



Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

### Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

x

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)

Auditoría AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS-  
ZAPOTLANEJO/2015

EJERCICIO  
PRESUPUESTAL: 2014

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

#### I.- OBJETIVO

El propósito de la visita de inspección en cuestión es verificar si la utilización de los recursos federales del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ejercicio presupuestal 2014, durante todo el periodo de su aplicación, se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en seguimiento a las cédulas de observaciones derivadas de la auditoría AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015.

#### II.- LUGAR Y FECHA

Reunidos en el lugar que ocupa las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, con dirección en Prolongación Reforma número 23, Col Lomas Huizquilco, Zapotlanejo, el día 15 de Marzo del 2016.

#### III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

Se realiza la inspección física de la obra mediante Oficio no.1350/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 02 de marzo del 2016.

#### IV. PARTICIPANTES.

##### AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

NOMBRE	CARGO
T.C. Héctor Gerardo Badillo Arteaga	Encargado de oficina administrativa
Ing. Javier Cruz Arenas	Supervisor de Obras

##### CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O

NOMBRE	CARGO
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Prestadores de Servicios.
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestadores de Servicios.

#### APERCIBIMIENTOS GENERALES

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

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





Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

x

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)  
Auditoría AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS- EJERCICIO  
ZAPOTLANEJO/2015 PRESUPUESTAL: 2014  
Ejecutor AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.

ANTECEDENTES.

Derivado de la Auditoria Directa AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS-ZAPOTLANEJO/2015, aplicada a los recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), ejercicio 2014, ejecutados por el Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, de la cual se desprendieron 3 cédulas de observaciones técnicas.

Mediante las cédulas de observaciones mencionadas con anterioridad se hizo de conocimiento al Ayuntamiento de Zapotlanejo del faltante documental y de las deficiencias técnicas que fueron encontradas en la visita que se realizó a las obras durante el proceso de ejecución de la auditoría, recomendándole que llevara a cabo la integración del expediente unitario de cada uno de los contratos y una vez hecho, lo hiciera de conocimiento a la Contraloría del Estado para su verificación, así mismo se le recomendó que se ejecutara la colocación de las placas alusivas al programa.

ACTUACIONES.

Derivado de la comisión asignada mediante oficio numero 010/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 03 de marzo del 2016, siendo las 12:00 horas del día martes 15 de Marzo del año en curso, nos apersonamos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco, atendiéndonos el T.C. Hector Gerardo Badillo Arteaga, Encargado de oficina, quien nos proporcionó 5 expedientes, correspondiendo cada uno de ellos a los contratos siguientes:

CONSTRUCCIÓN DE MUROS ENDEBLES PARA 78 VIVIENDAS	017/2014
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 100 VIVIENDAS	019/2014
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA 91 VIVIENDAS	016/2014
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA 137 VIVIENDAS	018/2014
RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS SAN MIGUELITO	022/2014



## Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

002547

Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

### Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

x

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)

Auditoría AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS-  
ZAPOTLANEJO/2015

EJERCICIO  
PRESUPUESTAL: 2014

Ejecutor AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

Una vez que se tienen los expedientes se procedió a verificar que los documentos observados como faltantes en el Anexo 01 de la Cédula de Observaciones 01 se encontraran integrados en el expediente unitario de las obras, del cual una vez revisada la documentación contenida en el expediente se tiene que:

- En el Anexo 01 fue solicitada la Bitácora Electrónica de Obras Públicas, sin embargo, en los expedientes se encuentra la Bitácora Convencional.
- Así mismo, se detectó que fueron efectuados pagos por el 50% del anticipo en cada una de las obras arriba señaladas sin contar con el dictamen de justificación para efectuar pagos mayores a lo permitido por la normatividad federal aplicable.
- De igual manera, le fue solicitado al municipio la totalidad de las actas de entrega recepción a los beneficiarios, y únicamente fueron presentadas las que corresponden al contrato de baños dignos, quedando pendiente de presentar las de techos, muros y piso firme.

Una vez revisados los expedientes, se procedió a la visita de inspección de campo para verificar el suministro y colocación de las placas alusivas al programa, de la cual se comenta lo siguiente:

- Se visitó la localidad de Corralillos, en donde se verificaron 48 acciones, en las cuales se constató que las placas alusivas al programa están suministradas y se encuentran debidamente terminadas y operando.

El Municipio entrega copia simple de dos minutas de trabajo con fechas de 07 de mayo de 2015 y 23 de junio de 2015, en las cuales se asienta que personal del Ayuntamiento de Zapotlanejo recibió capacitación por parte de la Contraloría del Estado en materia de Bitácora Electrónica de Obra Pública para Administradores Locales y para Usuarios Finales.

### DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

El Ayuntamiento llevara a cabo las gestiones correspondientes con el objetivo de atender los puntos observados con anterioridad.





Dirección General de Verificación y Control de Obra  
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta

x

Programa: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)

Auditoría: AUD/DIRJAL/ZONAS PRIORITARIAS-  
ZAPOTLANEJO/2015

EJERCICIO  
PRESUPUESTAL: 2014

Ejecutor: AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

VI. RESOLUCIONES

Una vez realizada la verificación de los expedientes y posterior inspección física a las acciones del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, ejercicio 2014, se hace del conocimiento al municipio que el resultado de la inclusión de esta Acta se dará a conocer mediante Cédulas de Seguimiento correspondiente.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron siendo las 13:00 hrs del día 15 de marzo del 2016, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas Municipales del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
T.C. Héctor Gerardo Badillo Arteaga	Encargado de oficina administrativa	
Ing. Javier Cruz Arenas	Supervisor de Obras	

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Enrique Chávez Gutiérrez	Prestadores de Servicios.	
Ing. Luis Alberto Salgado Burgos	Prestadores de Servicios.	

Nota: La presente se imprime en dos tantos (AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO y CONTRALORIA DEL ESTADO)