croquis del banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, informe de terracerías, informe de base hidráulica, informe de compactación, informe de concreto hidráulico, control riego de impregnación, riego de liga, control tendido de carpeta</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>asfáltica, informe concreto asfáltico, determinación del peso volumétrico Marshall, reporte fotográfico, cédula de verificación de la terminación de los trabajos de obra, y reporte fotográfico, oficio de terminación de obra del 14 de octubre de 2021, finiquito, acta de entrega recepción de obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, acta de presentación y apertura de proposiciones, contrato de obra OP/LPE050/SISPMP-2021-26199 por \$3,403,828.68, convenio modificatorio (aditivas y deductiva), dictamen técnico, presupuesto modificado, hoja de bitácora, fianza de anticipo, validación de fianza de anticipo, designación de residente de obra, designación de superintendente, oficio de inicio de obra, oficio de inicio de obra, Comprobante Fiscal Digital (CFDI) \$1,583,670.38 folio 457, verificación de comprobante fiscal digital por internet, oficio inicio de obra, estimación 1 ordinaria, números generadores, croquis de generador, croquis de banco de tiro, croquis macro y micro localización, programa de avance de obra, estado de cuenta, hojas de bitácora, informe de terracerías, informe ensaye base hidráulica, informe de compactación, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>estimación 1, orden de pago , anticipo y CFDI anticipo por \$1,021,148.60, verificación de comprobante fiscal digital por internet, acta constitutiva de comité de participación social, convenio modificatorio (aditiva y deductiva), dictamen técnico que justifica la modificación del contrato, diferencia de (\$21.23) contratado \$3,403,828.68 aditivas \$104,599.80, deductivas \$104,621.03, total \$3,403,807.45, diferencia de \$21.23, solicitud de elaboración de convenio modificatorio, presupuesto modificado, bitácora, dictamen técnico que justifica la modificación, oficio de terminación de obra, finiquito, acta de entrega recepción, acta, administrativa de extinción de derechos, fianza de vicios ocultos, validación de fianza, oficio de la empresa indicando que la obra se encuentra terminada y reporte fotográfico, lista de verificación documentos por licitación pública, convocatoria pública y Periódico oficial, acta al sitio del trabajo, acta junta de aclaraciones, acta presentación y apertura de proposiciones, escrito mediante el cual se justifica la reducción del plazo para realizar la licitación pública, poder para Tania Ana Rosa Rivera Morales como representante de la empresa, solicitud de inscripción al procedimiento de licitación</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>pública estatal, escrito donde menciona que no se encuentra inhabilitada por la función pública, constancia de situación fiscal, cédula de registro de contratistas calificados y laboratorios de prueba de calidad, notificación de inscripción al listado de contratistas calificados y laboratorios de prueba de calidad, constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, comprobante de pago electrónico por licitación pública estatal, manifiesto de interés y solicitud de inscripción para participar en la licitación pública estatal, autorización de suficiencia presupuestal con recursos propios por un importe \$3,558,691.37, acta constitutiva de la empresa, "KR bienes raíces, consultoría inmobiliaria y construcciones S.A. de C.V.", acta de sexta asamblea general ordinaria, de la sociedad "KR bienes raíces, consultoría inmobiliaria y construcciones S.A. de C.V.", manifestación de compromiso bajo protesta de decir verdad que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse en dicha licitación de la persona moral, declaración bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos del artículo 55, de la Ley, declaración de integridad, manifestación de no participación conjunta, bases de licitación pública estatal,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>catálogo de conceptos, memoria descriptiva, justificación y objetivo de la obra, menciona también las medidas de mitigación de impacto ambiental, acta de visita al sitio de los trabajos, acta junta de aclaraciones, declaración anual de personas morales, declaración provisional o definitiva de impuestos federales, recibo bancario de pago de contribuciones productos y aprovechamientos, federales, comprobante SAT por el pago de impuestos federales, balance general del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de flujo efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, estado de variaciones en el capital contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la empresa, relación analítica (balance general) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, estado de flujo efectivo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021, estado de variación en el capital del 01 de enero al 30 de junio de 2021, relación analítica (balance general) del 01 de enero al 30 de junio de 2021, y manifestación de la empresa de no encontrarse en el artículo 32-A del Código fiscal de la federación.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 3			
Contrato OP/LPNE6/SISPMP-2021-40479			
Mejoramiento de la Imagen Urbana en los Barrios de San Antonio y El Refugio, ubicada en poligonal comprendida entre las calles 3 Norte, Av. 28 Poniente, calle 5 Norte, Av. 30 Poniente, calle 7 Norte y Av. 18 Poniente, Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones	Cédula de verificación en la integración de expediente técnico, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), dictamen técnico de factibilidad de uso de suelo, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, acta de presentación y apertura de preposiciones, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, oficio presupuestal de la obra, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, modificación de	\$4,983,233.61	Constancia de no afectaciones (según sea el caso), explosión de insumos del presupuesto base, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, oficio de asignación de recursos, autorización de suficiencia presupuestal, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, programa de obra contratado, comprobante de pago de retención del 5 al millar, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, conclusión de la obra, y factibilidad de servicios (según sea el caso).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, solicitud de asignación de recursos, solicitud de suficiencia presupuestal, oficio de asignación de recursos, autorización de suficiencia presupuestal, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra	suficiencia presupuestal (\$1,500,000.00), solicitud de asignación de recursos, solicitud de suficiencia presupuestal, acta de junta de aclaraciones, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, finiquito de los trabajos, fianza de vicios ocultos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, números generadores, documento de inicio de obra, estimaciones, croquis de generador, calendario de obra, memoria descriptiva, específica y procedimiento contractivo, bitácora de obra electrónica, concentrado de estimaciones, reporte fotográfico, acta de entrega recepción de los trabajos, documentos de termino de obra, y acta administrativa de extensión de derechos y obligaciones.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>(definitivos) programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>			



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 4			
Contrato OP/LPE061/SISPMP-2021-26221			
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente Ubicado en Diferentes calles del Cuadrante Cuadro, Sur-Poniente del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto	Del expediente técnico unitario: factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, acta de fallo, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del	\$7,729,075.92	Solicitud de validación de expediente técnico, permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), y resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (y su cumplimiento a las condicionantes).



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, acta circunstanciada de fallo definitivo, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento	superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, y estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos.			
Número 5			
Contrato OP/LPE059/SISPMP-2021-26219			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del cuadrante DOS, NOR-ORIENTE del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o	Informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por el director de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio núm. SMADSOT,SGTDU-0738/2022 de asunto resolución de manifestación de impacto ambiental modalidad	\$7,744,787.41	Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las	regional del proyecto de fecha 15 de marzo de 2022, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, presupuesto base por \$7,943,572.49, catálogo de conceptos 2do, semestre 2021_b12, catálogo de conceptos, base de 1,068,169 m3, números generadores de obra base, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto base, croquis de macro y micro localización, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, responsiva técnica, publicación de la convocatoria número 025/2021 en el Periódico oficial del estado de Puebla de fecha 09 de noviembre de 2021, convocatoria pública número 025/2021 que contiene la licitación pública estatal núm. LP-CMOP-059/2021 de fecha 09 de noviembre de 2021, bases licitación pública estatal núm. LP-CMOP-059/2021 de fecha noviembre de 2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos de fecha 11 de noviembre de 2021, acta de junta de aclaraciones de fecha 21 de noviembre de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 28 de noviembre de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 22 de noviembre de 2021, acta de fallo de fecha 22 de noviembre		programa anual de obra.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, acta circunstanciada de fallo definitivo, oficio de aviso al órgano interno de control, programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los	de 2021, listado de contratistas al 31 de diciembre de 2021, oficio núm. CMOPSR/006/2021 de remisión a la subcontraloría de auditoría a obra pública de la convocatoria pública núm. 025/2021 y de su publicación, de fecha 03 de noviembre de 2021, programa de ejecución general de los trabajos contratado del 23 de noviembre de 2021 al 23 de abril de 2022 (150 días naturales), catálogo de conceptos contratado con importe de \$7,744,787.41, contrato de obra núm. OP/LPE059/SISPMP-2021-26229 de fecha de firma 23 de noviembre de 2021, fianza de cumplimiento núm. 4566-00332-9, convenio adicional en reducción de plazo núm. OP/LPE059/SISPMP-2021-26229-01 de fecha 01 de marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación del contrato de fecha 28 de febrero de 2022, fianza de cumplimiento por modificación, aviso de designación del residente de obra, oficio núm. SISP/DOP/SC/DPMC/0200/2021 de fecha 23 de noviembre de 2021, aviso de designación del superintendente de construcción, oficio núm. OP/LPE059/SISPMP-2021-26219/IIC/002 de fecha 23 de noviembre de 2021, oficio de inicio de obra de fecha 23 de noviembre de 2021, documentación que acredite la		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.	existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, consistente en constancia de situación fiscal, acta constitutiva, experiencia y capacidad técnica y financiera, como declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, finiquito de obra por \$7,744,787.41 de fecha de elaboración 18 de marzo de 2022, fianza de vicios ocultos núm. 4566-00361-1, aviso de término de obra de fecha 22 de enero de 2022, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, importe ejercido \$7,744,787.41 de fecha 18 de marzo de 2022, acta de entrega recepción de obra de fecha 18 de marzo de 2022, estimación 1 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 340 y la verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$1,734.81, aviso de inicio de obra, cuerpo de la estimación, números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, informes de laboratorio y pruebas de calidad de los materiales, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 05,20%, estimación 2 ordinaria consistente en: orden de pago,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>factura núm. 342 y la verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$18,871.98, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, informes de laboratorio y pruebas de calidad de los materiales, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 61,73%, estimación 3 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 347 y la verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$10,089.16, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, informes de laboratorio y pruebas de calidad de los materiales, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 91,95%, estimación 4 finiquito consistente en: orden de pago, factura núm. 348 y la verificación, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$2,686.74, auxiliar</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	contable, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, informes de laboratorio y pruebas de calidad de los materiales, reporte fotográfico, y cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 100%.		
Número 6			
Contrato OP/LPE062/SISPMP-2021-26224			
Rehabilitación del inmueble denominado Mercado de el Alto, de la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, del Municipio de Puebla.			
Cédula de información básica, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso),	Convenio en plazo al contrato de obra pública, de fecha 16 de marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación del contrato, de fecha 16 de marzo de 2022, bitácora de obra del periodo del 03/12/2021 al 10/03/2022, solicitud de los comerciantes para la suspensión de los trabajos, de fecha 14 de enero de 2022 y se proceda a realizar las acciones que sean convenientes para el mejoramiento del proyecto licitado, memorándum de fecha 14 de enero de 2022, emitido por la dirección de planeación y proyectos de la secretaría de movilidad e infraestructura, para el subsecretario de infraestructura de la misma secretaría, en el cual se indica que a petición notificada a esta	\$14,600,773.79	Cédula de información básica, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, manifestación de impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, permisos licencias y afectaciones (licencia de construcción, alineamiento y número oficial y uso de suelo), justificación de la obra, presupuesto base, catálogo de

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta de sesión del H. Cabildo, solicitud de asignación de recursos, oficio de asignación de recursos, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de</p>	<p>subsecretaría por los comerciantes, en el que se solicita apoyo para que se generen las adecuaciones necesarias para el mejoramiento del proyecto licitado, para incluir la propuesta presentada por la asociación de comerciantes, misma que se encuentra consensada y firmada por los locatarios del mercado, especificaciones generales-técnicas, programa de ejecución general de los trabajos, emitido por la empresa contratada, memorándum del 10 de marzo de 2021, por medio del cual se hace entrega del proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, de acuerdo a las modificaciones al proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos original autorizados por la dirección de proyectos y planeación de la secretaría de movilidad e infraestructura, se solicita la autorización de precios unitarios extraordinarios, mismos que se adjuntan al presente, se remiten los precios unitarios autorizados, conforme a la autorización de la supervisión en la obra, no se anexan, con fecha 16 de marzo de 2021, se hace entrega al contratista de las modificaciones a los alcances originales, sin modificar el objeto de la obra,</p>		<p>conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, solicitud de asignación de recursos, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases del concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que se manifiestan que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, fallo, contrato, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, presupuesto de obra contratado,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, fallo, contrato, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, fianza de cumplimiento, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y</p>	<p>se anexa proyecto ejecutivo y catálogo de conceptos de manera impresa y digital para dar continuidad con los procesos pertinentes a la misma, así como la autorización de precios unitarios de manera impresa, solicitud de convenio en plazo, con una ampliación de plazo de 44 días naturales, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios), de fecha 18 de abril de 2022, solicitud de convenio modificatorio en monto y cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarios), acta de finiquito, solicitud de ampliación de suficiencia presupuestal por \$17,376,731.49, autorización de ampliación de suficiencia presupuestal por \$2,395,339.45, estudio de mecánica de suelos, capacidades admisibles de carga, en oficio emitido por la empresa contratista al supervisor del INAH Puebla (con sello de acuse), señala que hace entrega de la siguiente documentación: memoria descriptiva por el H, Ayuntamiento de Puebla, catálogo de obra de contratación, memoria descriptiva de la empresa, catálogo de obra de conceptos extraordinarios de restauración, ficha de</p>		<p>designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento.</p>	<p>monumento, dictamen y soporte de dictamen estructural, especificaciones técnicas, catálogo de talavera (mayólica) del inmueble, planimetría (26 planos), solicitud inicio de salvamento arqueológico, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el contratista a la dirección del centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla, contrato de prestación de servicios entre el contratista Inmobiliaria 2RR, S.A. de C.V. y la arqueóloga Martha Adriana Sáenz Serdio, de fecha 7 de marzo de 2022, memoria de cálculo, emitida por la empresa CTRADE, ingeniería de México, S.A. de C.V., de fecha diciembre de 2021, planos aprobados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y validación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de fecha 04 de abril de 2022.</p>		<p>controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 7			
Contrato OP/LPE073/SISPMP-2021-26227			
Rehabilitación de Parque Tabachines, ubicado en calle Tabachines entre Tulipanes y Nardos de la Colonia San Ramón, del Municipio de Puebla.			
Cédula de información básica, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización	Cédula de información básica (modalidad de ejecución: contrato), oficio núm. SA/DBP/DBI/180/2021 donde se informa el estatus que guardan los inmuebles donde se realizará la obra objeto del contrato, de fecha 19 de noviembre de 2021, incluye oficio núm. SA/DBP/DBI/042/2021 de solicitud del mismo, de fecha 04 de noviembre de 2021, oficio núm. TM/DCATAS/DAP/195-2021 de asunto constancia de no adeudo de fecha 16 de diciembre de 2021, informe preventivo de impacto ambiental emitido por la ejecutora firmado por el director de obras públicas y el jefe de departamento de estudios y proyectos, oficio núm. SMADSOT.SGTDU-0770/2022 de asunto resolución de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto, de fecha 28 de marzo de 2022, acta de notificación núm. DEPIA/mid-8/018/22 de fecha 11/04/2022, oficio núm. SGYDU-DDU-SS/001540/04/2022 de alineamiento y número oficial de fecha 13 de abril de 2022, oficio núm. SGYDU-DDU-SS/000545/2021 del dictamen técnico de factibilidad de uso	\$6,445,859.75	Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, constancia de no afectaciones, justificación de la obra, y programa anual de obra.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo, solicitud de asignación de recursos, solicitud de suficiencia presupuestal, oficio de asignación de recursos, autorización de suficiencia presupuestal, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura</p>	<p>de suelo de fecha 13 de abril de 2022, licencia de construcción para licitación pública núm. L.C.G.M.P.0004/2022 de fecha 03 de enero de 2022, oficio núm. SPCYGIR.-DGRI.-DPER-067/2021 donde se solicita la inspección de medidas de seguridad, de fecha 22 de noviembre de 2022, croquis de banco de tiro, oficio núm. SMADSOT.SGASE-DGR-0360/2021 de asunto listado de sitios de disposición final de residuos de manejo especial de construcción, de fecha 20 de julio de 2021, memoria descriptiva, especificaciones y procedimiento constructivo, planos definitivos consistente en: 1, plano topográfico, 2, plano / secciones, 3, plano arquitectónico (detalles y alzados), 4, plano arquitectónico (planta baja - secciones), 5, sistema de alumbrado público, presupuesto base de importe \$6,495,864.79, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, calendario de ejecución de obra por partida y/o concepto del presupuesto base, croquis de macro y micro localización, oficio núm. SISP-DOP-SCI-DGCP-0082/2021 de solicitud de suficiencia presupuestal, de fecha 22 de noviembre de 2021, oficio núm. tm-DECP-DP-PDO-26226/2021 de autorización de suficiencia presupuestal, con un importe</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, Comprobante Fiscal Digital (CFDI's) de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.</p>	<p>de \$2,915,710.08 con recursos propios, de fecha 23 de noviembre de 2021, responsiva técnica, publicación de la convocatoria número 028/2021 en el Periódico oficial del estado de Puebla de fecha 30 de noviembre de 2021, convocatoria pública número 028/2021 que contiene la licitación pública estatal núm. LP-CMOP-073/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, bases licitación pública estatal núm. LP-CMOP-073/2021 de fecha noviembre de 2021, acta de visita al sitio de realización de los trabajos de fecha 02 de diciembre de 2021, acta de junta de aclaraciones de fecha 02 de diciembre de 2021, acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de fecha 08 de diciembre de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 22 de noviembre de 2021, dictamen de evaluación técnico económico que sirve de base para el fallo de fecha 10 de diciembre de 2021, incluye cuadro comparativo, acta de fallo de fecha 10 de diciembre de 2021, listado de contratistas al 31 de diciembre de 2021 con sello de la dirección de control de inversión, departamento de normatividad, incluye cédula de registro al listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad vigente de la empresa</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contratada con sello de la contraloría municipal, planos definitivos consistentes en: 1, plano arquitectónico, 2, plano arquitectónico (planta de conjunto), 3, planos estructurales, 4, plano de jardinería, 5, plano de acabados, 6, plano de herrerías, 7, plano eléctrico, 8, plano de detalles, 9, plano hidrosanitario, 10, plano topográfico, curvas de nivel, programa de ejecución general de los trabajos, periodo contratado del 13 de diciembre de 2021 al 12 de marzo de 2022 (90 días naturales), catálogo de conceptos contratado con importe de \$6,445,859.75, contrato de obra núm. OP/LPE073/SISPMP-2021-26227 de fecha de firma 13 de diciembre de 2021, fianza de cumplimiento núm. 0032100010544, fianza de anticipo núm. 0032100010541, convenio modificatorio en cantidades de obra (aditivas, deductivas y extraordinarias) al contrato de obra pública núm. OP/LPE059/SISPMP-2021-26227-01 de fecha 08 de marzo de 2022, dictamen técnico que justifica la modificación del contrato núm. OP/LPE073/SISPMP-2021-26227 de fecha 07 de marzo de 2022, aviso de designación del residente de obra, oficio núm. sisp-dop-sc-ee-0412/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, aviso de designación del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>superintendente de construcción, oficio s/n de fecha 13 de diciembre de 2021, oficio de inicio de obra de fecha 13 de diciembre de 2021, finiquito de los trabajos por \$6,445,859.75 de fecha 15 de marzo de 2022, fianza de vicios ocultos núm. bky-0378-0101872, aviso de término de los trabajos de la obra 26227 de fecha 12 de marzo de 2022, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra de fecha 15 de marzo de 2022, acta de entrega recepción de obra de fecha 14 de marzo de 2022, anticipo consistente en: orden de pago, factura núm. 404 y su verificación, estimación 1 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 421 y la verificación del comprobante fiscal, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$5,219.15, aviso de inicio de obra, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de banco de tiro, croquis de macro y micro localización, programa de avance de obra, formato de retenciones, estado de cuenta, notas de bitácora, informes de laboratorio, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 18,78%, estimación 2 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 426 y la verificación del comprobante</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fiscal, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$10,201.68, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de banco de tiro, croquis de macro y micro localización, programa de avance de obra, estado de cuenta, formato de retenciones, notas de bitácora, reportes de laboratorio, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 55,50%, estimación 3 ordinaria consistente en: orden de pago, factura núm. 435 y la verificación de comprobante fiscal, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$10,174.90, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, reportes de laboratorio, reporte fotográfico, cédula de verificación de los trabajos de estimaciones al 92,12%, estimación 1 extraordinaria finiquito consistente en: orden de pago, factura núm. 439 y la verificación del comprobante digital, comprobante de pago de la retención del 5 al millar por \$2,188.15, auxiliar</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contable, cuerpo de la estimación, concentrado de estimaciones (a precio unitario), números generadores, croquis de generador, croquis de macro y micro localización, croquis de banco de tiro, programa de avance de obra, estado de cuenta, notas de bitácora, dictamen para la estructura del pavimento de la mecánica de suelos de fecha 16 de diciembre de 2021, memoria de cálculo estructural, reporte fotográfico, cédula de verificación de la terminación de los trabajos 100%, y aviso de término de los trabajos de obra.</p>		
Número 8			
Contrato OP/LPE070/SISPMP-2021-26226			
<p>Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la Calle de Bachilleres entre Avenida José María La Fragua, entronque con Capitán Carlos Camacho Espíritu y Privada La Fragua del Municipio de Puebla, ubicada en Calle de Bachilleres entre Avenida José María La Fragua, entronque con Capitán Carlos Camacho Espíritu y Privada La Fragua, Barrio de San Juan, Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla.</p>			
<p>Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia</p>	<p>Solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas,</p>	<p>\$2,813,806.06</p>	<p>Resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (y cumplimiento a las condicionantes), permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), evaluación de las propuestas técnicas y económicas, y finiquito de los trabajos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, programa de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo complementario de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las	responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, dictamen para fallo, convenio modificatorio en monto y/o plazo de ejecución (en su caso), dictamen técnico que sirvió de base para la modificación, oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de autorización de modificaciones, validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto modificado (en su caso), proyecto, presupuesto y programa modificado, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, convenio modificatorio en monto y/o plazo de ejecución(en su caso), dictamen técnico que sirvió de base para la modificación, oficio de aviso al órgano interno de control, oficio de suficiencia presupuestal para modificación, oficio de autorización de modificaciones, validación y autorización por la dependencia normativa del proyecto modificado (en su caso), proyecto, presupuesto y programa modificado, garantías adicionales, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de	fotográfico, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, acta de entrega recepción de los trabajos, acta de entrega recepción al área responsable de su operación y mantenimiento, y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones.			
Número 9			
Contrato OP/LPE069/SISPMP-2021-26225			
Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias en la calle Emiliano Zapata entre calle Camino a La Resurrección y calle La Morenita, en la Junta Auxiliar de La Resurrección, del Municipio de Puebla.			
Solicitud de validación de expediente técnico,	Del expediente técnico unitario: solicitud de validación de	\$3,323,213.99	Resolutivo en materia de impacto o riesgo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, explosión de insumos del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, monografía del municipio, acta COPLADEMUN acta de sesión del H. Cabildo, solicitud de asignación de recursos, solicitud de	expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de localización, especificaciones técnicas, solicitud de asignación de recursos, solicitud de suficiencia presupuestal, oficio de asignación de recursos, autorización de suficiencia presupuestal, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado,		ambiental emitido por la instancia competente (y cumplimiento a las condicionantes), permisos, licencias y afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), y evaluación de las propuestas técnicas y económicas.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>suficiencia presupuestal, oficio de asignación de recursos, autorización de suficiencia presupuestal, responsiva técnica, publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo, padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, planos de arquitectura e ingeniería de la obra (definitivos), programa de obra contratado, presupuesto de obra contratado, designación del residente y, en su caso, del supervisor de</p>	<p>designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, y acta de entrega recepción de los trabajos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
obra, nombramiento del superintendente de obra, comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados, CFDI's de estimaciones, comprobante de pago de retención del 5 al millar, estimaciones, números generadores, bitácora de obra, controles de calidad, pruebas de laboratorios, reporte fotográfico, finiquito de los trabajos, comunicado del contratista informando que concluyó los trabajos que le fueron encomendados, fianza de vicios ocultos, conclusión de la obra, y acta de entrega recepción de los trabajos.			
Número 10			
Contrato OP/LPE060/SISPMP-2021-26220			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del cuadrante tres norponientes del Municipio de Puebla, Puebla.			
Del expediente técnico unitario de la obra: solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), constancia de	Cédula de información básica, ejercicio 2021, cédula de revisión en la integración de expediente técnico, verificación documental, emitido por la contraloría municipal, sub contraloría de auditoría a obra pública y servicios, departamento de evaluación documental (a nivel proyecto):	\$7,710,217.17	Constancia de no afectaciones, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (y cumplimiento a las condicionantes), permisos, licencias y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
no afectaciones (según sea el caso), manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), solicitud de constancia de evaluación de impacto y riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), permisos, licencias y afectaciones (según sea el caso), justificación de la obra, proyecto ejecutivo de la obra, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, reporte fotográfico previo, programa de ejecución de obra del presupuesto base, croquis de micro y macro localización, especificaciones técnicas y generales, acta COPLADEMUN, acta de sesión del H. Cabildo y responsiva técnica. Del proceso de adjudicación por	carátula, cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos, se califica este documento que no aplica, se observa que este documento solamente es proyecto, una vez aprobado se solicita autorización del recurso, posterior a este se realiza el proceso adjudicación, estudio de laboratorio, se califica que este documento no aplica, dictamen de justificación para contratación de servicios relacionados, se califica este documento que no aplica, se observa que el proyecto es de una obra pública, y no un servicio relacionado con la misma, documento que especifique si la obra es financiada en su totalidad con recurso del gobierno del estado, se califica que este documento que no aplica, se observa, que por ser solamente proyecto, se desconoce el recurso con el que se financiará, memoria descriptiva, normas y especificaciones técnicas de construcción y procedimiento constructivo o términos de referencia, planos: perfiles, plantas, topográficos, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos, señalamientos, se califica que este documento no aplica, catálogo de conceptos / precios unitarios, números generadores con croquis, presupuesto base, presupuesto por partida,		afectaciones (licencia de construcción, banco de tiro y protección civil), e invitación al órgano interno de control a participar en los distintos eventos del proceso de adjudicación.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
licitación pública: publicación de la convocatoria artículo 29 de la LOPSRM Puebla, invitación al O.I.C. a participar en los distintos eventos del proceso de adjudicación, convocatoria, bases de concurso, acta de visita al sitio de realización de los trabajos, escrito en el que manifiesten que conocen y están de acuerdo con las condiciones del sitio de realización de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura de las propuestas técnicas, acta de apertura de las propuestas económicas, evaluación de las propuestas técnicas y económicas, dictamen para fallo y notificaciones de no ganadores. Del proceso de contratación: padrón de contratistas calificados validado por el órgano interno de control correspondiente, programa de obra contratado, tarjetas de los análisis de precios unitarios contratados, presupuesto de obra	programa anual de obra 2021, programa de trabajo para la ejecución del proyecto (calendario de obra), plano de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, calles, así como la ubicación geográfica, plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, calles, así como la ubicación geográfica, reporte fotográfico del estado actual con referencias, acta constitutiva del comité, se califica que este documento no aplica, estudio de pre inversión y/o costo beneficio, el apartado de factibilidad económica menciona que se respalda con el oficio de autorización emitido por la tesorería, por lo que una vez que se cuente con el documento deberá integrarse, análisis y dictamen de factibilidad técnica, económica, ambiental y sobre el proyecto ejecutivo de obra pública, informe preventivo de impacto ambiental, estudio y manifiesto de impacto ambiental, se califica que este documento no aplica, validación del proyecto por la dependencia correspondiente, se califica que este documento no aplica, responsiva técnica, dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial, se califica que este documento no aplica, licencia de destino de uso de suelo, se califica que este documento no aplica, licencia de construcción, se califica que		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>contratado, catálogo de conceptos de contrato, fianza de anticipo, designación del residente y, en su caso, del supervisor de obra, nombramiento del superintendente de obra y comunicado del contratista informando el inicio de los trabajos que le fueron encomendados. La entidad fiscalizada omitió presentar la documentación comprobatoria y justificativa.</p>	<p>este documento no aplica, banco de tiro, documento que acredite la propiedad del predio o inmueble, se califica que este documento no aplica, documento de autorización de cabildo para la ejecución de obra (cabildo o consejo de administración, etc.), se presenta presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2017, ficha técnica, se califica que este documento no aplica, respecto al análisis de precios unitarios y explosión de insumos del presupuesto base, se hace entrega del catálogo de conceptos general del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla correspondiente al segundo semestre del 2021, donde se puede verificar el costo de cada concepto de acuerdo a las características de cada obra en el periodo comprendido del mes de octubre al mes de diciembre del mismo año; dicho catálogo servirá para determinar los alcances y costos de las obras a licitar, de igual forma su elaboración es por medio de un proceso constructivo de conceptos bien conformados (explosión de insumos), catálogo de conceptos segundo semestre 2021, emitido por la Secretaría de infraestructura y servicios públicos, subdirección de proyectos, departamento de costos,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>convocatoria pública núm. 025/2021, de fecha 03 de noviembre de 2021, la cual será publicada el 09 de noviembre de 2021, a efecto de solicitar su asistencia conforme a lo programado, publicación de la convocatoria pública, en el Periódico oficial del estado, de fecha 22 de noviembre de 2021, acta de visita al sitio de los trabajos, de fecha 11 de noviembre de 2021, con la asistencia de 16 empresas participantes, acta de junta de aclaraciones, de fecha 11 de noviembre de 2021, con la asistencia de 13 empresas participantes, acta de presentación y apertura de proposiciones, de fecha 18 de noviembre de 2021, con la participación de nueve empresas participantes, documento núm. PT-02, a) bases de licitación impresas, así como los anexos correspondientes, documento núm. PT-03, a) anexar copia del acta de visita, documento núm. PT-03 b) anexar copia del acta de junta de aclaraciones, documento núm. PE-01, propuesta económica, análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados de conformidad con lo previsto en los artículos 140, 141, 142, 143 y 144 del reglamento para lo cual se proporciona el formato 5 de la sección de formularios de las presentes bases de licitación, documento</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>núm. PE-11, catálogo de conceptos impreso, conteniendo clave, descripción, unidad, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub partida, e importe total con número y letra de los conceptos que conforman el total de la propuesta, nombre de la obra, datos y logo del licitante, así como fecha de inicio, término y duración de los trabajos, este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, documento núm. PE-12, a) programa de ejecución general de los trabajos, estructurado conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado a costo total, conforme al periodo de ejecución de los trabajos determinado por el convocante, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, deberá considerar la forma en que amortizará el anticipo para lo cual se proporcionará el formato 16 de la sección de formularios de las presentes bases de licitación, dictamen de evaluación técnico-económico, cuadro comparativo, acta de fallo, de fecha 22 de noviembre de 2021, listado de contratistas, al 31 de diciembre de 2021, cédulas de registro, de las</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>empresas participantes en el proceso de adjudicación, del listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, emitidas por la contraloría municipal, con vigencia al 31 de mayo de 2022, ficha de la obra núm. 26220, emitida por la secretaría de infraestructura y servicios públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPE060/SISPMP-2021-26220, por la cantidad de \$7,710,217.17, de fecha 23 de noviembre de 2021, propuesta económica, documento núm. PE-01, análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados de conformidad con lo previsto por los artículos 140,141, 142, 143 y 144 del reglamento, para lo cual se proporciona el formato 5 de la sección de formularios de las presentes bases de licitación, documento núm. PE-11 catálogo de conceptos impreso, conteniendo clave, descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub partida, e importe total con número y letra de los conceptos que conforman el total de la propuesta, nombre de la obra, datos y logo del licitante, así como fecha de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>inicio, término y duración de los trabajos, este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, documento núm. PE-12, a) programa de ejecución general de los trabajos, estructurado conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado a costo total, conforme al periodo de ejecución de los trabajos determinado por el convocante, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras, deberá considera la forma en que amortizará el anticipo para lo cual se proporciona el formato 16 de la sección de formularios de las presentes bases de licitación, convenio adicional de reducción de plazo al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. OP/LPE060/SISPMP-2021-26220-01, de fecha 17 de enero de 2022, donde queda convenido modificar la cláusula segunda del contrato, estableciendo el plazo del presente convenio, el cual será del 23 de noviembre de 2021 al 18 de enero de 2022, dando un total de 57 días naturales, dejándose de ejecutar 93 días naturales del periodo originalmente contratad, mismo que equivale al 60,67% del plazo de ejecución originalmente pactado,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dictamen técnico que justifica la modificación del contrato OP/LPE060/SISPMP-2021-26220, de fecha 14 de enero de 2022, se dictamina la procedencia de la celebración de un convenio modificatorio en reducción al plazo de ejecución al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número OP/LPE060/SISPMP-2021-26220, cuyo objeto es "bacheo con mezcla asfáltica en caliente en diferentes calles del cuadrante tres, Nor-Poniente del Municipio de Puebla, solicitud de convenio modificatorio en reducción de tiempo, de fecha 10 de enero de 2022, programa de ejecución de obra modificado, hojas de bitácora, nota 5, 6, 18 y 19 del 23, 24, de noviembre y 20 de diciembre de 2021 respectivamente, fianza de cumplimiento modificada, de fecha 10 de marzo de 2022, de acuerdo a las modificaciones contenidas en el convenio adicional en reducción de plazo, fianza de cumplimiento, de fecha 23 de noviembre de 2021, aviso de designación de superintendente de construcción, de fecha 23 de noviembre de 2021, aviso de inicio de obra, de fecha 23 de noviembre de 2021, orden de pago número 109/2022, de fecha 17 de febrero de 2022, por la cantidad de \$1,171,867.95, por concepto de pago de estimación 1</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ordinaria, CFDI, con folio de factura núm. 292, de fecha 15 de febrero de 2022, por la cantidad de \$1,171,867.95 por concepto de pago de estimación 1 ordinaria, emitida por la empresa Terraceros Macerata, S, de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Puebla, comprobante de pago electrónico, emitido por el H, Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 11/02/2022, por la cantidad de \$5,051.15 por concepto de pago de la retención del 5 al millar de la estimación 1 ordinaria, estimación 1 ordinaria, por la cantidad de \$1,171,867.95, emitida el 01/12/2021, resumen de generadores y números generadores, de estimación 1 ordinaria, croquis de generadores, estimación 1 ordinaria, croquis de banco de tiro, estimación 1 ordinaria, croquis de macro localización, estimación 1 ordinaria, croquis de micro localización, estimación 1 ordinaria, programa de ejecución, estimación 1 ordinaria, estado de cuenta, estimación 1 ordinaria, hojas de bitácora del periodo comprendido del 23 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, estimación 1 ordinaria, control de calidad de mezcla asfáltica en planta de fecha 23, 25 y 27 de noviembre de 2021, estimación 1 ordinaria, reporte fotográfico correspondiente a la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>estimación 1 ordinaria, del periodo comprendido del 23 de noviembre al 30 de noviembre de 2021, cédula de verificación de los trabajos de estimación 1 ordinaria, orden de pago número 236/2022, de fecha 11 de marzo de 2022, por la cantidad de \$4,175,415.67, por concepto de pago de estimación 2 ordinaria, CFDI, con folio de factura núm.294, de fecha 09 de marzo de 2022, por la cantidad de \$4,175,415.67 por concepto de pago de estimación 2 ordinaria, emitida por la empresa Terraceros Macerata, S, de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Puebla, comprobante de pago electrónico, emitido por el H, Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 09/03/2022, por la cantidad de \$17,997.48 por concepto de pago de la retención del 5 al millar de la estimación 2 ordinaria, estimación 2 ordinaria, por la cantidad de \$4,175,415.67, emitida el 31/12/2021, concentrado de estimaciones (a precio unitario), estimación 2 ordinaria resumen de generadores y números generadores, de estimación 2 ordinaria, croquis de generadores, estimación 2 ordinaria, croquis de banco de tiro, estimación 2 ordinaria, croquis de macro localización, estimación 2 ordinaria, croquis de micro localización, estimación 2 ordinaria,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de ejecución, estimación 2 ordinaria, estado de cuenta, estimación 2 ordinaria, hojas de bitácora del periodo comprendido del 30 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, estimación 2 ordinaria, control de calidad de mezcla asfáltica en planta de fecha 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 28 y 30 de diciembre de 2021, estimación 2 ordinaria, reporte fotográfico correspondiente a la estimación 2 ordinaria, del periodo comprendido del 01 de diciembre 2021 al 30 de diciembre de 2021, cédula de verificación de los trabajos de estimación 2 ordinaria, orden de pago número 244/2022, de fecha 14 de marzo de 2022, por la cantidad de \$1,503,397.94, por concepto de pago de estimación 3 ordinaria, CFDI, con folio de factura núm.299, de fecha 14 de marzo de 2022, por la cantidad de \$1,503,397.94 por concepto de pago de estimación 3 ordinaria, emitida por la empresa Terraceros Macerata, S, de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Puebla, comprobante de pago electrónico, emitido por el H, Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 10/03/2022, por la cantidad de \$6,480.16 por concepto de pago de la retención del 5 al millar de la estimación 3 ordinaria, estimación 3 ordinaria, por la cantidad de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>\$1,503,397.94, emitida el 13/01/2022, concentrado de estimaciones (a precio unitario), estimación 3 ordinaria, resumen de generadores y números generadores, de estimación 3 ordinaria, croquis de generadores, estimación 3 ordinaria, croquis de banco de tiro, estimación 3 ordinaria, croquis de macro localización, estimación 3 ordinaria, croquis de micro localización, estimación 3 ordinaria, programa de ejecución, estimación 3 ordinaria, estado de cuenta, estimación 3 ordinaria, hojas de bitácora del periodo comprendido del 03 de enero de 2022 al 19 de enero de 2022, estimación 3 ordinaria, control de calidad de mezcla asfáltica en planta de fecha 03, 05, 07 y 10 de enero de 2022, reporte fotográfico correspondiente a la estimación 3 ordinaria, del periodo comprendido del 31 de diciembre 2021 al 11 de enero de 2022, cédula de verificación de los trabajos de estimación 3 ordinaria, orden de pago número 3344/2022, de fecha 25 de marzo de 2022, por la cantidad de \$859,535.61, por concepto de pago de estimación 4 ordinaria, CFDI, con folio de factura núm.302, de fecha 25 de marzo de 2022, por la cantidad de \$859,535.61 por concepto de pago de estimación 4 ordinaria, emitida por la empresa Terraceros</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Macerata, S, de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Puebla, auxiliar contable: total ejercido \$7,710,217.17, saldo según contrato \$0.00, saldo según inversión autorizada \$233,355.32, avance físico financiero del 100%, periodo de ejecución del 23 de noviembre de 2021 al 18 de enero de 2022, comprobante de pago electrónico, emitido por el H, Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 16/03/2022, por la cantidad de \$3,704.89 por concepto de pago de la retención del 5 al millar de la estimación 4 finiquito de contrato, estimación 4 finiquito, por la cantidad de \$859,535.61, emitida el 20/01/2022, concentrado de estimaciones (a precio unitario), estimación 4 finiquito, resumen de generadores y números generadores, de estimación 4 finiquito, croquis de macro localización, estimación 4 finiquito, croquis de micro localización, estimación 4 finiquito, croquis de banco de tiro, estimación 4 finiquito, croquis de generadores, estimación 4 finiquito, programa de ejecución, estimación 4 finiquito, estado de cuenta, estimación 4 finiquito, hojas de bitácora del periodo comprendido del 10 de enero de 2022 al 18 de enero de 2022, estimación 4 finiquito, control de calidad de mezcla asfáltica en planta de fecha 12,</p>		

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	14, 17, 19 y 21 de enero de 2022, reporte fotográfico correspondiente a la estimación 4 finiquito, del periodo comprendido del 12 de enero 2021 al 18 de enero de 2022, cédula de verificación de los trabajos de estimación 4 finiquito, de fecha 18 de marzo de 2022, aviso de terminación de obra, de fecha 18 de enero de 2022, finiquito de obra, de fecha 16 de marzo de 2022, acta entrega recepción de obra pública, de fecha 21 de enero de 2022, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de obra, de fecha 20 de enero de 2022, y fianza de garantía para vicios ocultos, de fecha 21 de enero de 2022.		
Número 11			
Contrato OP/LPE002/SISPMP-2021-50326			
Rehabilitación en calle 4 Sur entre avenida 11 Oriente y Avenida 31 Oriente, Colonia El Carmen, en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Programa anual de obra, anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según	\$3,154,776.65	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), acta de diferimiento de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de</p>		<p>para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, se solicita la transferencia de estimación 1, y se solicita la transferencia de estimación 2 finiquito,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos , descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales y mano de obra, tabulador de salarios base de mano de obra (factor de salario real) análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, programa de avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 12			
Contrato OP/LPE001/SISPMP-2021-50325			
Rehabilitación en calle 5 Sur entre avenida 11 Poniente y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, ubicadas en Colonias Centro Histórico, Chula Vista, Gabriel Pastor y Alpha 2, en el Municipio de Puebla.			
La entidad fiscalizada omitió presentar expediente técnico;	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de	\$6,637,685.88	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal</p>		<p>obra, reporte fotográfico, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los		capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, programa de avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U., de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, acta de</p>		<p>trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de, estimación 1,2 y finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 13			
Contrato OP/LPE005/SISPMP-2021-60453			
Rehabilitación vial en avenida 27 oriente – poniente entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 11 sur colonia el Carmen y Chula Vista en el Municipio de Puebla , ubicada en avenida 27 oriente – poniente entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 11 sur colonia el Carmen y Chula Vista.			
La entidad fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-0025/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/60453/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-005/2021, bases de licitación, invitación al órgano	\$3,914,468.88	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad de servicios, acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra), planos arquitectónicos y de ingeniería, protección civil, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (omitió presentar cédula profesional), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y</p>		<p>"endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE005/SISPMP-2021-60453 fecha: 23-feb-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:3481-35419-4, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:3481-35418-7, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE005/SISPMP-2021-60453-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza:3481-35419-4, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:26-mar-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha:04-may-21, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha:04-may-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:3481-36107-9.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 14			
Contrato OP/LPE006/SISPMP-2021-60455			
Reconfiguración geométrica orientada a la seguridad vial de avenida Fidel Velázquez entre boulevard Blas Chumacero Sánchez y o 38 sur y Camino al Batan Unidad Habitacional la Margarita, en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, presenta programa anual de obra, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y	\$2,669,829.69	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (falta el cumplimiento a las condiciones del resolutivo), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, planos arquitectónicos y de ingeniería del presupuesto base, autorización emitida por la CFE, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C.; documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto,</p>		<p>equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios</p>

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos.</p>		<p>base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta de finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles), se requiere los comprobantes de pago de la estimación 1, 2,3,4 5 finiquito y 1 extraordinaria finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 15			
Contrato OP/LPE007/SISPMP-2021-30886			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 97 oriente (99 oriente) y calle 8 sur de la colonia Arboledas de Loma Bella, ubicada en calle 97 oriente (99 oriente) entre 8 sur y calle 101 oriente y calle 8 sur entre calle 97 oriente (99 oriente) y calle 97 oriente (95 oriente) colonia Arboledas de Loma Bella junta auxiliar San Baltazar Campeche, ubicada entre 8 sur y calle 101 oriente y calle 8 sur entre calle 97 oriente (99 oriente) y calle 97 oriente (95 oriente) colonia Arboledas de Loma Bella junta auxiliar San Baltazar Campeche.</p>			
<p>Del expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, análisis de precios unitarios del presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, autorización emitida por</p>	<p>\$3,453,517.52</p>	<p>Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, derechos de vía, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>la CFE, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la</p>		<p>cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 16			
Contrato OP/LPE004/SISPMP-2021-50328			
Rehabilitación vial en Avenida 14 Oriente-Poniente, entre Boulevard Héroes del 5 de mayo y calle 11 Norte colonia Centro del Municipio de Puebla , Pue. Ubicada Avenida 14 Oriente-Poniente entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y calle 11 Norte colonia Centro del Municipio de Puebla , Pue.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra,	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica,	\$24,972,117.94	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, planos arquitectónicos y de ingeniería (sin firma de los responsables del proyecto), en el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuesta del licitante (empresa no ganadora), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas</p>		<p>oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, bitácora de obra, la estimación no presenta fecha del periodo de ejecución, ni la fecha de elaboración (se elaboró una estimación, con conceptos acreditados), solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o</p>		<p>comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, el finiquito no contiene la fecha de elaboración, planos definitivos, en los documentos generados en el desarrollo del proceso de licitación (actas de visita al sitio de los trabajos y de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas), firma el suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, sin presentar el oficio o escrito delegatorio, y convenio por suspensión de los trabajos, así como endosos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE004/SISPMP-2021-50328, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, acta circunstanciada de suspensión de obra, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, acta de verificación de terminación de los trabajos, y notificación a la contratista para la elaboración del finiquito.</p>		
Número 17			
Contrato OP/LPE003/SISPMP-2021-50327			
Reconfiguración Geométrica a la Seguridad Vial.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la	\$18,158,667.79	Oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, manifestación del impacto o riesgo ambiental,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno		cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad de servicios, derechos de vía, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o		administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, y aviso de inicio de los trabajos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 18			
Contrato OP/LPE003/SISPMP-2021-50328			
Reconfiguración Geométrica a la Seguridad Vial			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	No se proporcionó información alguna.	\$ 4,307,980.86	Expediente técnico unitario.
Número 19			
Contrato OP/LPE009/SISPMP-2021-60456			
Reconfiguración geométrica orientada a la seguridad vial del entorno seminario, ubicada en avenida 16 oriente entre calle miguel hidalgo y boulevard 18 de noviembre y boulevard 18 de noviembre entronque con diagonal defensores de la república, en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra 2021, responsiva técnica,	\$3,512,304.48	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", planos arquitectónicos y de ingeniería, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia</p>		<p>base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE009/SISPMP-2021-60456, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE009/SISPMP-2021-</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	60457-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos,		
Número 20			
Contrato OP/AD002/SISPMP-2021-60454			
Rehabilitación concreto asfáltico en avenida Batallones de Zacapoaxtla-Jacaranda, entre Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Ejércitos de Oriente en la Colonia Lomas de Loreto del Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal (ampliación de suficiencia presupuestal), justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente,	\$ 597,942.69	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", solicitud de validación de expediente técnico, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuesta del licitante (empresa no ganadora), invitaciones a dos licitantes, cartas de aceptación a las invitaciones, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de</p>		<p>número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, en el nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, no se adjunta la cédula profesional, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, en los documentos generados en el desarrollo del proceso de licitación (acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas), firma el suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, sin presentar el oficio o escrito delegatorio, los reportes de laboratorio que adjuntan en las estimaciones, no reflejan la resistencia del concreto a los 28 días, motivo por el</p>

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/AD002//SISPMP-2021-60454, garantía de cumplimiento del contrato, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/AD002/SISPMP-2021-60454-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de</p>		<p>cual se desconoce si la resistencia del concreto cumplió con la resistencia conforme a proyecto, existen comprobantes de retención del 5 al millar por un importe de \$2,818.52, sin embargo, esta retención no se ve reflejada en los CFDI correspondientes a las estimaciones, en la cláusula quinta del contrato, último párrafo, se establece que "El contratista" acepta y se obliga a pagar a "El ayuntamiento" el cinco al millar sobre el monto de cada estimación de los trabajos ejecutados que presente.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 21			
Contrato OP/LPE010/SISPMP-2021-50330			
Rehabilitación de la Avenida 23 Oriente - Poniente, entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y Boulevard Atlixco, Colonias Belisario Domínguez, El Águila-La Piedad, Rivera de Santiago, Centro y El Carmen, en el Municipio de Puebla, Pue.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, SISP-DOP-SCI-DGCP-0402/2021, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos	\$14,696,437.00	Justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), derechos de vía, dictamen por obra en vía pública, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras),



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, escrito mediante el cual se justifica la reducción del plazo para realizar la licitación pública, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la</p>		<p>descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos</p>		<p>SISP/DOP/SC/DPMC /0767/2021, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE010/SISPMP-2021-50330, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional):</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	OP/LPE010/SISPMP-2021-50330-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 22			
Contrato OP/LPE011/SISPMP-2021-50331			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Chihuahua entre Calle Chetumal y eje Vial "R", Colonia S.N.T.E.; Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, (SISP-DOP-SCI-DGCP-434/2021), oficio de autorización de recursos, (9.4-DECP-DP-FTMDF/50331/2021), memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del	\$3,370,875.95	Justificación de la obra, mecánica de suelos, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), descripción de la planeación integral



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, (LP--CMOP-011/2021), bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al</p>		<p>para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de</p>		<p>designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, transferencia de pago del anticipo, 1 ordinaria, 2 ordinaria y 3 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, relación de los básicos auxiliares, contrato: (OP/LPE011/SISPMP-2021-50331), garantía de cumplimiento del contrato (núm. póliza:6417-54473-1), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo (núm. póliza: 6417-54472-0),</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE011/SISPMP-2021-50331-01, presupuesto modificado, catálogo de conceptos modificado, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de designación de director responsable de obra, comunicado del contratista designando al laboratorio de control de calidad, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, (núm. póliza: 6417-54527-1).</p>		
Número 23			
Contrato OP/LPE012/SISPMP-2021-50332			
<p>Rehabilitación vial en calle 85 poniente- calle de las flores norte entre calle de la 19 sur y calle dalias u. Hab. Mateo de Regil Rodríguez, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla, Pue. Ubicada en calle 85 poniente - calle de las flores norte entre calle de la 19 sur y calle dalias u. Hab. Mateo de Regil Rodríguez, junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla, Pue.</p>			

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, 007/2021, LP-CMOP-012/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras),	\$2,664,882.13	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de modificación presupuestal, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, análisis de precios unitarios del presupuesto base, autorización emitida por la CFE, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y		definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, comprobante de pago al contratista, del importe del anticipo, estimación 1, 2, 3, 4 finiquito y 1 extraordinaria.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, OP/LPE012/SISPMP-2021-50332, garantía de cumplimiento del contrato 2112918, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo 2112920, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, 2121576.		
Número 24			
Contrato OP/LPE021/SISPMP-2021-30902			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Chihuahua, entre calle Chetumal y eje vial "r", colonia S.N.T.E., junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla , ubicada entre calle Chetumal y eje vial "R" colonia S.N.T.E., junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería SIS-DOP-SCI-DGCP-811/2021, oficio de autorización de recursos 9.4-DECP-DP-FISMDF/30902/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según	\$3,356,474.16	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, escrito



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria LP-CMOP-021/2021, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial</p>		<p>en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la</p>		<p>ventajosas con relación a los demás participantes, análisis de los costos básicos de materiales, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no solventa toda vez que el oficio SISP/DOP/SC/DPMC /1502/2021 en el cual se designa al residente carece de la cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), oficio de cancelación</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>maquinaria y equipo de construcción, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato OP/LPE021/SISPMP-2021, garantía de cumplimiento del contrato núm. póliza: 21A26750, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 21A26748, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio</p>		<p>de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y bitácora de obra, (electrónica).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	OP/LPE021/SISPMP-2021-30902-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 21A26750, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" núm. póliza: 21A26748, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista) acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos núm. póliza: 21A40224, planos definitivos.		
Número 25			
Contrato OP/LPE022/SISPMP-2021-30903 Construcción de pavimentos y obras complementarias en calle primero de mayo entre calle las Carmelitas y calle 12 de octubre colonia Granjas Mayorazgo, junta auxiliar san Baltazar Campeche, en el Municipio de Puebla			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de	\$3,245,938.44	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, mecánica de suelos, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, planos arquitectónicos y de ingeniería, invitación al órgano de control



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del		para el acto de presentación y apertura de proposiciones, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos</p>		<p>relación a los demás participantes, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (toda vez que no aparece su nombre y cédula profesional en el oficio SISP/DOP/SC/DPMC /1431/2021), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>horarios de la maquinaria y equipo de construcción, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio OP/LPE022/SISPMP-2021-30903-01, dictamen técnico que sustente el convenio, aviso</p>		<p>del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 26			
Contrato OP/LPE023/SISPMP-2021-30906			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Universidad Autónoma de Zacatecas entre calle Universidad Autónoma de Puebla y Universidad de Sonora, colonia Universidades junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra	\$3,136,758.70	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), en el oficio de designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad se desconoce la cédula profesional del residente, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPEO23/SISPMP-2021-30906, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPEO23/SISPMP-2021-30907-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 27			
Contrato OP/LPE028/SISPMP-2021-30910			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en calle Puebla entre calle Durango y calle Querétaro, colonia 15 de Septiembre, junta auxiliar la Resurrección, Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Planeación, programación, presupuestación; cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-931/2021 de fecha:14-may-21 con importe: \$3,374,339.88, oficio de autorización de	\$3,219,850.95	Planeación, programación, presupuestación; anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, de licencias, permisos y autorizaciones;



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>recursos con núm. oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30910/2021 importe: \$3,374,339.88 de fecha: 17-may-2021, estudios previos, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, proyecto ejecutivo, solicitud de validación de expediente técnica, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, documentos que sirvieron como base del presupuesto, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencias, permisos y autorizaciones, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, licitación pública, bases de licitación, invitación al</p>		<p>licencia INAH, autorización emitida por la CFE; manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, de ejecución oficio a la contraloría de la formalización del convenio; acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y planos definitivos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), documentación que podrán contener las proposiciones, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos. Técnica: descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021.</p> <p>Económica: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos. Contratación: contrato: OP/LPE028/SISPMP-2021-30910 con fecha: 16-jun-21, garantía de cumplimiento del contrato con núm. póliza: 2121797 de afianzadora: SHUBB fianzas MTY importe: \$321,985.10, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo con núm. póliza: 2121796 de afianzadora: SHUBB fianzas MTY importe: \$965,955.29, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado. Ejecución: designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/1707/2021 nombre: Roberto Loyola Meza fecha: 16-jun-2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing. José Adán de Jesús Flores de fecha: 18-jun-2021 cédula Prof. 9936923, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza:2121797 afianzadora: SHUBB fianzas MTY, importe: \$338,658.53, dictamen técnico que sustente el convenio. Cierre</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>administrativo: aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 17-ago-21, acta de entrega recepción de la obra con fecha 27-ago-21, finiquito de fecha 02-sep-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones de fecha 09-sep-21, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 213327 de afianzadora SHUBB fianzas MTY, con importe \$336,658.53, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles) con fecha 27-ago-21.</p>		
Número 28			
Contrato OP/LPE025/SISPMP-2021-30912			
<p>Construcción de pavimento y obras complementaria en calle Tule entre calle Colorines y avenida de Las Carmelitas colonia Valle del Paraíso, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.</p>			
<p>Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP--DOP-SCI-DGCP-933/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP--FISMDF/30912/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta</p>	\$43,760,472.69	<p>Oficio de modificación presupuestal, falta ingresar el cumplimiento a las clausulas estipuladas en la resolución y condicionantes del impacto ambiental, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), análisis de precios unitarios del presupuesto base, derechos de vía, oficio</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP,CMOP-025/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital</p>		<p>a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>(relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:15-jun-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:14504486, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:1450478, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/1680/20 21, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: sin número aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:17-sep-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha:20-sep-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha:13-sep-21, acta de finiquito, fecha:14-sep-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha:14-sep-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:028466-00000.		
Número 29			
Contrato OP/LPE026/SICPMP-2021-30913			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 103 oriente Granja Bonita, entre prolongación de la 14 sur y diagonal de la 16 sur, Col. Granjas de San Isidro, Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-934/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/30913/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de	\$3,245,503.45	Justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto de egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el ejercicio 2020, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: 15-CMOP-076/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el</p>		<p>técnicas, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción,</p>		<p>conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta estimaciones 1 Ext. Fin. 3 Ord. 2 Ord y 1 Ord.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE026/SISPMP-2021-30913, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2565697, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2565688, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE026/SISPMP-2021-30913-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
30			
Contrato OP/LPE029/SISPMP-2021-30920			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle 20 de noviembre entre calle Hermanos Serdán y calle Josefa Ortiz de Domínguez entre 20 de noviembre y calle 14 de febrero o calle Carmelitas en la colonia Tres Cerritos, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche, Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, omitió la constancia de entrega de los árboles, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto	\$2,714,250.06	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, y solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, estudio socioeconómico, autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y		alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE029/SISPMP-2021-30920, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE029/SISPMP-2021-30920-01, garantía de cumplimiento del contrato (adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 31			
Contrato OP/LPE024/SISPMP-2021-30909			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 C sur en calle 2 C sur entre calle Tepatitlán y calle Zacapoaxtla Col. Lomas del Sur en la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra	\$8,590,509.49	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, omitió la constancia de entrega de los árboles, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, estudio



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal,</p>		<p>socioeconómico autorización emitida por la CFE, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE024/SISPMP/2021-30909, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE024/SISPMP-2021-30909-01, garantía de cumplimiento del contrato (adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 32			
Contrato OP/LPE027/SISPMP-2021-30908			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle gardenias ubicada entre calle claveles y calle girasoles (46 norte) de la colonia jardines de la Resurrección ii junta auxiliar la Resurrección.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las	\$3,002,381.99	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones</p>		<p>o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, (remitida sin fecha), y oficio de cancelación de la garantía de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>		<p>vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio modificatorio, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.		
Número 33			
Contrato OP/LPE031/SISPMP-2021-30922			
Construcción de pavimento y obras complementarias y calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 c sur entre calle Tepetitlan y calle Zacapoaxtla colonia lomas del sur en la junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla . Ubicada en calle Tepexi entre calle 2 sur y calle 2 c sur, en calle 2 c sur entre calle Tepetitlan y calle Zacapoaxtla colonia lomas del sur en la junta auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco	\$4,168,499.54	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la		que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra,</p>		<p>por el(la) contratista, y acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, (remitida sin fecha).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, CONTRATO: OP/LPE031/SISPMP-2021-30922, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE031/SISPMP-2021-30922-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y planos definitivos.		
Número 34			
Contrato OP/LPE030/SISPMP-2021-30921			
Pavimentación con concreto asfáltico en la calle Eucalipto entre calle Olmos y Boulevard Nogales, y calle Geranios entre calle Eucalipto y calle Ciprés, Colonia Santa Catarina, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla, Pue.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso),	\$5,042,863.10	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, estudio socioeconómico, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital</p>		<p>ambientales, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y planos definitivos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, y garantía vicios ocultos.		
Número 35			
Contrato OP/LPE033/SISPMP-2021-30930			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en calle Porfirio Díaz entre Calle Adolfo López Mateos y Cadenamiento 0+553 Junta Auxiliar La Resurrección en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en	\$7,053,326.80	Oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta,</p>		<p>de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, estudio socioeconómico, derechos de vía, protección civil, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del convenio, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C., documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el convenio, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos, acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, y garantía de vicios ocultos.		
Número 36			
Contrato OP/LPE034/SISPMP-2021-30934			
Construcción de colector sanitario en la junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del	\$13,778,768.08	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, remiten responsiva de integración ya que se encontraba en proceso de trámite, sin embargo, no remite el manifiesto del impacto o riesgo ambiental, estudio socioeconómico, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. documentación que</p>		<p>instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), remiten responsiva de integración ya que se encontraba en proceso de trámite, sin embargo, no remite la validación del proyecto por la dependencia normativa, especificaciones técnicas, cédula profesional del residente de obra por parte de la dependencia, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE034/SISPMP-2021-30934, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, convenios (modificatorios y/o adicional):</p> <p>OP/LPE034/SISPMP-2021-30934-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 37			
Contrato OP/LPE035/SISPMP-2021-30935			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle del Cerro y calle Fresno entre prolongación Benito Juárez y calle Independencia colonia Ignacio Mariscal, junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de	\$6,154,292.94	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, manifestación del impacto o riesgo ambiental, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), estudio socioeconómico, planos arquitectónicos y de ingeniería, autorización emitida por la CFE, documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos</p>		<p>financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano		ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE035/SISPMP-2021-30935, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE035/SISPMP-2021-30934-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, y garantía vicios ocultos.		
Número 38			
Contrato OP/LPE032/SISPMP-2021-30923			
Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla . Ubicado en calle Miguel Hidalgo entre avenida 11 sur y avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo junta auxiliar San Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISPDOP-SCI-DGCP-1046/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 4,9-DECP-DP-FISMDF/30923/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores	\$3,862,032.29	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, mecánica de suelos, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, autorización emitida por la CFE, invitación al órgano de control para el acto de presentación y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-032/2021, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus</p>		<p>apertura de proposiciones, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta cédula profesional), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p> <p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos , descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha:18-jun-21 análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:02-jul-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:023953-00000, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:023952-00000, factura de la empresa</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: licenciada en arquitectura, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza:023953-00000, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: acta de entrega recepción de la obra, fecha: acta de finiquito, fecha:12-oct-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha:11-oct-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:029450-00000.</p>		
Número 39			
Contrato OP/LPE036/SISPMP-2021-30932			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en calle San José entre calle Santa Rita y Santa Lucía, en la colonia Santa Lucía, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan, Municipio de Puebla.</p>			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la	\$2,476,661.97	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta,</p>		<p>normativa, factibilidad de servicios, estudio socioeconómico, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el</p>		<p>adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y en los documentos generados en el desarrollo del proceso de licitación (actas de visita al sitio de los trabajos, de junta de aclaraciones, de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas), firma el suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, sin presentar el oficio o escrito delegatorio.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE036/SISPMP-2021-30932, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE036/SISPMP-2021-30932-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 40			
Contrato OP/LPE037/SISPMP-2021-50336			
Rehabilitación vial en calle Miguel Hidalgo entre Avenida 11 sur y Avenida 3 sur en la colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan, en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a	\$17,489,928.41	Anexo 16 "reportes de obras y acciones",

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, programa anual de obra, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad		oficio de modificación presupuestal, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, en el oficio de designación del residente de obra por parte de la entidad no se menciona el número de cédula profesional ni se adjunta la cédula en mención, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, en los documentos generados en el desarrollo del proceso de licitación (actas de visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones) firma el suplente de la titular del comité municipal de obra pública y servicios



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su</p>		<p>relacionados, sin presentar el oficio o escrito delegatorio, el CFDI por la estimación 5 tiene fecha del 2022, así como el comprobante de pago.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE037/SISPMP-2021-50336, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE037/SISPMP-2021-50336-01 y OP/LPE037/SISPMP-2021-50336-02, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 41			
Contrato OP/LPE042/SISPMP-2021-26203			
<p>Rehabilitación vial en avenida 15 norte entre calle boulevard norte y avenida 70 poniente, colonia la loma y colonia 20 de noviembre, en la heroica puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla, ubicado en avenida 15 norte entre calle boulevard norte y avenida 70 poniente, colonia la loma y colonia 20 de noviembre, en la heroica puebla de Zaragoza en el Municipio de Puebla.</p>			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación;	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, memoria	\$5,938,808.08	Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-042-2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no</p>		<p>autorización de recursos, 9.4-DECP-DP-DO/26203/2021, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo (programa anual de obra), desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos</p>		<p>experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE042/SISPMP-2021-26203 fecha:10-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: BKY-0163-0082581, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: BKY-0163-0082577, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad</p>		<p>realización de los trabajos y sus características ambientales, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, se requiere la transferencia bancaria del pago del anticipo, estimaciones</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2475/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE042/SISPMP-2021-26203-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: BKY-0163-0082581, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:12-oct-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha:14-dic-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha:10-oct-21, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, fecha:14-oct-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: BKY-0163-0093644.</p>		1, 2, 3, y 1 finiquito, y retención 5 al millar.
Número 42			
Contrato OP/LPE040/SISPMP-2021-26200			
Rehabilitación vial en Avenida Guadalupe o 135 Poniente entre Avenida 11 Sur y Avenida 16 de Septiembre en la Colonia Guadalupe Hidalgo, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán			
Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1315/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP-PDO/26200/2021,	\$29,851,972.18	Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
justificativa de la ejecución de la obra.	memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-040/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la		proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:10-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:2129824, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2129823, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 2129824, dictamen técnico que</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 20-dic-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 28-ene-22, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 23-dic-21, acta de finiquito, fecha: 27-dic-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 28-dic-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2149472.		
Número 43			
Contrato OP/LPE047/SISPMP-2021-26190			
Rehabilitación vial en calle 20 oriente entre avenida Xonaca y calle 24 norte o francisco i. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla , ubicado en calle 20 oriente entre avenida Xonaca y calle 24 norte o francisco i. Madero, colonia Xonaca, en el Municipio de Puebla .			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-1258/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26190/2021, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la	\$3,144,165.66	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: 020/2021, fecha: 19/07/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal</p>		<p>proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, derechos de vía, licencia de uso de suelo, derechos de vía, licencia de uso de suelo, autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la</p>		<p>ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 17/09/2021, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE047/SISPMP-2021-26190 fecha: 11/08/2021, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 21A42257, afianzadora: Dorama, importe: \$314,416.57, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 21A42254, afianzadora: Dorama, importe: \$943,249.70, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2509/2021, nombre: Roberto Loyola Meza, cédula Prof.: fecha: 13/08/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, nombre: Juan Antonio Marín Torres, cédula Prof. 6764309, fecha: 13/08/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificados y/o adicional): OP/LPE047/SISPMP-2021-26190-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(contratista), fecha: 06/10/2021, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 29/10/2021, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 07/10/2021, finiquito, fecha: 08/10/2021, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: 21A54118, afianzadora: Dorama, importe: \$314,416.57.		
Número 44			
Contrato OP/LPE046/SISPMP-2021-26187			
Rehabilitación vial en calle 9 Sur o calle Agua Santa, entre Periférico Ecológico y 123 Poniente o avenida Vicente Guerrero, de la Unidad Habitacional Agua Santa, en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1230/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26187/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección	\$8,503,691.92	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (no remiten expediente del cumplimiento en materia de impacto ambiental), solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, escrito en que se manifieste el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-046/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia</p>		<p>domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, (no se integra cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y falta transferencia bancaria de anticipo, estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 finiquito.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2129685, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2129668, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2512/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2512/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		
Número 45			
Contrato OP/LPE038/SISPMP-2021-26189			
Construcción de Pavimento Y Obras Complementarias en calle 5 de mayo entre calle Guadalupe Victoria y Cadenamiento 0+333, Junta Aux. La Resurrección en el Municipio de Puebla.			
Del expediente técnico: procedimiento de adjudicación; procedimiento de	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-1257/2021,	\$10,419,121.90	Justificación de la obra, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>contratación y documentación y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP-PDO/26189/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-038/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de</p>		<p>emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (falta cédula profesional), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios),</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal</p>		<p>anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), reintegro monto no ejecutado, informe del estatus que guarda el expediente, y reintegro del anticipo (parte proporcional).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha:29-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:10-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:3238-14843-8, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:3238-14842-5, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: COCONSA/2021-02, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificadorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm.</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	póliza:3238-14843-8, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista.		
Número 46			
Contrato OP/LPE043/SISPMP-2021-26204			
Construcción de pavimento y obras complementarias en calle privada Emiliano Zapata entre calle 5 de febrero y calle carril de los Álamos y en calle cerrada Emiliano zapata entre calle privada Emiliano Zapata y barranca Colonia Vista Hermosa Álamos, heroica puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1319/2021 de fecha:06-jul-21 con importe: \$2,929,627.68, oficio de autorización de recursos con núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26204/2021-01 importe: \$2,929,627.68 de fecha: 07-jul-2106-jul-21. Estudios previos: memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental	\$2,825,150.63	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos:



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>emitido por la instancia competente. Factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería. Licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil. Convocatoria con núm. licitación: LP-CMOP-043/2021 con fecha: 19-jul-21, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras). Invitaciones a cuando menos</p>		<p>Memoria de cálculo del diseño del pavimento.</p> <p>Solicitud de validación de expediente técnico.</p> <p>Licencia de uso de suelo.</p> <p>Acta de verificación de terminación de los trabajos, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito y Planos definitivos.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dos, tres o cinco licitantes con núm. oficio/INV, I3-CMOP-046/2021 con fecha: 08-jul-21, cartas de aceptación a la invitación sin núm. oficio/INV, con fecha: 08-jul-21, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad. Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos. Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 30/07/2021. Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y sub partidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos. Contratación: contrato: OP/LPE043/SISPMP-2021-26204 con fecha:11-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato con núm. póliza: 2281296-0000 de afianzadora: Liberty fianzas, importe: \$282,515.06, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo con núm. póliza: 2281294-0000 de afianzadora: Liberty fianzas importe: \$847,545.19, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado. Designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2495/2021 nombre: José Adrián Meneses Martínez fecha: 13-ago-21 fecha: 13-ago-21, nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing. Ismael Ángel Miranda Diego de fecha: 13-ago-21 cédula Prof. 7131749, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificadorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE043/SISPMP-2021-26204-01, dictamen técnico que sustente el convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 15-sep-</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	21, acta de entrega recepción de la obra con fecha 25-feb-21, finiquito de fecha 25-feb-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 037316-00000 de afianzadora Tokio Marine HCC con importe \$282,115.06.		
Número 47			
Contrato OP/LPE053/SISPMP-2021-26207			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle Cuitláhuac entre Calle Cuauhtémoc y Calle Axayacatl, en Col. Lomas de San Miguel, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche, Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, con núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1322/2021 de fecha: 07-jul-21 con importe: \$4,037,541.90, oficio de autorización de recursos con núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26207/2021-01 importe: \$4,037,541.90 de fecha: 08-jul-21 06-jul-21. Memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente. Factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de	\$3,899,144.75	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de modificación presupuestal. Memoria de cálculo del diseño del pavimento. Solicitud de validación de expediente técnico.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería. Licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil. Convocatoria con núm. licitación: LP-CMOP-053/2021 con fecha: 13-ago-21, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras). Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la		Validación del proyecto por la Dependencia Normativa Autorización emitida por la CFE. Oficio a la Contraloría de la formalización del Convenio Formalizado. Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos. Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos. Acta de verificación de terminación de los trabajos, Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, Planos definitivos. Oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista. Documentación soporte del pago mediante transferencia del anticipo, así como de la estimación 1, 2, 3 y 4 finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos. Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales con fecha: 03/08/2021. Análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y sub partidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos.</p> <p>Contrato: OP/LPE053/SISPMP-2021-26204 con fecha:13-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato con núm. póliza: 2585521 de afianzadora: Sofimex importe: \$389,914.48, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo con núm. póliza: 2585521 de afianzadora: Sofimex importe: \$1,169,743.43, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado. Designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2549/2021, nombre: Roberto Loyola Meza de fecha: 17-ago-21</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fecha: nombramiento del superintendente de obra por parte del contratista nombre: Ing. Pedro Enrique Guarneros Ortiz de fecha: 17-ago-21 cédula Prof. 7921292, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, OP/LPE043/SISPMP-2021-26204-01, dictamen técnico que sustente el convenio, Aviso de terminación de los trabajos (contratista) con fecha 28-oct-21, acta de entrega recepción de la obra con fecha 13-oct-21, finiquito de fecha 14-oct-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2629159 de afianzadora Sofimex con importe \$396,817.67.</p>		
Número 48			
Contrato OP/LPE041/SISPMP-2021-26201			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Melchor Ocampo entre Calle Benito Juárez y cadenamamiento 0+308, Colonia Patria Nueva en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en el Municipio de Puebla, Pue.</p>			
<p>La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1316/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP-PDO/26201/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente,</p>	\$3,981,369.20	<p>La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-041/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la</p>		<p>comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de modificación presupuestal. Solicitud de validación de expediente técnico. Validación del proyecto por la Dependencia Normativa Especificaciones técnicas. Derechos de vía. Planos definitivos. Oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista. Diferencia por aclarar y justificar por concepto de retención del 5 al millar Documentación soporte del pago mediante transferencia del anticipo, así como de la estimación 1, 2 y 3 finiquitó</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha:29-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE041/SISPMP-2021-26201 fecha:10-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 21A41744, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 21A41727, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC/2473/2021, nombramiento del superintendente de obra por</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>parte del(la) contratista, oficio: sin número, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificadorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE041/SISPMP-2021-26201-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:11-oct-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: acta de entrega recepción de la obra, fecha:11-oct-21, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, fecha:08-oct-21, finiquito, fecha:13-oct-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: sin fecha, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: 21A54843.</p>		
Número 49			
Contrato OP/LPE045/SISPMP-2021-26186			
<p>Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle del progreso Entre Ave. Guadalupe O 135 Poniente y Calle Suiza Col. Agrícola Villa Albertina Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla.</p>			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1228/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP-PDO/26186/2021,	\$10,884,384.95	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	justificación de la obra, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-045/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa,		sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de modificación presupuestal, memoria de cálculo, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), planos arquitectónicos y de ingeniería, derechos de vía, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		<p>ambientales, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, no se ejerció todo el recurso.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:11-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:10289-00634-1, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:10289-00633-6, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2496/2021 nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 29-nov-21, acta de verificación de terminación de los trabajos, fecha: 09-mar-22, acta de entrega recepción de la obra, fecha:13-dic-21, acta de finiquito, fecha:20-dic-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha:21-dic-21, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:10289-00672-5.</p>		
Número 50			
Contrato OP/LPE051/SISPMP-2021-26206			
Rehabilitación de las vialidades de acceso y estacionamiento al Rastro Municipal Puebla ubicado kilómetro 6.5 de la Carretera Puebla - Tlaxcala de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras.			
<p>La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base,</p>	\$7,460,677.27	<p>La Entidad Fiscalizada omitió presentar la siguiente documentación del expediente técnico unitario: Anexo 16 "REPORTES DE OBRAS Y ACCIONES". Oficio de modificación presupuestal. Justificación de la obra. Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente. Solicitud de validación de expediente técnico. Validación del proyecto por la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso), licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de</p>		<p>Dependencia Normativa (según sea el caso). Liberación de Predio y/o Constancia de no afectaciones (según sea el caso). Derechos de vía. Acta de visita al sitio de los trabajos. Acta de junta de Aclaraciones. Acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas. Acta de presentación y apertura de las propuestas económicas. Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras). Garantía de seriedad de la propuesta. Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad Convenios (Modificatorios y/o Adicional): OP/LPE051/SISPMP-2021-26206-01 Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. "Endoso" Oficio a la Contraloría de la formalización del(los) Convenio(s). Solicitud de cantidades adicionales o</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos ,descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación</p>		<p>conceptos no previstos. Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos. Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito. Planos definitivos. Oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista. Falta transferencia bancaria de Estimación 1 Falta transferencia bancaria de Estimación 2 Falta transferencia bancaria de Estimación 3 Falta transferencia bancaria de Estimación 4 Falta transferencia bancaria de Estimación 5 Finiquito, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE051/SISPMP-2021-26206, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 51			
Contrato OP/LPE039/SISPMP-2021-26195			
Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle del Progreso, entre Avenida Guadalupe o 135 poniente y Calle Suiza, Colonia Agrícola Albertina, Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacán del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1273/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio:9.4-DECP-DP-PDO/26195/2021, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de	\$11,683,686.05	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
justificativa de la ejecución de la obra.	suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa,		<p>aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos:</p> <p>Anexo 16 "REPORTES DE OBRAS Y ACCIONES". Oficio de modificación presupuestal. No. Oficio: Justificación de la obra. Cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la Instancia competente. Solicitud de validación de expediente técnico. Factibilidad del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso). Validación del proyecto por la Dependencia Normativa (según sea el caso). Factibilidad de servicios.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		<p>Planos arquitectónicos y de Ingeniería. Autorización emitida por la CFE. Convocatoria. No. Licitación: LP-CMOP-039/2021 Escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones. Constancia de no inhabilitado. Designación del Residente de obra por parte de la Dependencia/Entidad Oficio: SIS/DOP/SC/DPMC/2 472/2021 Oficio a la Contraloría de la formalización del(los) Convenio(s). Solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos. Autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos. Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito. Fecha: Planos definitivos. Oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 29-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano		por el(la) contratista. Fecha: Falta transferencia Bancaria de anticipo: 1, 2, 3, 4 y 5 finiquito, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable. No remiten pruebas del concreto $f'c = 200$ kg/cm ² en rampas, de la estimación 3.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, fecha:10-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza:026220-00000, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza:026218-00000, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 01-nov-21, acta de verificación de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	terminación de los trabajos, fecha:23-feb-22, acta de entrega recepción de la obra, fecha:14-ene-22, acta de finiquito, fecha:14-ene-22, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fechas: s/f, y garantía vicios ocultos, núm. póliza:038168-00000.		
Número 52			
Contrato OP/LPE052/SISPMP-2021-50337			
Rehabilitación en calle 6 poniente entre Boulevard Hermanos Serdán y Calle 43 Norte Colonia Amor y Colonia Aquiles Serdán en el Municipio de Puebla, Pue.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del	\$6,325,938.49	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de solicitud de recursos a la Tesorería. Oficio de autorización de recursos.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-052/2021, fecha: 19-jul-21, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas</p>		<p>Solicitud de validación de expediente técnico. Desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras). Acta de verificación de terminación de los trabajos. Notificación a la contratista para la elaboración del finiquito. Oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista. Derechos de vía. Transferencia de pago del anticipo y estimaciones, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 20-jul-21, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE052/SISPMP-2021-50337, fecha: 12-ago-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 32100006396, afianzadora: Mapfre fianzas S.A. importe: \$632,593.85, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 32100006395, afianzadora: Mapfre fianzas S.A. importe: \$1,897,781.55, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/DPCM/2533/2021, nombre: Arq. Ángel David Guatemala Villalobos, cédula Prof. 5103501, fecha: 16-ago-21, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: SISP/DOP/SC/DPCM/2533/2021, nombre: Ing. José Rufino Hernández Bañuelos, cédula Prof. 500693, fecha: 16-ago-21, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>estimaciones, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE052/SISPMP-2021-50337-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha: 06-oct-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 06-oct-21, finiquito, fecha: 06-oct-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 11-oct-21, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 32100003760, afianzadora: Mapfre, importe: \$654,100.95, y planos definitivos.</p>		
Número 53			
Contrato OP/LPE056/SISPMP-2021-40478			
Construcción del complejo deportivo "el seminario" colonia Vicente Guerrero.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISP-DOP-SCI-DGCP-1403/2021, fecha: 16/07/2021, importe: 37799320.56, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DPFISMDF-	\$36,097,657.01	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	<p>PDO/40478, fecha: 23/07/2021, importe: 3779932.,56, de modificación presupuestal, núm. oficio: convenio: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478-01, fecha: 16/09/2021, importe: 1701663.51, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), título de propiedad o escrito que acredite la posesión (según sea el caso), licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-056/2021, fecha: 03/08/2021, bases de licitación, acta de</p>		<p>adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos:</p> <p>Justificación de la obra, memoria de cálculo, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y</p>		<p>utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista por la dependencia normativa (según sea el caso).</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>ventajas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, fecha: 05-ago-21, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE056/SISPMP-2021-40478, fecha:17/08/21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2130418, afianzadora: Chubb fianzas monterrey, importe: \$3,609,765.70, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2130417, afianzadora: Chubb fianzas monterrey, importe: \$10,829,297.10, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de la dependencia/entidad, oficio: SISP/DOP/SC/EP/2574/2021, nombre: C. Ángel Trujillo Méndez, fecha: 18/08/2021, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, nombre: Arq., consuelo Yesika Jalpa Rivera, cédula Prof. 3936304, fecha: 18/08/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", núm. póliza: 2130418, afianzadora: Chubb fianzas monterrey, importe: \$3,609,765.70, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", núm. póliza: 2130417, afianzadora: Chubb fianzas monterrey importe: \$10,829,297.10, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(contratista), fecha: 07-nov-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 16-feb-22, finiquito, fecha: 07-dic-21, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, fecha: 16-feb-22, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2153880 afianzadora: Chubb fianzas monterrey importe: \$3,779,932.05, y planos definitivos.		
Número 54			
Contrato OP/LPE049/SISPMP-2021-26192			
Pavimento con concreto asfáltico Calle Camino Real a Santo Tomás Chiautla entre Calle Ciprés y Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Santa Catarina Junta Auxiliar Francisco Totimehuacán en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto	\$7,331,398.34	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, invitación al órgano de control



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), cartas de aceptación a la invitación, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de</p>		<p>para el acto de presentación y apertura de proposiciones, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), derechos de vía, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", transferencias de pago del pago del anticipo, y estimaciones, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenio por monto y cantidades de aditivas, deductivas y extraordinarios, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		
Número 55			
Contrato OP/LPE048/SISPMP-2021-26191			
Rehabilitación Vial en Diagonal 14 Poniente entre Boulevard Norte y calle 37 Norte, Colonia Dos Arbolitos y Colonia Villa San Alejandro, Municipio de Puebla.			
<p>La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISPDOP-SCI-DGCP-1260/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26191/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica,</p>	\$5,254,969.37	<p>La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-048/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del</p>		<p>siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", justificación de la obra, memoria de cálculo, planos arquitectónicos y de ingeniería, autorización emitida por la CFE, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, (falta cédula profesional), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), notificación a la contratista para la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar</p>		<p>elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta transferencia bancaria de anticipo, y estimaciones 1, 2, 3, 4 y 5, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", núm. póliza: BKY-0202-0083204, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	ocultos, núm. póliza: BKY-0202-0094843.		
Número 56			
Contrato OP/LPE055/SISPMP-2021-26213			
Construcción de Pavimento Asfáltico y Obras Complementarias en las Privadas 11 A Sur y 11 C Sur entre calle 141 A Poniente y calle 145 Poniente de la Colonia San Bernabé Temoxtitla del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto de egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla , para el ejercicio	\$3,823,841.31	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>2020, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-055/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la</p>		<p>de servicios, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la</p>		<p>(no integra cédula profesional), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, falta transferencia bancaria de anticipo, estimación 1 Ord. 2 Ord. 3 Ord. 4 Ord. y 5 finiquito, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable y prueba de laboratorio de estimación 4 Ord.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE055/SISPMP-2021-26213, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>avance de obra, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE055/SISPMP-2021-26213-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2154365.</p>		
Número 57			
Contrato OP/LPE057/SISPMP-2021-26214			
<p>Rehabilitación vial en Carretera a Manzanilla - Carretera La Resurrección entre Boulevard 18 de Noviembre y Calle Geranio en la Junta Auxiliar La Resurrección del Municipio de Puebla, ubicada en Zona Industrial Manzanilla, Bosques de Manzanilla, Parque Industrial Puebla 2000, Viveros del Valle y Nueva Resurrección de la Junta Auxiliar La Resurrección del Municipio de Puebla.</p>			
<p>La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SIS-DOP-SCI-DGCP-1389/2021 fecha: 14/07/2021 importe: \$86,482,491.29, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-PDO/26214/2021 fecha: 14/07/2021 importe: \$86,482,491.29, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la</p>	<p>\$82,236,689.27</p>	<p>La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-057/2021 fecha: 20/08/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, identificación oficial vigente y R.F.C.</p>		<p>comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, documentación que acredite la existencia legal, actividad y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios		objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE057/SISPMP-2021-26214 fecha: 12/08/2021, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 3481-36819-5 afianzadora: Aserta importe: \$8,223,668.93, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 3481-36818-6 afianzadora: Aserta importe: \$24,671,006.78, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: rehab-26214-002 nombre: Ignacio Dávila Bautista cédula Prof. 7514527 fecha: 02/09/2021, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o</p>		<p>relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>adicionales): OP/LPE057/SISPMP-2021-26214-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 3481-36819-5 afianzadora: Aserta importe: \$424,580.20, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso" núm. póliza: 3481-36818-6 afianzadora: Aserta importe: \$24,671,006.78, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 3481-39517-7 afianzadora: Aserta importe: \$7,774,620.26.</p>		<p>cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles), se requiere remitir estimación 9 y 10 finiquito, se requiere el acta de verificación por parte de contraloría de la estimación 6,7,8 y 1 extra, falta remitir convenio modificatorio número 4 con su comprobación correspondiente.</p>
Número 58			
Contrato OP/LPE076/SISPMP-2021-20939			
Rehabilitación de Parque Central de Abasto, entre Lateral de Autopista Puebla-Veracruz y Estacionamiento de la Central de Abasto Colonia zona Industrial Norte en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y	No se encontró información en el cd.	\$7,337,480.99	No se pudo verificar la información.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
justificativa de la ejecución de la obra.			
Número 59			
Contrato OP/LPE075/SISPMP-2021-50338			
<p>Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias de las calles soberanía nacional entre camino a Tlaltepango y Calle Libertad, Calle Libertad entre Calle Solidaridad y Calle Identidad Nacional, Calle Identidad Nacional entre Calle libertad y Calle 5 de Febrero Sur, Calle 5 de Febrero Sur entre Calle Identidad Nacional y Calle Adolfo López Mateos, Calle Adolfo López Mateos entre Calle 5 de Febrero Sur y Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, en las Colonias Solidaridad y Guadalupe del Conde, en el Municipio de Puebla, ubicada en Calles Soberanía Nacional entre camino a Tlaltepango y Calle libertad, Calle Libertad entre Calle Solidaridad y Calle Identidad Nacional, Calle Identidad Nacional entre Calle Libertad y Calle 5 de Febrero Sur, Calle 5 de Febrero Sur entre Calle Identidad Nacional y Calle Adolfo López Mateos, Calle Adolfo López Mateos entre Calle 5 de Febrero Sur y Carretera Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, en las Colonias Solidaridad y Guadalupe del Conde, en el Municipio de Puebla.</p>			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo	\$13,415,388.31	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE075/SISMP-2021-50338-01, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		<p>recursos, justificación de la obra, memoria de cálculo, comprobante de la entrega de 785 árboles de la especie pino blanco (pinus pseudostrobus), como lo indica la cláusula décima sexta de la resolución de manifestación de impacto ambiental de fecha 28 de marzo de 2022, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, derechos de vía, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de junta de aclaraciones, en ausencia del titular, remitir el documento en donde se otorgan</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de presentación y recepción de proposiciones, en ausencia del titular, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (de la persona que firme la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por la contratista, y cédula de verificación de los trabajos correspondiente a estimación 2 finiquito.
Número 60			
Contrato OP/LPE077/SISPMP-2021-50339			
Rehabilitación de Parque Central de Abasto, entre Lateral de Autopista Puebla - Veracruz y estacionamiento de la Central de Abasto Colonia Zona Industrial norte en el Municipio de Puebla , ubicada entre Lateral de Autopista Puebla - Veracruz y estacionamiento de la Central de Abasto Colonia Zona Industrial Norte, en el Municipio de Puebla .			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y	Cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia	\$7,580,009.82	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización		sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, comprobante de la entrega de 785 árboles de la especie pino blanco (pinus pseudostrobus), como lo indica la cláusula décima sexta de la resolución de manifestación de impacto ambiental de fecha 28 de marzo de 2022, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, factibilidad

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, y acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.		de servicios, especificaciones técnicas, autorización emitida por la CFE, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de junta de aclaraciones, en ausencia del titular, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados y al C. Raúl López Zitle suplente de la secretaria técnica de adjudicaciones, para firmar el acta de presentación y recepción de proposiciones, en ausencia de los titulares, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, presupuesto modificado, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, garantía vicios ocultos, planos definitivos, oficio de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por la contratista, y acta entrega recepción a quien operará la obra.
Número 61			
Contrato OP/13097/SISPMP-2021-30946			
Rehabilitación del Jardín de Santa Inés en Avenida 9 Poniente número 303 Colonia Centro del Municipio de Puebla , ubicada en Avenida 9 Poniente número 303 Colonia Centro del Municipio de Puebla .			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa, validación del proyecto por la dependencia normativa, croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, título de propiedad o escrito que acredite la posesión, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que servirá como base	\$1,193,448.18	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, solicitud de validación



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>para el fallo, acta de fallo, invitaciones a cuando menos tres o cinco licitantes, cartas de aceptación a la invitación, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para la entidad, constancia de no inhabilitado, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificadorio, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		<p>de expediente técnico, especificaciones técnicas, remitir bitácora y reporte fotográfico emitido por el INAH, protección civil, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de visita al sitio de los trabajos, en ausencia del titular, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados para firmar el acta de junta de aclaraciones, en ausencia del titular, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados y al C. Raúl López Zitle suplente de la secretaria técnica de adjudicaciones, para</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			firmar el acta de presentación y recepción de proposiciones, en ausencia de los titulares, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p> <p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>presupuesto modificado, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, garantía vicios ocultos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por la contratista, acta entrega recepción a quien operará la obra y cédula de verificación de los trabajos</p>

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			correspondiente a estimación 2 finiquito.
Número 62			
Contrato OP/LPE014/SISPMP-2021-50333			
Rehabilitación vial en Avenida 9 Oriente entre Boulevard Héroes del 5 de Mayo y Avenida 24 Sur Colonias barrio de Analco, El Colorín y Azcarate en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental (según sea el caso), resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, 007/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas,	\$2,998,601.54	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, mecánica de suelos, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente (según sea el caso), (falta se realice el cumplimiento a la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos,</p>		<p>resolución del impacto ambiental, (falta evidencia de la reforestación), solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios (según sea el caso), licencia de construcción, (faltando el cumplimiento de las condicionantes de cumplimiento), autorización emitida por la CFE, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad (no se integró cédula profesional del residente), convenios (modificatorios y/o adicional), (OP/LPE014/SISPMP-2021-50333-01,- convenio modificatorio en cantidades de obra (aditivas - deductivas), siendo el mismo periodo y monto de contrato,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de</p>		<p>dicho convenio se formalizo el 14 de junio de 2021, fuera del periodo contractual), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, transferencia bancaria del pago anticipo, y estimaciones 1, 2 y 3 finiquito, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, OP/LPE014/SISPMP-2021-50333, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta de finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 63			
Contrato OP/LPE018/SISPMP-2021-30899			
Construcción de la red de drenaje pluvial en la Colonia Maravillas, ubicado en la Unidad Deportiva, Calle Cordillera Central, Calle Sierra de las Ánimas y Calle Cordillera Septentrional, de la Colonia Maravillas en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del	\$12,329,860.90	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación,



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y</p>		<p>contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, designación del</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la</p>		<p>residente de obra por parte de la dependencia/entidad, acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y acta entrega recepción a quien operará la obra.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE018/SISPMP-2021-30899garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE018/SISPMP-2021-30899-01garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso ", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s),oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s),solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	(extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios)aviso de terminación de los trabajos (contratista),acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos.		
Número 64			
Contrato OP/LPE020/SISPMP-2021-30900			
Rehabilitación vial en Calle 56 Norte entre Avenida 16 Oriente y Calle del Bosque o Paseo de las Villas, Colonia Villa Verde en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores	\$6,619,521.95	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la</p>		<p>emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), derechos de vía, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, garantía de seriedad de la propuesta, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE020/SISPMP-2021-30900, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE020/SISPMP-2021-30900-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 65			
Contrato OP/LPE015/SISPMP-2021-30895			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Jorge Murad Colonia Murad 5ta Sección del Municipio de Puebla , ubicado entre Carretera a Tlaltepango (Calle 5 Norte) a Calle 9 Norte, en la Colonia Jorge Murad 5ta Sección, Junta Auxiliar San Sebastian de Aparicio en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o	\$3,622,369.92	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la</p>		<p>instancia competente, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, afianzadora: planos definitivos, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).		
Número 66			
Contrato OP/LPE016/SISPMP-2021-30896			
Rehabilitación vial en Calle 56 Norte entre Avenida 16 Oriente y Calle del Bosque o Paseo de Las Villas, Colonia Villa Verde en el Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos	\$7,509,234.25	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", memoria de cálculo, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la</p>		<p>contratista para la elaboración del finiquito, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), solicitud de terminación anticipada por parte de la contratista, aviso a la contratista de la suspensión de la obra, acta circunstanciada de suspensión de obra, informe a la contraloría de la suspensión (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la terminación anticipada, acta circunstanciada de terminación anticipada de obra, informe a la contraloría de la terminación anticipada (una vez hecha la comunicación al contratista), aviso a la contratista de la rescisión administrativa, acta circunstanciada de rescisión del contrato, informe a la contraloría de la rescisión de contrato (una vez hecha la comunicación al contratista), resolución de rescisión del contrato y notificación a la contratista, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 67			
Contrato OP/LPE017/SISPMP-2021-30897			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Mangos entre Calle Cerezos y Calle Naranjos de la Colonia San Ramón Castillotla Sección 4a., Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, manifestación del impacto o riesgo ambiental, solicitud de validación de expediente técnico, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra) responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones acta de visita al	\$3,673,168.28	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), declaración de integridad, mediante la cual los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las</p>		<p>licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, bitácora de obra, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, oficio de cancelación de la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos ,descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto),que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares),documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos		garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, y acta entrega recepción a quien operará la obra.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE017/SISPMP-2021-30897, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE017/SISPMP-2021-30897-01, garantía de cumplimiento del contrato,</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	"endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		
Número 68			
Contrato OP/LPE013/SISPMP-2021-30887			
Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle 69 Oriente entre Calle de la Mora y Blvd. 14 Sur Colonia Villa universitaria, Junta Auxiliar San Baltazar Campeche en el Municipio de Puebla .			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según	\$2,554,065.15	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la</p>		<p>técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, diferimiento por la entrega tardía del anticipo, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, planos definitivos, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		
Número 69			
Contrato OP/LPE019/SISPMP-2021-50334			
Rehabilitación vial en Avenida Circunvalación ubicada entre Avenida 24 Sur-Rio Papagayo y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu en las Colonias La Hacienda, Coronel Miguel Auza y Jardines de San Manuel de la Junta Auxiliar San Baltazar Campeche del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y	Cédula de información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo	\$22,815,282.28	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
justificativa de la ejecución de la obra.	ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras),		rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", memoria de cálculo, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares, declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones,		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional), garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, y acta entrega recepción a quien operará la obra (en el caso de inmuebles).</p>		
Número 70			
Contrato OP/LPE068/SISPMP-2021-30937			
<p>Construcción de pavimento y obras complementarias en Calle Colorines entre 11 Sur y final de la calle, las Privadas Alcanfores y Pinares entre Calle Colorines y Calle Rosales, Colonia Santa Catarina Coatepec, del Municipio de Puebla, ubicada en 11 Sur y final de la calle, las Privadas Alcanfores y Pinares entre Calle Colorines y Calle Rosales, Colonia Santa Catarina Coatepec, del Municipio de Puebla.</p>			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico;	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, oficio de	\$5,242,376.24	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISIP-DOP-SCI-DGCP-774/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: 9.4-DECP-DP-FISMDF/30894/2021, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro,</p>		<p>información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad falta integrar cédula profesional, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, "endoso", planos definitivos, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), y transferencia del pago del anticipo y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-067/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia</p>		<p>estimaciones, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>encargado de los trabajos, contrato: OP/LPE068/SISPMP-2021-30937, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2622246, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2622245, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional):</p> <p>OP/LPE068/SISPMP-2021-30937-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 2622246, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de</p>		



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2643738.		
Número 71			
Contrato OP/LPE067/SISPMP-2021-30942			
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle Camino Real a Cholula entre Calzada Zavaleta y Boulevard Atlixco Colonia Santa Cruz Buenavista del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, justificación de la obra, memoria descriptiva, memoria de cálculo, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, términos de referencia para el caso de servicios relacionados con la obra, presupuesto base,	\$5,794,201.42	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, validación del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-067/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/LPE067/SISPMP-2021-30942, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2622651, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 2622378, factura de la empresa por concepto del anticipo otorgado, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 3238-</p>		<p>proyecto por la dependencia normativa, título de propiedad o escrito que acredite la posesión, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones de cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones de cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	15171-1, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2830938, planos definitivos		programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito y finiquito.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 72			
Contrato OP/LPE064/SISPMP-2021-30940			
Bacheo con mezcla asfáltica en caliente ubicado en diferentes calles del Cuadrante Uno, Sur-Oriente del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de modificación presupuestal, memoria descriptiva, memoria de cálculo, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad de servicios, estudio socioeconómico (aplica al FAIS), croquis de macro y micro localización, especificaciones técnicas, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnica, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, acta	\$11,660,841.64	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, liberación de predio y/o constancia de no afectaciones (según sea el caso), invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico que



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	de fallo, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, contrato, garantía de cumplimiento del contrato, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, convenios, modificatorios y/o adicional), dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de		servirá como base para el fallo, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, y planos definitivos.
Número 73			
Contrato OP/LPE072/SISPMP-2021-50340			
Rehabilitación de concreto hidráulico de pavimento asfáltico y obras complementarias en la Calle 117 Poniente, Avenida Libertad e Independencia entre Avenida Las Carmelitas y 15 sur Colonia Granjas Mayorazgo del Municipio de Puebla .			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar:	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de	\$12,530,318.38	La Entidad Fiscalizada omitió



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
<p>expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.</p>	<p>información básica, oficio de solicitud de recursos a la tesorería, núm. oficio: SISPDOP-SCI-DGCP-074/2021, oficio de autorización de recursos, núm. oficio: tm-decpdp-ftmdf-50340/2021, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutivo en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, estudio de pre inversión, estudio de geotecnia para el diseño de pavimento, acta constitutiva del comité de participación social, programa anual de obra, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, presupuesto de egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para el ejercicio 2020, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-072-2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura</p>		<p>proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, cumplimiento al resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa, especificaciones técnicas, derechos de vía, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, justificación para reducir el plazo para realizar la licitación pública estatal de fecha 24 de noviembre de 2021, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/LPE072/SISPMP-2021-50340, garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo, núm. póliza: 4825-00360-2, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE072/SISPMP-2021-50340-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 4825-00359-8, solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de</p>		<p>manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 4825-00374-3, comprobante de pago estimaciones 1 ordinaria, 2 ordinaria, 1 ordinaria, y 1 extraordinaria finiquito.</p>		<p>trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, garantía de cumplimiento del contrato, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), oficio a la contraloría



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			de la formalización del (los) convenio(s), acta de verificación de terminación de los trabajos, planos definitivos, retención 5 al millar, transferencia del depósito del pago del anticipo y estimaciones, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.
Número 74			
Contrato OP/LPE058/SISPMP-2021-26218			
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle 102 Poniente entre Camino a Tlaltepango y Vía Corta a Santa Ana Chiautempan Colonia Villa Frontera del Municipio de Puebla.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, programa anual de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de	\$7,705,260.86	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>junta de aclaraciones, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/LPE058/SISPMP-2021-26218, garantía de cumplimiento del contrato, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio adicional, convenio adicional: garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que sustente el convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de entrega recepción de la obra, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.</p>		<p>recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, justificación de la obra, comprobante de la entrega de 587 árboles de la especie ciprés (cupressus sempervirens) como lo indica la cláusula décima cuarta de las condicionantes de i, etapa de preparación del sitio y construcción de la resolución de manifestación de impacto ambiental de fecha 15 de marzo de 2022, solicitud de validación de expediente técnico, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados, para firmar el acta de presentación y apertura de proposiciones, en ausencia del titular, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>trabajos declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, nombramiento del



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			superintendente de obra por parte del(la) contratista, comprobante de pago de las facturas de todas y cada una de las estimaciones, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, cédula de verificación de la terminación de los trabajos correspondiente a la estimación 3 finiquito, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, finiquito debidamente requisitado, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.
Número 75			
Contrato OP/LPE071/SISPMP-2021-30945 Rehabilitación Av. 27 Oriente Poniente.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Cédula de información básica, oficio de autorización de recursos, memoria descriptiva, mecánica de suelos, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, programa anual	\$12,145,636.37	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>de obra 2021, responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, banco de tiro, protección civil, convocatoria, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de fallo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/LPE071/SISPMP-2021-30945, garantía de cumplimiento del contrato, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones 1 y 2 finiquito, solicitud de convenio modificatorio, convenio modificatorio: OP/LPE071/SISPMP-2021-30945-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso", dictamen técnico que</p>		<p>relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Anexo 16 "reportes de obras y acciones", oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, comprobante de la entrega de 447 árboles de la especie agave pulquero (agave salmeana) y/o agave mezcalero (agave angustifolia) y/o agave mezcalero tobala (agave potatorum) y/o agave tepestate (agave marmorata) como lo indica la cláusula décima quinta de las condicionantes de I, etapa de preparación del sitio y construcción de la resolución de manifestación de impacto ambiental de fecha 15 de marzo de 2022, solicitud de validación de expediente técnico, validación del proyecto por la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	sustente el convenio, oficio a la contraloría de la formalización del convenio, aviso de terminación de los trabajos (contratista), acta de verificación de terminación de los trabajos, acta de entrega recepción de la obra, finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, y garantía vicios ocultos.		dependencia normativa (según sea el caso), especificaciones técnicas, remitir el documento en donde se otorgan facultades al C. Felipe de Jesús Ramírez Díaz, suplente del titular del comité municipal de obra pública y servicios relacionados y al C. Raúl López Zitle, suplente de la secretaria técnica de adjudicaciones, para firmar el acta de junta de aclaraciones y el acta de presentación y apertura de proposiciones, en ausencia de los titulares, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p> <p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante, manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, copia de la cédula profesional del residente por parte de la dependencia ejecutora, comprobante de pago de las facturas de todas y cada una de las estimaciones, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, planos definitivos, y oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista.</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
Número 76			
Contrato OP/LPE065/SISPMP-2021-30938			
Rehabilitación vial con concreto asfáltico y obras complementarias en la Calle 102 Poniente entre Camino a Tlatepango y Vía Corta a Santa Ana Chiautempan, Colonia Villa Frontera del Municipio de Puebla, Pue.			
La Entidad Fiscalizada omitió presentar: expediente técnico; procedimiento de adjudicación; procedimiento de Contratación y documentación comprobatoria y justificativa de la ejecución de la obra.	Anexo 16 "reportes de obras y acciones", cédula de información básica, memoria descriptiva, reporte fotográfico, manifestación del impacto o riesgo ambiental, resolutive en materia de impacto o riesgo ambiental emitido por la instancia competente, factibilidad del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), croquis de macro y micro localización, acta de sesión del H. Cabildo, (programa anual de obra), responsiva técnica, presupuesto base, catálogo de conceptos del presupuesto base, números generadores del presupuesto base, programa de ejecución de obra del presupuesto base, planos arquitectónicos y de ingeniería, licencia de construcción, derechos de vía, banco de tiro, protección civil, convocatoria, núm. licitación: LP-CMOP-065/2021, bases de licitación, invitación al órgano de control para el acto de presentación y apertura de proposiciones, acta de visita al sitio de los trabajos, acta de junta de aclaraciones, acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas, acta de presentación y apertura de las propuestas económicas, dictamen técnico que servirá como base para el fallo, acta de	\$8,296,281.81	La Entidad Fiscalizada omitió proporcionar la información, documentos y demás elementos complementarios que sean suficientes y adecuados para aclarar o atender la rendición de cuentas en el ejercicio de la obra pública observada en lo relativo al expediente técnico, adjudicación, contratación y comprobación de la obra observada, toda vez que faltó presentar los siguientes documentos: Oficio de solicitud de recursos a la tesorería, oficio de autorización de recursos, oficio de modificación presupuestal, justificación de la obra, memoria de cálculo, cumplimiento al resolutive en materia de impacto ambiental emitido por la instancia competente, solicitud de validación de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
	<p>fallo, análisis de precios unitarios por concepto de trabajo, catálogo de conceptos con los precios unitarios de cada concepto, programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, contrato: OP/LPE065/SISPMP-2021-30938 fecha:03-dic-21, garantía de cumplimiento del contrato, núm. póliza: 2146163, nombramiento del superintendente de obra por parte del(la) contratista, oficio: s/n, aviso de inicio de los trabajos, bitácora de obra, estimaciones, solicitud de convenio modificatorio y/o adicional, convenios (modificatorios y/o adicional): OP/LPE065/SISPMP-2021-30938-01, garantía de cumplimiento del contrato, "endoso" núm. póliza: 2146163, dictamen técnico que sustente el (los) convenio(s), solicitud de cantidades adicionales o conceptos no previstos, solicitud de autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), anexando las tarjetas del análisis de P.U., autorización de P.U. de conceptos no previstos (extraordinarios), aviso de terminación de los trabajos (contratista), fecha:27-dic-21, acta de entrega recepción de la obra, fecha: 30-dic-21, finiquito, fecha:28-dic-21, garantía vicios ocultos, núm. póliza: 2156463.</p>		<p>expediente técnico, validación del proyecto por la dependencia normativa (según sea el caso), factibilidad de servicios, especificaciones técnicas, desechamiento de propuestas de los licitantes (empresas no ganadoras), escrito en que se manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones, manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, constancia de no inhabilitado, garantía de seriedad de la propuesta, declaración fiscal de la empresa, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, identificación oficial vigente y R.F.C. (tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>proposición), documentación que acredite la existencia legal, actividad y objeto social del contratista que ganó la licitación, así como de la personalidad de sus representantes, la experiencia y capacidad técnica y financiera, necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos</p> <p>declaraciones fiscales del ejercicio fiscal inmediato anterior, estados financieros actualizados o declaraciones provisionales de impuestos, descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo, relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, que el personal técnico cuente con la experiencia y</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (currículum del personal técnico propuesto), que el personal técnico cuente con la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la administración de los trabajos (relación de contratos de obra, o servicios que haya celebrado con instituciones públicas o particulares), declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten por sí mismos o a través de interpósita persona, que se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del comité induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, documentos que acrediten la solvencia financiera del licitante,</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus características ambientales, análisis de los costos básicos de materiales, tabulador de salarios base de mano de obra, análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, listado de insumos de materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado de los</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			<p>materiales y equipo de instalación permanente, programa de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de los trabajos, relación de los básicos auxiliares, designación del residente de obra por parte de la dependencia/entidad oficio: SISP/DOP/SC/DPMC /0341/2021, oficio a la contraloría de la formalización del (los) convenio(s), autorización por escrito de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos, acta de verificación de terminación de los trabajos, notificación a la contratista para la elaboración del finiquito, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, planos definitivos, oficio de cancelación de la garantía de vicios ocultos emitido por el(la) contratista, falta presentar</p>



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Adjudicación mediante licitación pública (obra pública)			
Irregularidades (por faltante de documentación)	Información Remitida	Monto No Solventado	Motivo del Rechazo; por faltante de documentación
			transferencia bancaria de estimación 1 y 1 extemporánea, estimación 2 finiquito, con el fin de justificar la conciliación bancaria contable.
		\$ 682,784,578.36	

A causa de lo antes mencionado, se determinó que no solventa la observación, toda vez que existe faltante de documentación comprobatoria de ejecución, autorización y pago que acredite el debido ejercicio del recurso en las ciento ochenta observaciones económicas.

Por lo anterior, se da por no solventada la observación en cantidad de \$903,544,919.15 (Novecientos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 15/100 M.N.).

Por lo que esta Entidad Fiscalizadora emite el siguiente:

0228-21-01/01-E-PO-10 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de \$903,544,919.15 (Novecientos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 15/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo anterior, incumplió con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 24, 25, 26, 27, 28, 45 fracciones IV y IX, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

15 Elemento(s) de Revisión: Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Importe Observado: \$46,338,217.31
Rubro de "Inversión Pública".

Documentación soporte:

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto de Gasto

Descripción de la(s) Observación(es):

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto).

Como resultado del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puebla, en específico, al recálculo realizado a la información contenida en diversos Estados Financieros, se verificó la siguiente inconsistencia:

1. Del análisis al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021 en el rubro de "Inversión Pública" por la cantidad de \$949,883,136.40 comparado con el monto de los contratos de "Obra Pública" presentados en el Anexo 15 por la cantidad de \$903,544,919.15, se determinó una diferencia en cantidad \$46,338,217.25, (Anexo 15).

Motivo por el cual se solicita proporcione la información y documentación comprobatoria y justificativa que sustente lo antes mencionado, a efecto de solventar dicha irregularidad.

Análisis de las justificaciones, aclaraciones y documentación remitidas por la Entidad Fiscalizada:

Mediante oficio número OP-CJ-151/2022-P, suscrito por el Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fecha 13 de diciembre de 2022, recepcionado el día 14 de diciembre de 2022, proporcionó documentación de forma digital certificada y argumentos consistentes en: papel de trabajo "Anexo 14", en archivo electrónico formato Excel; relación de pagos de obras según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en archivo electrónico formato Excel. Documentación comprobatoria y justificativa de la obra con folio 26148, integrando contrato y pagos, en archivo electrónico formato PDF; y de las obras con folios 26153, 26211 y 30912 integrando contratos y pagos, en archivo electrónico formato PDF.

Ahora bien, del análisis y valoración de manera integral a la documentación comprobatoria y justificativa, se verificó que el importe del rubro "Inversión Pública" del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$949,883,136.40 (Novecientos cuarenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil ciento treinta y seis pesos 40/100 M.N.), se encuentra integrado de la siguiente manera:

Pago de estimaciones de obra contratada en 2020, efectuados en 2021 por \$396,026,751.82 (Trescientos noventa y seis millones veintiséis mil setecientos cincuenta y un pesos 82/100 M.N.).

Pago de estimaciones de obra contratada en 2021 y efectuadas en el mismo por \$553,856,384.58 (Quinientos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 58/100 M.N.).

Así mismo, el importe según el Anexo 14 (Contratos de Adquisiciones Servicios, Arrendamientos y Obra Pública) por la cantidad de \$903,544,919.15 (Novecientos tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos 15/100 M.N.), corresponde a la columna Importe con IVA Contratado, de las obras correspondientes al ejercicio 2021.

Concluyendo que, de acuerdo al status de cada obra, se detectaron diversas situaciones, mismas que se detallan de forma individual en el papel de trabajo, dentro de los cuales se enlistan las siguientes: pagos de estimaciones de obras 2020 efectuados en 2021, pagos de estimaciones de obras contratadas y pagadas en 2021. La obra con folio 26148 que fue omitida en el Anexo 14 (Contratos de Adquisiciones Servicios, Arrendamientos y Obra Pública). Las obras con folios 26153, 26211 y 30912 en las cuales se encontraron diferencias de captura en el Anexo 14. Las obras donde el importe pagado es mayor al importe contratado se debe a que estas obras tienen convenio modificadorio por monto. Y obras contratadas en 2021, con un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2021.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

De lo anterior se conoció que dichas aclaraciones cuentan con la documentación soporte correspondiente; por lo que se da por solventada la observación, toda vez que la Entidad Fiscalizada remitió documentación comprobatoria y justificativa de manera suficiente respecto a la diferencia observada.

Por lo anterior, se da por solventada la observación en cantidad de \$46,338,217.31 (Cuarenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 31/100 M.N.).

Fundamento Legal Aplicable:

Por lo tanto, la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 44, 45, y 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 145 y 147 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 33 fracción XXXVI y 54 fracción IV, incisos a) y b) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; así como en el Capítulo VII "de Los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal", contenido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada

En el transcurso de la auditoría y de manera previa a la elaboración del presente Informe Individual, la Entidad Fiscalizada mediante oficios números OP-CJ-151/2022-P de fecha 13 de diciembre de 2022 y OP-CJ-155/2022-P de fecha 20 de diciembre de 2022, entregó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, la información y documentación comprobatoria respectiva, con el propósito de justificar y aclarar los resultados finales y observaciones preliminares.

De la aplicación de los procedimientos establecidos para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento, se identificaron resultados finales los cuales deberán ser aclarados y/o justificados, de acuerdo a las observaciones determinadas. Lo anterior de acuerdo a los resultados señalados en el numeral 5.1.

4.2 Auditoría de Desempeño

4.2.1 Marco Conceptual del Ayuntamiento

En el marco legal del Estado Mexicano, tanto la Constitución Federal en el artículo 115, como la Estatal en su artículo 102, reconocen al municipio como la base de la división territorial y de organización política-administrativa del Estado, gobernado por un Ayuntamiento.

Asimismo, el artículo 103 de la Constitución Local faculta al Ayuntamiento manejar su personalidad jurídica y patrimonio propio conforme a la Ley, y administrar libremente su hacienda.

En atención a lo anterior, se debe entender a el territorio municipal como el elemento físico donde el poder ejerce sus funciones; la población está integrada por los residentes en el mismo y al Ayuntamiento como el orden de gobierno encargado de ejercer el poder y la gestión para el logro de un desarrollo económico, social, político y cultural, en beneficio del bien común, es decir, lo que supone la capacidad de los gobiernos municipales de lograr resultados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas.

Es preciso señalar que, el artículo 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla refiere al Ejecutivo y a los Ayuntamientos como los responsables, en el ámbito de su competencia, de



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

llevar a cabo y conducir la planeación del desarrollo del Estado, fomentando la participación de los sectores social, económico y privado.

El Ayuntamiento, como la estructura de gobierno más cercana a la población, tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos que establece el artículo 104 de la Constitución Local, dentro de los que se encuentran:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto,
- e) Calles, parques y jardines y su equipamiento.

Así, el reto de los Ayuntamientos se encuentra en proveer, oportuna y eficientemente, bienes y servicios de calidad que atiendan no solamente las necesidades de los usuarios sino también que contribuyan a ese desarrollo social para transformar la realidad social.

Diagnóstico Municipal

El diagnóstico municipal que se presenta, es resultado del análisis de los datos estadísticos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Intercensal de 2021, de la información generada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), así como de la información que proporciona el municipio de **Puebla** para llevar a cabo la Auditoría de Desempeño.

A continuación, se presenta un análisis básico de los principales datos oficiales sobre el municipio, así como aspectos sociales y financieros.

Aspectos Sociales

El municipio de **Puebla** tiene una población de 1,692,181 habitantes; de los cuales 882,696 son mujeres y 809,485 son hombres. De acuerdo a estudios realizados por el CONAPO, el municipio cuenta con un 62.21% de Población Económicamente Activa; el grado de marginación del Municipio es Muy bajo, ocupa la posición 217 de 217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto.

En materia de educación, la encuesta Intercensal del INEGI 2020, muestra que el grado promedio de escolaridad en el municipio es de 5.87 años; el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más, es de 15.11 %. De acuerdo con las cifras del periodo escolar 2017-2018 del Sistema Educativo Mexicano, el municipio cuenta con 2434 escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato.

En relación a los servicios básicos, la encuesta Intercensal del INEGI 2020 muestra que el 86.21% de las viviendas del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 99.16 % tiene servicio de drenaje, el 99.71 % dispone de energía eléctrica y el 98.83 % cuenta con piso firme.

El diagnóstico se realizó con el propósito de dar a conocer el contexto socioeconómico del municipio, presentando además aquellas áreas de oportunidad y las prioridades para encaminar sus acciones futuras a una planeación que genere políticas públicas y estrategias orientadas a un desarrollo municipal

equilibrado, que contribuyan a abatir la marginación y la pobreza originadas por la dispersión poblacional y los rezagos en materia de servicios básicos e infraestructura.

4.2.2 Diagnóstico Financiero

Este análisis presenta el resultado de las principales razones financieras aplicadas al Ayuntamiento, con la finalidad de conocer su capacidad para administrar los recursos públicos con el propósito de dar cumplimiento a su objeto social.

La fuente de la información son los estados financieros presentados por el municipio de **Puebla**, ante esta Auditoría Superior del Estado.

Tabla 1
Aspectos Financieros 2021
(Pesos/Porcentajes)

Nombre del Indicador	Fórmula	Valores	Resultado
Autonomía Financiera	$(\text{Ingresos de la Gestión} / \text{Total de Ingresos}) \times 100$	\$ 1,612,203,888.45	29.94%
		\$ 5,385,306,145.12	
Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento	$(\text{Ingresos de la Gestión} / \text{Gastos de Funcionamiento}) \times 100$	\$ 1,612,203,888.45	45.85%
		\$ 3,516,502,072.59	
Liquidez	Activo Circulante/Pasivo Circulante	\$ 1,287,879,121.93	12.07
		\$ 106,663,520.18	
Participación de los Gastos de Funcionamiento en el Gasto Total	$(\text{Gastos de Funcionamiento} / \text{Gasto Total}) \times 100$	\$ 3,516,502,072.59	76.67%
		\$ 4,586,263,879.69	
Servicios Personales con respecto a los Gastos de Funcionamiento	$(\text{Gasto de Servicios Personales} / \text{Gastos de Funcionamiento}) \times 100$	\$ 1,957,984,140.82	55.68%
		\$ 3,516,502,072.59	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

La Autonomía Financiera se refiere a su capacidad para generar ingresos de la gestión y determinar su grado de dependencia de los ingresos estatales y federales, el resultado permite identificar la proporción de los ingresos de la gestión en relación a los de otro origen.

La Autonomía Financiera para el pago de Gastos de Funcionamiento se entiende como la capacidad para cubrir sus gastos de funcionamiento con ingresos de la gestión; es decir, la autosuficiencia para financiar su gasto básico de operación.

La Liquidez indica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los compromisos económicos en el corto plazo. Este indicador expresa el número de veces que el efectivo disponible cubre el pago de las deudas en el corto plazo.

La Participación del Gasto de Funcionamiento en el Gasto Total permite identificar la proporción de recursos que destina para su gasto operativo, en relación al gasto total.

Los Servicios Personales con respecto al Gasto de Funcionamiento determinan la proporción de recursos que destina a los sueldos y salarios, en relación al gasto de funcionamiento.

4.2.3 Mecanismos de Control Interno

La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado en su artículo 31, fracción III, inciso d), establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas para comprobar la existencia de mecanismos de control interno, entre otros.

1. Con la revisión a los mecanismos de Control Interno se verificó, en qué medida el municipio de **Puebla** los ha implementado, a fin de que fortalezca el cumplimiento de sus objetivos y metas, en particular los relacionados con su operación y el cumplimiento de sus mandatos institucionales; mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.

2. Los resultados más relevantes de la evaluación al Control Interno arrojaron fortalezas, entre las que destacan las siguientes:

Tabla 2
Control Interno
Fortalezas
Ejercicio 2021

Fortalezas
Elementos regulatorios normativos
Cuenta con un Código de Ética
El Código de Ética cuenta con publicación
El Código de Ética cuenta con actualización y aprobación vigente para la administración del ejercicio auditado.
El Código de Ética se difunde entre los colaboradores
Cuenta con un Código de Conducta
El Código de Conducta cuenta con publicación
El Código de Conducta cuenta con actualización y aprobación vigente para la administración del ejercicio auditado.
El Código de Conducta se difunde entre los colaboradores
La Entidad Fiscalizada cuenta con un Reglamento Interior que establezca las atribuciones de cada área
El Reglamento Interior cuenta con publicación
El Reglamento Interior cuenta con actualización y aprobación vigente para la administración del ejercicio auditado.
El Reglamento Interior se difunde entre los colaboradores
La Entidad Fiscalizada cuenta con Manuales de Organización
Los Manuales de Organización cuentan con publicación
Los Manuales de Organización cuentan con actualización y aprobación vigente para la administración del ejercicio auditado.
Los Manuales de Organización se difunden entre los colaboradores
La Entidad Fiscalizada cuenta con Manuales de Procedimientos
Los Manuales de Procedimientos cuentan con publicación
Los Manuales de Procedimientos cuentan con actualización y aprobación vigente para la administración del ejercicio auditado.
Los Manuales de Procedimientos se difunden entre los colaboradores

FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

**Tabla 3
Control Interno
Fortalezas
Ejercicio 2021**

Fortalezas
Estructura Organizacional
La Entidad Fiscalizada cuenta con un documento donde se establezca la estructura organizacional autorizada
El documento donde se establece la estructura organizacional se encuentra publicado
El documento donde se establece la estructura organizacional cuenta con actualización y aprobación para la administración del ejercicio auditado.
El documento donde se establece la estructura organizacional se difunde entre los colaboradores
La Entidad Fiscalizada cuenta con Área de planeación y programación de los planes y programas de la Entidad
Cuenta con un área que realice las funciones de seguimiento y evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada, entre los cuales se encuentren los Programas Presupuestarios
La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de implementar controles adecuados y suficientes en la institución
La Entidad Fiscalizada cuenta con un área que realice las funciones de verificar que la información reportada en relación al cumplimiento de los Programas Presupuestarios de la Entidad Fiscalizada es de calidad
La Entidad Fiscalizada cuenta con un programa de capacitación para el personal
La Entidad Fiscalizada brinda capacitación al personal responsable de la planeación, programación y evaluación
La Entidad Fiscalizada brinda capacitación a sus servidores públicos en materia de promoción de la integridad y/o prevención de la corrupción

FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Tabla 4
Control Interno
Fortalezas
Ejercicio 2021

Fortalezas
Mecanismos de Control, Seguimiento y Evaluación
Cuenta con Sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada, principalmente de los Programas Presupuestarios
Cuenta con lineamientos o algún instrumento que regule el funcionamiento del sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada
El instrumento que regula el Sistema o herramienta para el seguimiento y la evaluación de los planes y programas de la Entidad Fiscalizada, establece los criterios o requisitos que se deberán atender para solicitar la eliminación, modificación o alta de algún elemento de los Programas Presupuestarios (Actividades, Componentes, Propósito o Fin)
La Entidad Fiscalizada cuenta con un Plan Anual de Evaluación
La Entidad Fiscalizada evalúa periódicamente el avance de los programas presupuestarios
La Entidad Fiscalizada emite informes de avance (parciales) y de cumplimiento (finales) con base en las evaluaciones realizadas
La Entidad Fiscalizada presenta los informes de avance y cumplimiento de los Programas Presupuestarios al titular de la Entidad Fiscalizada y a su cuerpo directivo
La Entidad Fiscalizada notifica a los responsables de la ejecución de los programas, las brechas en el cumplimiento de los Programas Presupuestarios (cumplimientos menores a 90 o mayores a 115%) plasmadas en los informes de seguimiento y evaluación
La Entidad Fiscalizada cuenta con Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos
El Plan de Desarrollo Municipal se encuentra publicado
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con aprobación de Cabildo
El Plan de Desarrollo Municipal se difundió entre los colaboradores
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con ejes definidos
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con estrategias definidas
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con líneas de acción definidas
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con metas cuantitativas
El Plan de Desarrollo Municipal cuenta con parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas
La Entidad Fiscalizada comunica y asigna formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento, los objetivos establecidos por el municipio en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas
La Entidad Fiscalizada realiza la evaluación del avance de los objetivos considerados en el Plan Municipal de Desarrollo
La Entidad Fiscalizada llevó a cabo evaluaciones de desempeño de sus Planes y Programas, enfocadas a verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos dentro de los mismos.

FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

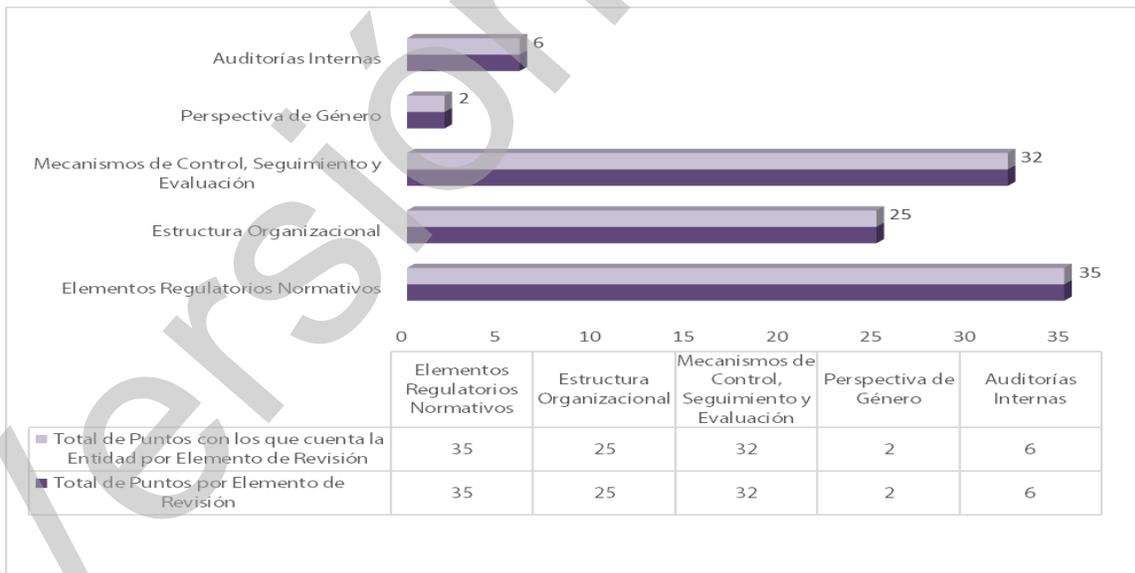
Tabla 5
Control Interno
Fortalezas
Ejercicio 2021

Fortalezas
Perspectiva de Género
La Entidad Fiscalizada cuenta con Programas Presupuestarios, o algún otro plan, programa, iniciativa institucional o acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres (acciones que atiendan el criterio de perspectiva de género en la administración de los recursos públicos)
Auditorías Internas
La Entidad Fiscalizada cuenta con un Órgano Interno de Control o Contraloría.
El área encargada de las funciones de Auditorías Internas al interior de la administración realizó auditorías durante el ejercicio
El área encargada de las funciones de Auditorías Internas al interior atendió las observaciones y/o recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas.

FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

3. Derivado de la revisión a la información proporcionada por el municipio de **Puebla** mediante el análisis a los elementos del cuestionario de Control Interno de Auditoría de Desempeño, se verificó que el Ayuntamiento durante el ejercicio 2021 obtuvo un total 100 puntos de 100 evaluados durante la revisión, lo que ubica al Ayuntamiento en un nivel alto; lo anterior se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1
Cumplimiento de los Mecanismos de Control Interno
Ejercicio 2021



FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

4.2.4 Revisión de Recursos

Respecto al registro de los recursos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental busca que la información contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria. Con esta característica, los sistemas contables deben emitir, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información de calidad, que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (en adelante SCG) está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, procesar, exponer e interpretar en forma sistemática, las transacciones, transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, derivados de la actividad económica y expresados en términos monetarios, modifican la situación patrimonial de los entes públicos en particular y de las finanzas públicas en general. El SCG, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. De igual forma, generará periódicamente estados financieros de los entes públicos, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios.

Bajo ese contexto, el Manual de Contabilidad Gubernamental tiene como propósito mostrar en un sólo documento todos los elementos del sistema contable que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las herramientas y métodos necesarios para registrar correctamente las operaciones financieras y producir, en forma automática y en tiempo real, la información y los estados contables, presupuestarios, programáticos y económicos que se requieran.

Para desarrollar un Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental que cumpla con las condiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se requieren bases normativas y prácticas operativas que aseguren un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento automático de las cuentas presupuestarias, contables, y económicos, así como de otros instrumentos técnicos de apoyo encuadrados en la Ley, en el marco conceptual, los postulados básicos y las características técnicas del sistema ya aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dentro del Manual de Contabilidad Gubernamental, se señala que el contexto legal, conceptual y técnico en el cual se debe estructurar el SCG de los entes públicos, determina que el mismo debe responder a ciertas características de diseño y operación, entre las cuales se mencionan las siguientes:

- Ser único, uniforme e integrador;
- Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- Registrar de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- Efectuar la interrelación automática entre los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes;
- Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas;
- Estar estructurado de forma tal que permita su compatibilización con la información sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación

de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública;

- Estar diseñado de forma tal, que permita el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de las tecnologías de la información; y,
- Respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

Aunado a lo anterior, la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en su artículo 33, fracción XLII, establece:

“[...]

ARTÍCULO 33

Para el desarrollo de la función de fiscalización, la Auditoría Superior tendrá las atribuciones siguientes:

...

XLII. Solicitar a las Entidades Fiscalizadas, copia de la licencia del sistema de contabilidad gubernamental que hayan utilizado o estén utilizando como instrumento de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; o en su caso, la herramienta de registro contable con el permiso y los atributos para verificar el cumplimiento de la Ley en cita;

[...]”

En ese tenor, de acuerdo a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), cada ente público será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema, y deberán observar las bases, características e instrumento de cumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de unificar y armonizar su contabilidad, misma que debe generarse, integrarse y registrarse en forma automática y por única vez a partir de los procesos administrativos de los entes públicos.

El Acuerdo por el que se emite la clasificación programática emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, lo que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los Programas Presupuestarios.

Asimismo, el artículo 31, fracción III, inciso c), de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, establece que la Fiscalización Superior tiene por objeto verificar que se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto.

4. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó el registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, identificando que el municipio de **Puebla** considera el registro adecuado de los recursos conforme a lo siguiente:

- La información financiera que genera la Entidad Fiscalizada considera la desagregación del gasto por categoría programática, en la cual se registra la asignación de recursos a los Programas Presupuestarios.
- La Entidad Fiscalizada registró modificaciones a los Programas Presupuestarios como resultado de las afectaciones al presupuesto aprobado (ampliaciones y/o reducciones).

Asimismo;

- La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los ingresos por Fuente de Financiamiento.
- La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los egresos por Fuente de Financiamiento.
- La Entidad Fiscalizada presenta Registro de los egresos por Programa/Proceso/Proyecto/Fuente de Financiamiento/Unidad Administrativa.

4.2.5 Diseño de los Programas Presupuestarios

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 61, señala lo conducente:

[...]

Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

...

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

[...]"

Asimismo, el artículo 62 de la referida Ley, señala lo siguiente:

[...]

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación y contenido

[...].

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo este tenor, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

5. La Auditoría Superior del Estado de Puebla verificó que, en el Diseño de los Programas Presupuestarios: “Ciudad segura y participativa” y “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos”, se haya cumplido con los elementos debidos, a fin de favorecer la ejecución de los programas, así como el control y seguimiento de los mismos.

6. Con la revisión al diseño de los programas “Ciudad segura y participativa” y “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos”, se identificó que no existen áreas de oportunidad en la integración de los elementos metodológicos de los programas, por lo que el desempeño en el diseño de la planeación se encuentra en estado “Bueno”.

7. La Entidad Fiscalizada de manera proactiva y a fin de consolidar los instrumentos de planeación en la gestión de gobierno, y en cumplimiento a lo establecido por los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, deberá en la elaboración de los Programas Presupuestarios para el siguiente ejercicio inmediato, fortalecer la integración de los elementos metodológicos de acuerdo al ordenamiento normativo aplicable, garantizando que los Programas Presupuestarios definan a las actividades como las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa, a su vez los componentes deberán definirse como los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito, deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados; el propósito debe definirse como el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa y el fin como la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución de objetivos del Plan Nacional, Estatal o Municipal del Desarrollo y/o sus programas), garantizando así las relaciones de causalidad entre los distintos niveles de objetivos en la Planeación Estratégica.



4.2.6 Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 54, determina que la Cuenta Pública deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas.

8. Por lo anterior, se verificó el cumplimiento de las 133 Actividades a nivel de Componente, correspondientes al Programa Presupuestario Ciudad Segura y Participativa y, asimismo, se verificó el cumplimiento de las 58 Actividades a nivel de Componente correspondientes al Programa Presupuestario Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos, seleccionados para la muestra, lo cual se presenta en las siguientes tablas:

Tabla 6
Cumplimiento de actividades de Componentes
Programas Presupuestarios 2021
(Porcentajes)

Programa Presupuestario	Componente	Indicador de Componente	Total de Actividades del Componente	% de Cumplimiento de Actividades					
				de 0.00% a 79.00%	mayor a 115.00%	de 80.00% a 89.00%	de 101.00% a 115.00%	de 90.00% a 100.00%	
Ciudad Segura y Participativa	2	LA 19 y LA 57 Programa de Policía Cercano a la Ciudadana, ejecutado.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas en la Dirección de Policía Preventiva.	5	1	1	0	0	3
	3	LA 21 y LA 22 Estrategia de Seguridad Ciudadana en zonas Turísticas del Municipio, implementada.	Variación porcentual de eventos delictivos en el primer cuadro de la ciudad en 2021 respecto al 2019.	3	1	0	0	0	2
	4	LA 29, LA 30 y LA 31 Programa de disminución de accidentes viales, implementado.	Variación porcentual de accidentes viales del año 2021 respecto al año 2019.	4	1	1	0	0	2
	5	LA 29, LA 30, LA 34 y LA 38 Infracciones digitales de tránsito para inhibir actos de corrupción, implementadas.	Porcentaje de terminales móviles en operación.	4	1	0	0	0	3
	7	LA 17 Fortalecimiento de las capacidades de la Policía de Proximidad, ejecutado.	Porcentaje de personas que reportan estar satisfechas y muy satisfechas con los servicios que brinda la policía de proximidad.	2	1	0	0	1	0
	8	LA 9, LA 10, LA 20, LA 26, LA 45, LA 46, LA 47, LA 50, LA 51, LA 53, LA 54, LA 55 y LA 56 Seguridad ciudadana como estrategia de inclusión social, impulsada.	Porcentaje de la población que participa en la estrategia de intervención.	7	1	3	0	0	3
	9	LA 9, LA 31 y LA 57 Acciones de Seguridad Ciudadana alineadas a los Protocolos Nacionales del Sistema de Justicia Penal, implementadas.	Porcentaje de asesorías de la Dirección Jurídica al elemento policial como primer respondiente en eventos de detención para el requisitado del Informe Policial Homologado (IPH).	5	3	0	0	0	2
	10	LA 2, LA 4, LA 9, LA 12 y LA 13 Servicio Profesional de Carrera Policial, fortalecido.	Variación porcentual de la fuerza policial al 30 de septiembre de 2021 respecto al inicio de la administración.	10	2	0	0	1	7
	11	LA 3 Actualización de la información municipal en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, ejecutada.	Porcentaje de registros actualizados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).	3	1	0	0	0	2
	12	LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	9	3	1	1	0	4
	13	LA 18, LA 32, LA 36, LA 38, LA 40, LA 41, LA 42 y LA 44 Redes de comunicación en las colonias con alto índice delictivo, ampliadas.	Porcentaje de servicios de emergencias atendidos en la DERJ derivado de la aplicación de tecnologías (equipos de alarmas, aplicación Seguridad Inuyente y pulsas de alertamiento).	6	1	0	0	0	5
	14	LA 18, LA 34, LA 35, LA 36, LA 38 y LA 42 Infraestructura de comunicación y tecnología para una efectiva coordinación y transparencia de cuerpos policiales modernizada.	Porcentaje de horas de disponibilidad de las consolas de operación de radiocomunicación.	7	1	0	0	0	6
	15	LA 9, LA 18, LA 34, LA 36, LA 38 y LA 41 Sistemas de radiocomunicación y video efectivamente operando.	Porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos.	10	1	0	0	0	9
	16	LA 18, LA 36, LA 38 y LA 57 Tiempo promedio de atención y despacho de unidades a las llamadas de emergencia en el ámbito de la SSC, disminuido.	Variación porcentual del tiempo promedio de atención y despacho de llamadas de emergencia del año 2021 respecto al año 2019.	6	2	1	0	0	3
	17	LA 2, LA 5 y LA 6 Formación para los cuerpos de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, fortalecida.	Porcentaje de personas (cadetes y/o elementos en activo) formados en el curso de formación inicial y/o equivalente.	4	1	1	0	1	1
	18	LA 4, LA 6, LA 25 y LA 50 Profesionalización de los cuerpos de seguridad ciudadana, implementada.	Porcentaje de personas capacitadas y/o profesionalizadas.	10	1	3	0	0	6
	20	LA 9, LA 32, LA 33, LA 34, LA 41, LA 42 y LA 44 Estrategias en materia de inteligencia policial y política criminal, implementadas.	Porcentaje de acciones de las estrategias realizadas en materia de inteligencia policial y política criminal.	8	1	1	0	1	5
	21	LA 9, LA 16, LA 21, LA 22 y LA 23 Modelo de vectores de proximidad para reducir la incidencia delictiva, implementado.	Porcentaje de participación en los operativos interinstitucionales con enfoque metropolitano.	7	1	1	0	2	3
	22	LA 10 Procesos de mejora continua en las áreas de Seguridad Ciudadana, implementados.	Porcentaje de acciones (auditorías / evaluaciones) realizadas en la SSC para obtener/mantener acreditaciones/certificaciones.	7	1	0	0	0	6
	23	LA 1, LA 10, LA 17, LA 19, LA 26, LA 40, LA 41, LA 45, LA 47, LA 48, LA 53 y LA 57 Estrategia en materia de planeación y evaluación del desempeño en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementada.	Porcentaje de acciones realizadas de la estrategia en materia de planeación y evaluación del desempeño.	7	1	0	0	0	6
	24	LA 15 y LA 25 Ejercicio de las funciones del personal operativo policial, superintado.	Porcentaje de acciones realizadas de supervisión policial.	7	1	0	0	0	6
	25	LA 5 y LA 6 Calidad de la capacitación en la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla, fortalecida.	Porcentaje de acciones realizadas de fortalecimiento a la calidad de la capacitación para la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla.	2	1	0	0	1	0
	Suma			133	41	8	8	84	

FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en los Programas Presupuestarios 2021.

NOTA: De la revisión al Programa Presupuestario se identificó que la Entidad enumeró 25 Componentes, no considerando los Componentes 1,6 y 19, siendo un total de 22 Componentes que integran el Programa.

Tabla 7
Cumplimiento de actividades de Componentes
Programas Presupuestarios 2021
(Porcentajes)

Programa Presupuestario	Componente	Indicador de Componente	Total de Actividades del Componente	% de Cumplimiento de Actividades					
				de 0.0% a 79.00%	mayor a 115.00%	de 80.00% a 89.00%	de 101.00% a 115.00%	de 90.00% a 100.00%	
Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos	1	LA 2, LA 5 y LA 6 Mantenimiento a calles, parques y jardines, realizado.	Porcentaje de metros cuadrados con mantenimientos realizados a áreas verdes del Municipio.	8	2	1	0	1	4
	2	LA 7 Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizado.	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio.	8	3	0	1	0	4
	3	LA 1 y LA 10 Panteón Municipal y panteones de las Juntas Auxiliares con mantenimiento de las instalaciones, mejorados.	Porcentaje de mantenimientos realizados al Panteón Municipal y panteones de las Juntas Auxiliares.	6	1	0	0	0	5
	4	LA 8 y LA 9 Cobertura de servicios de protección animal, incrementada.	Porcentaje de servicios de protección y control animal otorgados.	9	3	1	1	0	4
	6	LA 1, LA 2, LA 3, LA 7, LA 12, LA 15, LA 18 y LA 19 Infraestructura básica que contribuya a disminuir las carencias sociales (en materia de rehabilitación y/o construcción y/o mantenimiento de espacios públicos y/o obras hidrosanitarias y/o de electrificación y/o educativas y/o de salud y/o de nutrición), implementada.	Porcentaje de etapas ejecutadas del programa de obras en materia de infraestructura básica para disminuir las carencias sociales.	9	4	0	0	0	5
	11	LA 16 Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas.	Porcentaje de etapas de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial.	6	1	0	0	0	5
	12	LA 21 Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff.	4	3	1	0	0	0
	13	LA 17 Procedimientos jurídicos administrativos en materia de infraestructura y servicios públicos, atendidos.	Porcentaje de procedimientos jurídicos administrativos atendidos en tiempo y forma.	5	1	1	0	1	2
	14	LA 6, LA 14 y LA 15 Mantenimiento y atención a calles del Centro Histórico, Colonias y Juntas Auxiliares, realizado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Maquinaria.	3	1	0	0	0	2
Suma			58	23		4		31	

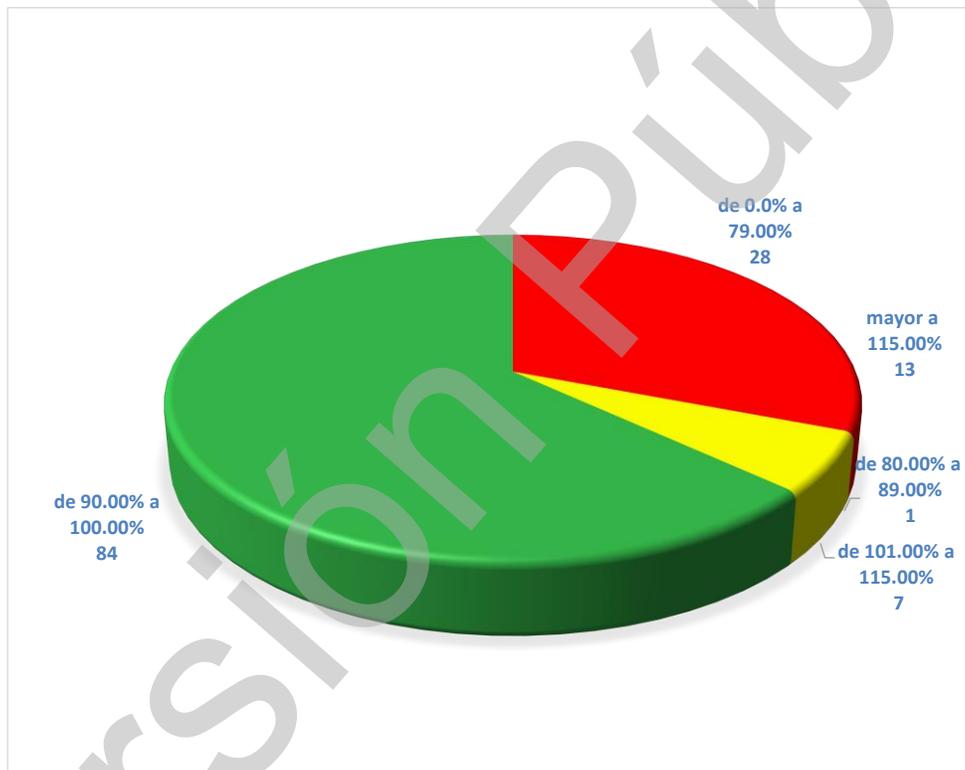
FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla, en los Programas Presupuestarios 2021.

NOTA: De la revisión al Programa Presupuestario se identificó que la Entidad enumeró 14 Componentes, no considerando los Componentes 5, 7, 8, 9 y 10, siendo un total de 9 Componentes que integran el Programa.

9. El Programa Presupuestario “Ciudad segura y participativa” llevó a cabo 22 Componentes que contribuyen a la generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución de 133 Actividades para el ejercicio 2021. Asimismo, el Programa Presupuestario “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos” llevó a cabo 9 Componentes que contribuyen a la generación de bienes y servicios en el municipio, los cuales comprenden la ejecución de 58 Actividades para el ejercicio 2021.

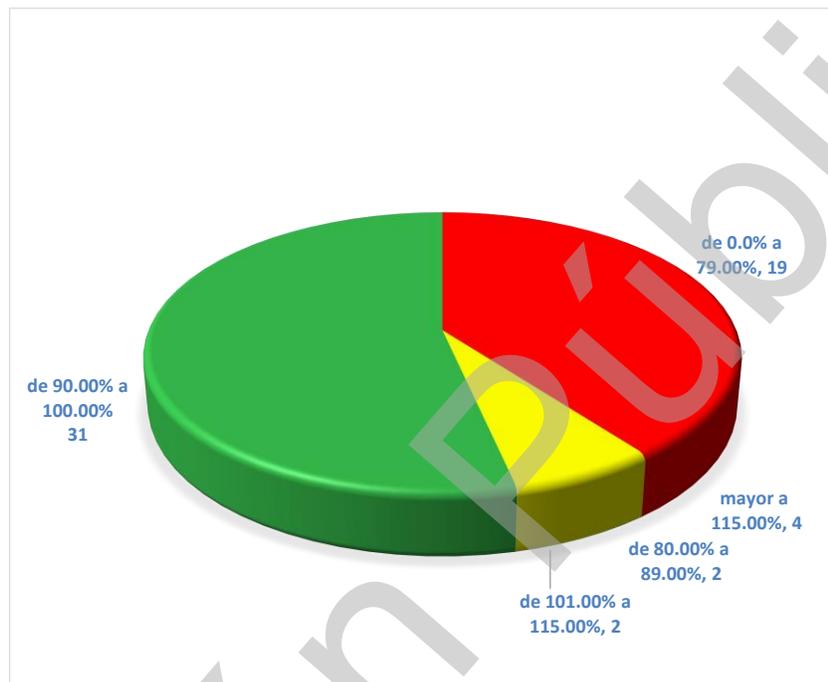
De las 133 Actividades ejecutadas del Programa Presupuestario “Ciudad segura y participativa” 84 presentan un nivel de cumplimiento en verde, 8 Actividades presentan un nivel de cumplimiento en amarillo y 41 presentan un nivel de cumplimiento en rojo y de las 58 Actividades ejecutadas del Programa Presupuestario “Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos” 31 presentan un nivel de cumplimiento en verde, 4 Actividades presentan un nivel de cumplimiento en amarillo y 23 presentan un nivel de cumplimiento en rojo.

Gráfica 2
Cumplimiento de Actividades de Componentes
por Programas Presupuestarios 2021
“Ciudad segura y participativa”
(Porcentajes)



FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en los Programas Presupuestarios 2021

Gráfica 3
Cumplimiento de Actividades de Componentes
por Programas Presupuestarios 2021
“Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos”
(Porcentajes)



FUENTE: Elaboración de la Auditoría Especial de Evaluación de Desempeño, con base en la información reportada por el Municipio de Puebla en los Programas Presupuestarios 2021

10. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el municipio de Puebla remitió la documentación justificativa y comprobatoria que acredite los cumplimientos de las actividades que se encuentran en parámetros rojos y amarillos.

4.2.7 De la Publicación de los Programas e Indicadores Contemplados en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 60, establece que:

[...]
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.
 [...]"

Asimismo, en el artículo 61 de la referida Ley, se advierte que los municipios incluirán en su Presupuesto de Egresos, las prioridades de gasto, programas y proyectos, la distribución del presupuesto, el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados; mientras que en el



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

artículo 62, se establece la obligación de los entes públicos respecto a la elaboración y difusión de documentos dirigidos a la ciudadanía, que expliquen el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo 61.

11. Mediante el cuestionario de Auditoría de Desempeño, se verificó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, relacionadas con la publicación del Presupuesto de Egresos y del listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión.

12. De la revisión a la información presentada por el municipio de **Puebla** se verificó que éste cumplió en lo siguiente:

- La Entidad Fiscalizada publica su presupuesto de egresos en su página de Internet.
- El presupuesto de egresos publicado incluye el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.
- La Entidad Fiscalizada, publicó antes del último día hábil de abril del año que se revisa, su Programa Anual de Evaluación, de conformidad con el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Los resultados de las evaluaciones comprometidas en el Programa Anual de Evaluación fueron publicados a más tardar antes de los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.
- El municipio cuenta con un documento donde se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

13. En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el municipio de **Puebla**, remitió la documentación justificativa y comprobatoria que acredita la publicación de la información conforme a las obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

5. Resumen de Observaciones, Recomendaciones y Acciones

5.1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento

Como resultado de la Fiscalización Superior realizada a la Entidad Fiscalizada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; se determinaron 15 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas, por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración de este informe. Por lo anterior, se consideran atendidas y eliminadas. De las 13 observaciones restantes se generaron: 3 Solicitudes de Aclaración y 10 Pliegos de Observaciones.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Elemento de Revisión	Solventa	No Solventa	Importe por solventar	Solicitud de Aclaración	Pliego de Observaciones	Recomendaciones
1 Cuenta Pública.	X					
2 Efectivo y Equivalentes		X	\$288,280,078.06		0228-21-01/01-CP-PO-01	
3 Informe del Auditor Externo.		X		0228-21-01/01-CI-SA-01		
4 Informe del Auditor Externo.		X	\$85,539,682.94		0228-21-01/01-CI-PO-02	
5 Informe del Auditor Externo.		X	\$341,166,151.94		0228-21-01/01-CI-PO-03	
6 Otros Ingresos y Beneficios		X	\$10,000.00		0228-21-01/01-I-PO-04	
7 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		X	\$440,184,875.78		0228-21-01/01-I-PO-05	
8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		X	\$5,392,228,419.29	0228-21-01/01-I-SA-02		
9 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Retenciones de ISR)		X	\$49,669,050.16		0228-21-01/01-E-PO-06	
10 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Diferencias en Tabuladores)		X	\$174,105.52		0228-21-01/01-E-PO-07	



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

11 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		X	\$3,914,950.36		0228-21-01/01-E-PO-08	
12 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		X		0228-21-01/01-E-SA-04		
13 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		X	\$1,382,308,769.73		0228-21-01/01-E-PO-09	
14 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		X	\$903,544,919.15		0228-21-01/01-E-PO-10	
15 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	X		\$0.00			
Total			\$8,887,021,002.93			
TOTALES	2	13		3	10	0

5.2 Auditoría de Desempeño

De la revisión a los instrumentos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, control y seguimiento, así como al registro de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios, no se detectaron resultados que pudieran derivar en Recomendaciones.

6. Dictamen

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada y apegándose al objetivo que consistió en verificar el cumplimiento de la normatividad del ingreso, gasto y patrimonio, y de sus operaciones que se reflejan en los estados e informes contables y presupuestarios que integran la Cuenta Pública, específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que de manera general el Municipio de **Puebla**, cumplió con la normativa que es aplicable en la materia, a excepción de lo descrito en las observaciones determinadas en el presente Informe Individual.



INFORME INDIVIDUAL

Puebla

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

7. Unidades Administrativas que Intervinieron en la Fiscalización

La planeación, coordinación, ejecución y supervisión de la revisión efectuada a la Entidad Fiscalizada, objeto del presente Informe Individual, se llevó a cabo por personal de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Evaluación de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

C. Miguel Ángel Ortega Monjaraz
Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero

C. Lorena Rubí Meza López
Auditora Especial de Evaluación
de Desempeño