



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X



Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), ejercicio presupuestal 2017, durante todo el período 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 Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018, y posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estarían plasmando en cédulas de observaciones para su seguimiento.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, ubicado en Francisco Mora No. 76 Colonia Centro C.P. 47180, el día 10 de agosto del 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 2369/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 2370/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 2605/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 29 de junio del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 2372/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JAL.

NOMBRE

CARGO

Ing. Luis Alonso Guzmán Ibarra

Director del Departamento de Obras Públicas Municipales

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE

CARGO

L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias

Personal Contratado

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 recabación 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   
Confronta   
Cierre de Auditoría



Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

**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 2018 suscrito entre la Secretaría de la Función Pública y esta Contraloría Estatal, se ordenó la auditoría número **AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018**, al Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 2370/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de junio del 2018, al Presidente Municipal de Arandas, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el Ing. Luis Alonso Guzmán Ibarra, Director del Departamento de Obras Públicas Municipales, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número A-185/2018, de fecha 26 de julio de 2018.

Mediante Convenio de Concertación celebrado por una parte el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por otra parte el Estado de Jalisco, por otra parte el Municipio de Arandas, Jalisco, y la Organización de los Migrantes, con el objeto de fortalecer la operación del Programa 3x1 para Migrantes, asignaron recursos de conformidad con la tabla siguiente:

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
Arandas	Los Lobos	Construcción de pavimento asfáltico de la comunidad del refugio, hacia la comunidad de los lobos, primera etapa; en Arandas	\$1,000,000.00
Arandas	Arandas	Construcción de banquetas de calle Santa María del valle entre calle Santiaguito de Velázquez y colector Río Gachupin, en Arandas.	\$170,116.00
Arandas	Arandas	Construcción de pavimento hidráulico de calle Santa María del valle entre calle Santiaguito de Velázquez y colector Río Gachupin, en Arandas.	\$1,303,608.00
Arandas	Arandas	Construcción de red de agua potable en calle Santa María del valle entre calle Santiaguito de Velázquez y colector Río Gachupin, en Arandas.	\$230,924.00





Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X



Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

Arandas	Arandas	Construcción de red de drenaje sanitario calle Santa María del valle entre calle Santiaguito de Velázquez y colector Río Gachupin, en Arandas.	\$752,176.00
Arandas	Arandas	Construcción de banquetas en calle 20 de Noviembre entre Dr. Juan López y López y carril en Arandas.	\$92,436.00
Arandas	Arandas	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre Dr. Juan López y López y carril en Arandas.	\$651,288.00
Arandas	Arandas	Construcción de red de agua potable en calle 20 de Noviembre entre Dr. Juan López y López y carril en Arandas.	\$165,152.00
Arandas	Arandas	Construcción de red de drenaje sanitario en 20 de Noviembre entre Dr. Juan López y López y carril en Arandas.	\$426,160.00
Arandas	El Ancón	Construcción de pavimento asfáltico del camino a la comunidad del Ancón, tercera etapa; en Arandas.	\$1,600,000.00
Arandas	La Corambre	Construcción de pavimento asfáltico del camino a la comunidad de la Corambre, en Arandas.	\$1,000,000.00
			<b>\$7,391,860.00</b>

**ACTUACIONES.**

El pasado lunes 06 de agosto del año en curso, los auditores actuantes comisionados de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), ejercicio presupuestal 2017.

Se verificó que los recursos aportados para el Programa ingresaron al banco como se muestra a continuación:





Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X



Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

Ejercicio Presupuesto 2017

APORTACION	Importe	Número	Fecha	No. De Cuenta	Institución Bancaria
FEDERAL	\$250,000.00	1621009148	21-ago-17	4060679784, 4060679792, 4060679800, 4060679818, 4060679826, 4060679834, 4060679842, 4060679859, 4060679867, 4060679875, 4060679883, 4060055118, 4060055159.	HSBC MÉXICO. S.A.
	\$42,529.00	1621009148	21-ago-17		
	\$325,902.00	1621009148	21-ago-17		
	\$57,731.00	1621009148	21-ago-17		
	\$188,044.00	1621009148	21-ago-17		
	\$23,109.00	1621009148	21-ago-17		
	\$162,822.00	1621009148	21-ago-17		
	\$41,288.00	1621009148	21-ago-17		
	\$106,540.00	1621009148	21-ago-17		
	\$400,000.00	1621009148	21-ago-17		
	\$250,000.00	1621009148	21-ago-17		
<b>TOTAL FEDERAL</b>	<b>\$1,847,965.00</b>				
ESTATAL	\$250,000.00	1621009148	29-ago-17	4060679784, 4060679792, 4060679800, 4060679818, 4060679826, 4060679834, 4060679842, 4060679859, 4060679867, 4060679875, 4060679883, 4060055118, 4060055159.	HSBC MÉXICO. S.A.
	\$42,529.00	1621009148	29-ago-17		
	\$325,902.00	1621009148	29-ago-17		
	\$57,731.00	1621009148	29-ago-17		
	\$188,044.00	1621009148	29-ago-17		
	\$23,109.00	1621009148	29-ago-17		
	\$162,822.00	1621009148	29-ago-17		
	\$41,288.00	1621009148	29-ago-17		
	\$106,540.00	1621009148	29-ago-17		
	\$400,000.00	1621009148	29-ago-17		
	\$250,000.00	1621009148	29-ago-17		
<b>TOTAL ESTATAL</b>	<b>\$1,847,965.00</b>				
MUNICIPAL	\$250,000.00	1621009148	23-oct-17		
	\$42,529.00	1621009148	23-oct-17		
	\$325,902.00	1621009148	23-oct-17		
	\$57,731.00	1621009148	23-oct-17		
	\$188,044.00	1621009148	23-oct-17		



Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoria

X

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.



Ejercicio Presupuesto 2017

	\$23,109.00	1621009148	23-oct-17			
	\$162,822.00	1621009148	23-oct-17			
	\$41,288.00	1621009148	23-oct-17			
	\$106,540.00	1621009148	23-oct-17			
	\$400,000.00	1621009148	23-oct-17			
	\$250,000.00	1621009148	23-oct-17			
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>\$1,847,965.00</b>					
	\$250,000.00	1621009148	06-nov-17			
	\$42,529.00	1621009148	06-nov-17			
	\$325,902.00	1621009148	06-nov-17			
	\$57,731.00	1621009148	06-nov-17			
	\$188,044.00	1621009148	06-nov-17			
	\$23,109.00	1621009148	06-nov-17			
	\$162,822.00	1621009148	06-nov-17			
	\$41,288.00	1621009148	06-nov-17			
	\$106,540.00	1621009148	06-nov-17			
	\$400,000.00	1621009148	06-nov-17			
	\$250,000.00	1621009148	06-nov-17			
<b>TOTAL CLUB</b>	<b>\$1,847,965.00</b>		06-nov-17			
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 7,391,860.00</b>					

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco, se pudo constatar que el recurso se ejerció y se aplicó conforme a la normatividad del programa, por lo que no se determinaron hallazgos.

**DECLARACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.**





Acta de Sitio

Campo  
Administrativa  
Confronta  
Cierre de Auditoría

X

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ARANDAS/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.



**OBRAS  
PÚBLICAS**

ARANDAS, JALISCO



Ejercicio Presupuesto 2017

VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 13:00 horas del día 10 de agosto del 2018.

AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Luis Alonso Guzmán Ibarra	Director del Departamento de Obras Públicas Municipales	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias	Personal Contratado	

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