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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

I.- OBJETIVO

Verificar si la utilización de los recursos federales del **Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)**, ejercicio presupuestal2017, 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 Directanúmero**AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018,**y posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estarían plasmando en cédulas de observaciones para su seguimiento correspondiente.

II.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupa la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, ubicadas en la calle Hospital Número 50-Z, Colonia el Retiro, C.P. 44290,el día31de Agosto de 2018.

III. OFICIO DE INTERVENCIÓN

- 3147/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 30 de Julio de 2018 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio de Auditoría).
- 3148/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 30 de Julio de 2018 (Notificación de Auditoría).
- 3149/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 30 de Julio de 2018 (Oficio de Orden de Auditoría).
- 3150/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 30 de Julio de 2018 (Oficio de Requerimiento de Información).

IV. PARTICIPANTES.

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAL.	
NOMBRE	CARGO
Ing. Francisco Javier Altamirano González	Jefe de Unidad Departamental "B"
CONTRALORIA DEL ESTADO	
NOMBRE	CARGO
L.E. Gabriel Estévez Chávez	Auditor
L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral	Auditor

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.

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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 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/FORTALECE-GUADALAJARA/2018**,al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE), del ejercicio presupuestal 2017, notificada mediante oficio número 3149/DGVCO/DAOC/2018, de fecha30 de Julio de 2018, al Presidente Municipal deGuadalajara, Jalisco, signado por la Contralora del Estado.

Para el inicio de la auditoría en comento, en las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento de Guadalajara; se levantó el Acta de Inicio de la Auditoría, acudiendo para tal efecto el Ing. Francisco Javier Altamirano González, Jefe de Unidad Departamental "B", adscrito ala Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, Jalisco, como responsable de atender la auditoría en comento, mediante oficio número PRESIDENCIA 251/2018, de fecha 22 de Agosto de 2018, firmado por elMtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, en su carácter de Presidente Municipal Interino del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, como enlace para atender la auditoría que nos ocupa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Jalisco; así como el Gobierno del Estado de Jalisco con el Gobierno Municipal deGuadalajara, mediante el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), de fecha 19 de Mayo de 2017, convienen conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del programa; conforme a lo siguiente:

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	RECURSOS PROGRAMADOS SEGUN CONVENIOS.	RECURSOS MINISTRADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS.
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO A.	**$ 9´945,554.68**	**$ 9´936,153.58**
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO..	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO B.	**$ 9´357,048.74**	**$ 9´254,121.20**
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO C.	**$ 9´233,853.82**	**$ 9´132,281.43**

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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO D.	**$ 7´607,065.21**	**$ 7´523,387.49**
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO E.	**$ 9´316,824.25**	**$ 9´214,339.19**
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO F.	**$ 9´859,687.36**	**$ 9´751,230.80**
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO G.	**$ 3´179,965.94**	**$ 3´144,986.31**
		TOTALES:	**$ 58´500,000.00**	**$ 57´856,500.00**

ACTUACIONES.

El pasado lunes 27 Agosto del año en curso, los Auditores comisionados de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Ejercicio Presupuestal 2017.

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

Proyecto	Tipo de aportación	Ministración	Importe	Fecha de Ingreso al Banco	Recibo/Factura	Número de Cuenta	Institución Bancaria
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO A.	FEDERAL	1era.	$28´928,250.00	08-05-2017	5730002	0185062791 1001	BANCO DEL BAJIO, S.A.
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO B.							
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO C.							
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO D.							
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO E.		2da.	$28´928,250.00	04-07-2017	5730628		
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO F.							
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ZONA I CENTRO DE GUADALAJARA, GRUPO G.							

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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

TOTAL APORTACIÓN FEDERAL:	**$57´856,500.00**				

En lo referente a los Proyectos autorizados en este Programa y en base al proceso de la Auditoría Directa número **AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018,**Derivado de los trabajos de auditoría y de la revisión de la Normatividad aplicable al Programa Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Ejercicio Presupuestal 2017, así como la documentación presentada por el Municipio de Guadalajara, se pudo verificar de acuerdo a las pólizas, facturas,estados de cuenta bancarios de la cuenta Número: 01850627911001, dela Institución bancaria Banco del Bajío, S.A., aperturada por el municipio única y exclusivamente para el manejo de los recursos de este Programa,se le aprobaron recursos por un total de **$58´500,000.00**, de los cuales se le ministraron recursos al municipio por un total **$57´856,500.00,** asignados para la ejecución de 7 obras con sus montos correspondientes para cada una de ellas como se detalla en el cuadro anterior y en el anexo del Convenio,se constató que el municipio aplicara de manera correcta las cantidades a cada una de las obras para las que fueron asignados dichos recursos, por lo que este Órgano Estatal de Control no encontró observaciones al respecto.

DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

VI. RESOLUCIONES

Una vez leídas las anotaciones realizadas por el personal de este Órgano Estatal de Control en lo que se refiere a todo lo relacionado con esta auditoría, se hace del conocimiento al representante del H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco,que los resultados finales se darán a conocer, previo citatorio, en las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco.

VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

Se cierra la presente para los fines a que dé lugar, siendo las 15:00 horas del día 31 deAgostodel 2018.

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: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal(FORTALECE)
Auditoría: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-GUADALAJARA/2018
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ejercicio Presupuestal 2017

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Francisco Javier Altamirano González	Jefe de Unidad Departamental "B"	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
L.E. Gabriel Estévez Chávez	Auditor	
L.A.E. Hugo Eduardo Cosío Amaral	Auditor	

Gobierno de Guadalajara
Dirección de Obras
Coordinación de Gestión Integral

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