



Acta de Sitio

Campo   
 Administrativa   
 Confronta   
 Cierre de Auditoría

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
 Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-AMECA/2018  
 Ejecutor: Ayuntamiento de Ameca, 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-AMECA/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 Ameca, Jalisco, ubicado en Av. Juárez No.32 A, Zona Centro C.P. 46600, el día 7 de septiembre del 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 2788/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de julio del 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 2789/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de julio del 2018 (Notificación de Auditoría).
- 2790/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de julio del 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 2791/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de julio del 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

AYUNTAMIENTO DE AMECA, JAL.

NOMBRE	CARGO
Ing. Ernesto Lizaola Méndez	Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

CONTRALORIA DEL ESTADO

NOMBRE	CARGO
L.I.A. Reginaldo López Arellano	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

X

Programa: 3X1 para Migrantes (Ramo 20)  
Auditoría: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-AMECA/2018  
Ejecutor: Ayuntamiento de Ameca, 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-AMECA/2018**, al Programa 3X1 para Migrantes (Ramo 20), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 2790/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 de julio del 2018, al Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, acudiendo para tal efecto el Ing. Ernesto Lizaola Méndez, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 1227/2018, de fecha 3 de septiembre de 2018.

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

MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	TOTAL
Ameca	El Cuis	Pavimentación a base de piedra ahogada en concreto en calle Lázaro Cárdenas en la comunidad del Cuis.	\$1,100,000.00
			\$1,100,000.00

**ACTUACIONES.**

El pasado lunes 03 de septiembre del año en curso, los auditores actuantes comisionados de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal del Ayuntamiento de Ameca, 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  X  
 Confronta   
 Cierre de Auditoría

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

Ejercicio Presupuesto 2017

APORTACIÓN	Importe	Número Fact / Recibo	Fecha de Ingreso al Banco	No. De Cuenta	Institución Bancaria
FEDERAL	\$ 275,000.00	594	27-sep.-17	280531274 4	ScotiaBank
<b>TOTAL FEDERAL</b>	<b>\$ 275,000.00</b>				
ESTATAL	\$ 275,000.00	595	30-oct.-17	280531266 3	
<b>TOTAL ESTATAL</b>	<b>\$ 275,000.00</b>				
MUNICIPAL	\$ 137,500.00	Municipio	17-ago.-17		
	\$ 137,500.00	Municipio	15-dic.-17		
<b>TOTAL MUNICIPAL</b>	<b>\$ 275,000.00</b>				
CLUB HIJOS AUSENTES	\$ 55,000.00	107142	18-jul.-17		
	\$ 83,250.00	107141	14-sep.-17		
	\$ 27,462.00	107146	28-nov.-17		
	\$ 27,425.00	107148	30-nov.-17		
	\$ 13,100.00	107147	1-dic.-17		
	\$ 28,291.70	107145	14-dic.-17		
	\$ 28,254.50	107144	15-dic.-17		
	\$ 12,266.80	107143	22-dic.-17		
<b>TOTAL CLUB Migrantes</b>	<b>\$ 275,050.00</b>				
	<b>\$ 1,100,050.00</b>				

Una vez revisada y analizada la documentación presentada por el Gobierno Municipal de Ameca, 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 AMECA, JALISCO.**



Acta de Sitio

Campo	<input type="checkbox"/>
Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Confronta	<input type="checkbox"/>
Cierre de Auditoría	<input type="checkbox"/>

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

Ejercicio Presupuesto 2017

VI. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS		
Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 15:00 horas del día 07 de septiembre del 2018.		
AYUNTAMIENTO DE AMECA, JALISCO.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Ernesto Lizaola Méndez	Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.I.A. Reginaldo López Arellano	Personal Contratado	



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