



CÉDULA DE OBSERVACIONES

| | |
|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (FODEIMM) | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2011 |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TONAYA |

| | |
|--------------------|------------------------|
| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|--------------------|------------------------|

Fecha: Diciembre 11, 2013

Incumplimiento a Los Requerimientos de Información y/o Documentación.

Como producto de estos compromisos, el INMUJERES creó desde 2005 el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, mismo que en 2008 se constituyó en el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, el cual tenía como propósito incentivar los procesos de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género (PEG) en las políticas públicas, programas y acciones de los gobiernos municipales apoyando la creación y el desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).

Por lo anterior, el FODEIMM, es una acción afirmativa mediante la cual el INMUJERES busca ofrecer capacitación, asesoría y recursos económicos para potenciar las capacidades de las Instancias Municipales de las Mujeres y de las y los funcionarios municipales que presenten proyectos viables dirigidos a abrir y fortalecer los procesos de gestión de sus gobiernos.

El Municipio a través del Instituto Municipal de las Mujeres y el INMUJERES, realizó un Convenio específico de Colaboración, para la realización del Proyecto "Igualdad de Género para el Municipio de Cihuatlán 2011", por un monto de \$75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Dentro del Convenio de referencia, el Municipio de Tonaya se obligó a presentar la documentación comprobatoria en la que señalara con precisión el ejercicio del recurso, así como los alcances del proyecto.

Con motivo de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FODEIMM-TONAYA/2013 al Programa Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) ejercicio presupuestal 2011, se solicitó al Municipio a través de su Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), la información relacionada en el oficio de requerimiento número 4184/DGVCO-DAOC/2013 de

Correctiva:

El Municipio de Tonaya, deberá presentar a este Órgano Estatal de Control, copia certificada de la documentación comprobatoria faltante.

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por los Ejecutivos Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado de Jalisco, en el ámbito de su competencia solicita al Gobierno Municipal de Tonaya inicie los procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los servidores públicos involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones normativas, debiendo enviar a éste Órgano Estatal de Control copia de la documentación relativa al Acuerdo de Incoación, Emplazamiento al Servidor Público e Informe de los Presuntos Responsables, con la finalidad de informar al INMUJERES.

Preventiva:

El Municipio y/o el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), deberá implementar un programa o un plan de acciones para evitar la recurrencia de esta observación, mismo que notificara a este Órgano Estatal de Control y al INMUJERES.



CÉDULA DE OBSERVACIONES

| | |
|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (FODEIMM) | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2011 |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TONAYA |

| | |
|--------------------|------------------------|
| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|--------------------|------------------------|

Fecha: Diciembre 11, 2013

fecha 02 de septiembre de 2013 y se le citó el día jueves 12 de septiembre del año en curso, en esta Contraloría Estatal para la firma del Acta de Inicio de auditoría con oficio número 4183/DGVCO-DAOC/2013 de fecha 02 de septiembre de 2013.

Una vez llegado el plazo, el H. Ayuntamiento presentó documentación comprobatoria y se procedió a la revisión y análisis de las acciones generadas del Proyecto.

Derivado de lo anterior se detectó que no presentó lo siguiente:

1. Ejemplar de cada uno de los productos.

En las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM), para el ejercicio fiscal 2011.

Numeral 9. Derechos y obligaciones.

9.2 De las obligaciones de la IMM y/o municipio.

Definir las obligaciones en función de las etapas del ejercicio del proyecto:

- Validar los productos entregados por las y los prestadores de servicio antes de ser entregados al INMUJERES.
- Informar al INMUJERES los imprevistos que alteren la ejecución del proyecto establecido en el instrumento jurídico.
- Proporcionar la información requerida para el monitoreo, seguimiento de los avances, ejercicio de los recursos y cumplimiento de las metas y entrega de productos.

El INMUJERES podrá cancelar el apoyo económico asignado al proyecto, en caso de que se presenten los siguientes supuestos:

- Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el convenio.

Fecha de Notificación

____/____/____.

Fecha de Compromiso de Solventación

____/____/____.

Por el H. Ayuntamiento de Tonaya



CÉDULA DE OBSERVACIONES

| | |
|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (FODEIMM) | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2011 |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TONAYA |

| | |
|--------------------|------------------------|
| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|--------------------|------------------------|

Fecha: Diciembre 11, 2013

● *Falsedad de información generada por la IMM y/o municipio.*
En cualquiera de los casos señalados, el INMUJERES solicitara que los recursos sean reintegrados en su totalidad en un plazo máximo de diez hábiles, contando a partir de la fecha en que sean requeridos, de acuerdo al proceso de reintegro dado a conocer mediante el comunicado de depósito.

En el Convenio específico de Colaboración que celebran por una parte el INMUJERES y por otra "El Municipio".

***En su Cláusula Décima Primera. Crédito y Reconocimiento.** El "Municipio" a través de la "Instancia" se obliga, en todo momento y acto, a dar crédito y reconocimiento al "INMUJERES", de los productos y actividades generados durante la ejecución y divulgación del "PROYECTO", asimismo, a insertar el nombre completo del "INMUJERES" y su logotipo, en calidad de colaborador en la publicidad, papelería, folletos, revistas y demás documentos que emita el "MUNICIPIO" durante el desarrollo del "PROYECTO", proporcionando al "INMUJERES" un ejemplar de ellos.*

Por todo lo anterior se determina la observación **Incumplimiento a los Requerimiento de Información y/o Documentación.**

Causa: incumplimiento al Convenio específico de Colaboración para la realización del **Proyecto "Armonización de la Reglamentación Municipal con Perspectiva de Género"**, y la Normatividad aplicable.

Efecto: Limitación de la Ministración de recursos federales para ejercicios posteriores.



CÉDULA DE OBSERVACIONES

| | |
|---|-------------------------------------|
| PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (FODEIMM) | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2011 |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TONAYA |

| | |
|--------------------|------------------------|
| OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES |
|--------------------|------------------------|

Fecha: Diciembre 11, 2013

Fundamento Legal:




Artículo 114 fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo 310 de su Reglamento.

Convenio específico de Colaboración, para la realización del Proyecto "Armonización de la Reglamentación Municipal con Perspectiva de Género", por un monto de \$300,000.00.

Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM), para el ejercicio fiscal 2011.

Artículo 61 Fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

| | | |
|--|--|---|
|  Mtro. Luis Enrique Barboza Nino Director General de Verificación y Control de Obra |  L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Director de Área de Obra Convenida |  Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador |
|--|--|---|