



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

OFICIO: 0071/DGVCO/DOD-T/2013
DIRECCIÓN: General de Verificación y
Control de Obra

Guadalajara, Jalisco; 21 de enero de 2013.

M.V.Z. Francisco Santa Cruz Acuña
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento Constitucional de Huejucar
Plaza Principal No. 1 C.P. 46260
P r e s e n t e.

Asunto: Folios de observaciones.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracciones IV y VII; 229, 232, 253 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; numeral 7, párrafo primero y segundo de las Reglas de Operación del Programa 3 x 1 Estatal para el Ejercicio Fiscal 2011, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día jueves 15 de diciembre de 2011; Cláusula Décima Cuarta del Convenio de Colaboración y Participación para la Implementación y Operación del Programa 3 x 1 Estatal, celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Huejucar; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI, y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, le informo de los resultados de la verificación No. 061/2012 practicada a las obras ejecutadas por el municipio, convenidas en el "Programa 3X1 Estatal" ejercicio fiscal 2011, según folios anexos.

OBSERVACIÓN	MONTO	FOLIO	CONCEPTO	No. HOJAS
PECUNIARIA	\$6,580.00	002/2013	VOLUMENES PAGADOS NO EJECUTADOS	1
PECUNIARIA	\$30,802.95	003/2013	VOLUMENES PAGADOS NO EJECUTADOS	1
PECUNIARIA	\$6,215.00	004/2013	VOLUMENES PAGADOS NO EJECUTADOS	1
ADMINISTRATIVA	S/M	A-003/2013	Falta de documentación comprobatoria conforme a las reglas de operación.	1

Por lo anterior le solicito, que en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, envíe a este Órgano Estatal de Control lo siguiente.

1.- Las aclaraciones correspondientes y documentación faltante certificada, o en su caso, de acuerdo a lo señalado en el artículo 200 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y Reglas de Operación para el Programa 3 x 1 2011 y 2010, se solicitara a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado las retenciones de dichos montos de las participaciones municipales y a la

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Handwritten signature and stamp:
SANTANA
CE

22 ENE. 2013

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

OFICIO: 0071/DGVCO/DOD-T/2013
DIRECCIÓN: General de Verificación y
Control de Obra

Secretaría de Desarrollo Humano la suspensión de la asignación de recursos del 3 x 1 en el próximo ejercicio.

2.- El ayuntamiento deberá incoar el procedimiento administrativo a los funcionarios responsables de las observaciones realizadas por este Órgano de Control Estatal, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Servidores del Estado De Jalisco, y enviar copia certificada de los documentos que lo comprueben.

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

L.E. Francisco Xavier V. Trueba Pérez
Contralor del Estado

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

22 ENE. 2013

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

c.c. L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López.- Secretario de Finanzas del Estado.- Pedro Moreno número 281, 3° Piso. Colonia Centro. C.P. 44100.
Lic.- Miguel Raygoza Mejía.- Director General de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Humano.- Av. La paz No. 876, 2°, Piso Zona Centro, Guadalajara Jalisco C.P. 44180.
C. Plutarco García García.- Director del Programa 3x1 Estatal de la Secretaría de Desarrollo Humano.- Av. La paz No. 876, 2°, Piso Zona Centro, Guadalajara Jalisco C.P. 44180.
Lic. Juan Manuel Laureano Muratalla.- Director General Jurídico de la Contraloría del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. C.P. 44160.
Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara Jalisco. C.P. 44160.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



**DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMA DE OBSERVACION ADMINISTRATIVA**

MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: ADMINISTRACION DIRECTA
NUMERO DE FOLIO: A-003/2013

CONTRATISTA: AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR
FECHA ELABORACION: 09/01/13

ENTE EJECUTOR PUBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
NO. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: 061/2012

ORDEN DE TRABAJO: N/A
MUNICIPIO: HUEJUCAR

NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE COCINA MENUTRE PRIMARIA ROSAS MORENO Y ELECTRIFICACION CALLE SAN FELIPE EN TALCOSAHUA

MODIFICACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS		INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS	
FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA		DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS	
DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE		OTROS (ESPECIFIQUE)	X

DESCRIPCION: NO CUENTAN CON EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEBIDAMENTE CONFORMADO



CAUSA: NO ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

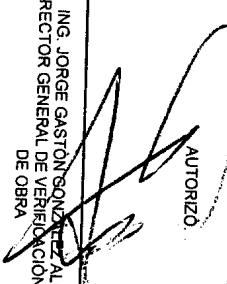
EFFECTO: FALTA DE CONTROL EN EL PROCESO DE FISCALIZACION O VERIFICACION DE PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA

FUNDAMENTO LEGAL: INCUMPLIMIENTO A LOS ART. 30, 34, 35 Y 214 DE LA LOPEL, 10 DE SU REGLAMENTO; NUMERALES 5.5.1 Y 6.1 FRACCION V, XVIII Y XIX DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2011

CORRECTIVA: SE SANCIONE A LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION, CONTROL, APLICACION Y COMPROBACION DEL PROGRAMA

PREVENTIVA: EN LO SUCESIVO, SE EXIJA POR PARTE DE LA SDH, EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS PARA UN MEJOR CONTROL EN EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DEL PROGRAMA

ELABORÓ:  REVISÓ:  Vo.Bo

AUTORIZÓ: 

ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS AUDITOR
ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA SUPERVISOR DE AUDITORES
ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA ENC. COORDINADOR DE OBRA
ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

FOLIO 002/2013
FECHA 09/01/2013
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: 061/2012

EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:

ORDEN DE TRABAJO:

S/N

MUNICIPIO:

HUEJUCAR

OBSERVACIONES EN:

VOLUMEN X

OTROS

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS



VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS:

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CORTACIRCUTOS	4,00	PZA	\$800,00	\$3.200,00
AISLADOR 3R	2,00	PZA	\$100,00	\$200,00
CONECTOR ESTRIBO 1/0	2,00	PZA	\$190,00	\$380,00
CONECTOR PERICO 1/0	2,00	PZA	\$190,00	\$380,00
CABLE ACSR 1/0	25,00	KG.	\$60,00	\$1.500,00
CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETO	1,00	EQUIPO	\$2.500,00	\$2.500,00
PLANOS	1,00	JGO.	\$1.083,00	\$1.083,00
LIBRANZA	1,00	LIBRANZA	\$2.000,00	\$2.000,00
TRAMITES CFE	1,00	TRAMITE	\$1.917,00	\$1.917,00

DE ESTE FOLIO, SE OBSERVAN \$6,580 RELATIVOS A LA APORTACION ESTATAL QUE ES EL 50% CONFORME AL OFICIO DE APROBACION CORRESPONDIENTE

SUB-TOTAL ESTA HOJA

I.V.A 16%
TOTAL \$13.160

Formuló: **Revisó:** **Revisó:** **Vo. Bq.:**

ING. JORGE HONBERTO GUTIERREZ CONTRERAS Auditor ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA Supervisor ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA Enc. Coordinador ING. JORGE HONBERTO GUTIERREZ CONTRERAS Director General de Verificación y Control de Obra



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

FOLIO 003/2013
FECHA 09/01/2013
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION: 061/2012

TIPO DE CONTRATACION: ADMINISTRACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO QUE IMPORTA: \$138,773.00
ORDEN DE TRABAJO: SIN
OBRAS: CONSTRUCCION DE COCINA MENTRE EN PRIMARIA ROSAS MORENO MUNICIPIO: HUEJUCAR

OBSERVACIONES EN:

VOLUMEN X

OTROS

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS



VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS:

SN	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR
11	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON PETATILLO ROJO 27X26 CM	M2	33.16	0.00	0.00	203.50	\$6,748.06
12	REPELLADO EN MURO EN AMBAS CARAS Y PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:5	M2	144.33	0.00	144.33	79.92	\$11,534.85
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE TUBULAR CON CHAPA DE 1.10 X 2.10M	PZA	1.00	0.00	1.00	2,750.48	\$2,750.48
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 0.90 X 1.20 M. INCLUYE VIDRIO CLARO	PZA	2.00	0.00	2.00	1,545.00	\$3,090.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 M. INCLUYE VIDRIO CLARO	PZA	2.00	0.00	2.00	1,852.00	\$3,704.00
16	INSTALACION ELECTRICA EN CONTACTOS Y APAGADORES. UTILIZANDO TUBERIA POLIDUCTO	SAL	6.00	0.00	6.00	612.96	\$3,677.76
17	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBERIA PVC Y TUBERIA DE COBRE. INCLUYE TUBERIA A CONEXION A RED Y TINAOCO DE 1,100 LTS.	SAL	4.00	0.00	4.00	3,452.45	\$13,809.80
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO DE PRIMERA EN COLOR CLARO	M2	24.00	0.00	24.00	328.85	\$7,892.40
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX, SOBRE MUROS Y PLAFONES	M2	144.33	0.00	144.33	58.19	\$8,398.56

DE ESTE FOLIO SE OBSERVAN \$30,802.95 RELATIVO A LA APORTACION ESTATAL QUE ES EL 50% CONFORME AL OFICIO DE APROBACION CORRESPONDIENTE

SUBTOTAL ESTA HOJA
I.V.A 16%
TOTAL \$61,605.91

Formuló: Revisó: Enc. Coordinador:
ING. JORGE HANBERTO GUTIERREZ CONTRERAS ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA
Auditor Supervisor Director General de Verificación y Control de Obra

Vo. Bo.
ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALBERGUECA
Director General de Verificación y Control de Obra



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

FOLIO 004/2013
FECHA 09/01/2013
HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OFICIO DE 061/2012
ORDEN DE VERIFICACION:

EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:

ORDEN DE TRABAJO:

S/N

MUNICIPIO: HUEJUCAR

OBSERVACIONES EN:

VOLUMEN X

OTROS

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ASLADOR PIÑA 4R	PZA 9.00	6.00	3.00
CORTACIRCUTOS 13 KV	PZA 4.00	0.00	4.00
CONECTOR ESTRIBO 1/0	PZA 2.00	0.00	2.00
CONECTOR PERICO	PZA 2.00	0.00	2.00
LAMPARA SUB-URBANA 175WATS 127V	PZA 4.00	3.00	1.00
EQUIPO DE MEDICION PARA ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPO 1.00	0.00	1.00
PLANOS	JGO. 1.00	0.00	1.00
LIBRANZA	LIBRANZA 1.00	0.00	1.00
TRAMITE CFE	TRAMITE 1.00	0.00	1.00
TOTAL			\$12,454.00

DE ÉSTE FOLIO SE OBSERVAN \$6,215 RELATIVOS A LA APORTACION ESTATAL QUE ES EL 50% CONFORME AL OFICIO DE APROBACION CORRESPONDIENTE

SUB-FOLIO ESTA HOJA

I.V.A. 16%

TOTAL

\$12,454.00

ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS
Auditor

ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA
Supervisor

ARQ. MARCO ANTONIO GONZALEZ ZARAGOZA
Enc. Coordinador

ING. JORGE GASTON GONZALEZ ZARAGOZA
Director General de Verificación y Control de Obra

Formuló

Revisó

Revisó

Vo. Bo.