Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

**Acta de Sitio**

| | |
|---|---|
| **Campo** | |
| **Administrativa** | X |
| **Confronta** | |
| **Cierre de Auditoria** | |

**Programa: 3x1 PARA MIGRANTES**
**Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017**
**Ejecutor: H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco.**

**Ejercicio Presupuestal 2016**

## I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del programa 3x1 Para Migrantes (Ramo 20), ejercicio presupuestal 2016, durante todo el periodo de 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 base al proceso de la Auditoria Directa número **AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017.**

## II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa el H. Ayuntamiento de La Huerta Jal., ubicado en Juárez No. 15, Zona centro C.P. 48850, el día 09 de Junio del 2017.

## III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 2443/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 28 de Abril del 2017 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 2444/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de Abril del 2017 (Oficio Notificación de Auditoría).
- 2445/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de Abril del 2017 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 2446/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de Abril del 2017 (Oficio de Requerimiento de Información).

## IV. PARTICIPANTES.

| **H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JAL.** | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Ing. Rodrigo Elías Michel | Director de Obras Públicas |
| **CONTRALORIA DEL ESTADO** | |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Ing. Gerardo Navarro Arzate | Auditor Prestador de Servicios Profesionales |

## APERCIBIMIENTOS GENERALES

Se hace constar que de acuerdo a la fracción primera del artículo 247 del Código Penal Federal, al que interrogado por alguna Autoridad Pública distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa de salario mínimo vigente; comunicándole que la formulación de ésta Acta tiene implícita la fase de recaudación de documentos probatorios, por tal motivo deberá anexar a su declaración los documentos que aclaren, ilustren, amplíen o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma.

**Acta de Sitio**

| | |
|---|---|
| **Campo** | |
| **Administrativa** | X |
| **Confronta** | |
| **Cierre de Auditoria** | |

**Programa: 3x1 PARA MIGRANTES**
**Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017**
**Ejecutor: H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco.**

**Ejercicio Presupuestal 2016**

## V. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES

### ANTECEDENTES.

Con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco ; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; el Programa Anual de Trabajo 2017 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y esta Contraloría Estatal, se ordenó la auditoría número **AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017**, al Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20), del ejercicio presupuestal 2016, notificada mediante oficio número 2445/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de Junio del 2017, al Presidente Municipal de La Huerta Jal., signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, en las instalaciones que ocupa La Contraloría del Estado Jalisco, se levantó el Acta de Inicio de la Auditoría, acudiendo para tal efecto el Ing. Rodrigo Elías Michel – Director de Obras Públicas, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número (572/2017) de fecha 23 de Mayo del 2017.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Gobierno del Estado de Jalisco, el H. Ayuntamiento de La Huerta Jalisco, conjuntamente con Club Migrante, mediante el Convenio de Concertación para la Distribución y Operación de los Subsidios del Programa 3 x 1 para Migrantes del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social de fecha 01 de Agosto del 2016, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a la siguiente estructura de aportación de recursos Federales, Estatales, Municipales y Migrantes:

| MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROYECTO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | MIGRANTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Huerta | Emiliano Zapata | Construcción de 1ra etapa de pavimento de adoquín en la calle Emiliano zapata, localidad de Emiliano Zapata. | $2,152,220.00 | $538,055.00 | $538,055.00 | $538,055.00 | $538,055.00 |
| La Huerta | La Manzanilla | Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle María Elba, en la localidad de la Manzanilla. | $2,084,592.00 | $521,148.00 | $521,148.00 | $521,148.00 | $521,148.00 |
| La Huerta | La Manzanilla | Construcción 1ra etapa de empedrado ahogado en cemento en la calle Concha Molida, en la localidad de la Manzanilla. | $2,164,236.00 | $541,059.00 | $541,059.00 | $541,059.00 | $541,059.00 |
| | | | **$6,401,048.00** | **$1,600,262.00** | **$1,600,262.00** | **$1,600,262.00** | **$1,600,262.00** |

Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

**Acta de Sitio**

| | |
|---|---|
| **Campo** | |
| **Administrativa** | X |
| **Confronta** | |
| **Cierre de Auditoria** | |

**Programa: 3x1 PARA MIGRANTES**
**Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017**
**Ejecutor: H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco.**

**Ejercicio Presupuestal 2016**

**ACTUACIONES.**

Se procedió a la recopilación de la documentación que ampara los gastos, las radicaciones, adquisiciones y estados financieros del programa, ejercicio 2016.

Cabe mencionar que durante la ejecución de las acciones de auditoría, el trabajo de verificación documental se desarrolló de conformidad con las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, aplicando los procedimientos de auditoría necesarios en cada caso.

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el H. Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, se determinaron que no se encuentran hallazgos por lo que seda terminada esta diligencia.

**DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA JAL.**

**VI. RESOLUCIONES**

Cabe mencionar que los resultados finales de dicha auditoría se darán a conocer al Gobierno Municipal de La Huerta, en las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, previo citatorio a sus representantes asignados.

**VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS**

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 15:00 horas del día 09 de Junio del 2017.

**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Rodrigo Elías Michel | Director de Obras Públicas | |

**CONTRALORIA DEL ESTADO**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Ing. Gerardo Navarro Arzate | Auditor Prestador de Servicios Profesionales | |

**Nota:** La presente se imprime en dos tantos, entregando un tanto a los participantes del H. Ayuntamiento de La Huerta Jal.

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de Sitio de la Auditoría **AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017**