



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, 233 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 signatures and stamps:
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



DIRECCIÓN DE ÁREA DE VERIFICACIÓN DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA:	ADMINISTRACION DIRECTA	NÚMERO DE FOLIO:	A-003/2013
CONTRATISTA:	AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR	FECHA ELABORACIÓN:	09/01/13
ENTE EJECUTOR PÚBLICO:	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	061/2012
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:		MUNICIPIO:	HUEJUCAR
ORDEN DE TRABAJO:	N/A		
NOMBRE DE LA OBRA:	ELECTRIFICACIÓN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCIÓN DE COCINA MENUTRE PRIMARIA ROSAS MORENO Y ELECTRIFICACIÓN CALLE SAN FELIPE EN TLALCOSAHUA		

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

<p>DESCRIPCIÓN: NO CUENTAN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEBIDAMENTE CONFORMADO</p> <p>CAUSA: NO ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>EFFECTO: FALTA DE CONTROL EN EL PROCESO DE FISCALIZACION O VERIFICACION DE PROYECTOS APOYADOS POR EL PROGRAMA</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL: INCUMPLIMIENTO A LOS ART. 30, 34, 35 Y 214 DE LA LOPEJ 10 DE SU REGLAMENTO; NUMERALES 5.5.1 Y 6.1 FRACCION V, XVIII Y XIX DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 ESTATAL 2011</p>	<p>CORRECTIVA: SE SANCIONE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA INTEGRACION, CONTROL, APLICACIÓN Y COMPROBACION DEL PROGRAMA</p> <p>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 APLICACIÓN DEL PROGRAMA</p>
---	---

ELABORÓ:

ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS
AUDITOR

REVISÓ

ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA
SUPERVISOR DE AUDITORES

Vo.Bo

ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA
ENC. COORDINADOR DE OBRA

AUTORIZÓ:

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA		FOLIO	002/2013
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA		FECHA	09/01/2013
		HOJA	1 DE 1
TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION:	061/2012
EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR	EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	QUE IMPORTA:	\$117,078
OBRA:	ELECTRIFICACIÓN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ORDEN DE TRABAJO:	S/N
		MUNICIPIO:	HUEJUCAR
OBSERVACIONES EN:		VOLUMEN X	OTROS

PAGOS IMPROCEDENTES	<input type="checkbox"/>	VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO	<input type="checkbox"/>
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS	<input type="checkbox"/>	ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS	<input type="checkbox"/>
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

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

DE ÉSTE 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: ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS Auditor

Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Supervisor

Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Enc. Coordinador

Vo. Bo.: ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALGERRECA Director General de Verificación y Control de Obra

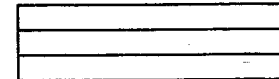


DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA		FOLIO	003/2013
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA		FECHA	09/01/2013
		HOJA	1 DE 1
TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION:	061/2012
EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR	EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	ORDEN DE TRABAJO:	S/N
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COCINA MENUTRE 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:



No. FACTORAL ESTADAL DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PAGADA	VOLUMEN SUMINISTRADO	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
S/N	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PETATILLO ROJO 2X7X26 CM.	M2	33.16	0,00	0,00	203.50	\$6,748.06
11	REPELLADO EN MURO EN AMBAS CARAS Y PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO HIDRÁULICO-ARENA 1:5	M2	144.33	0,00	144.33	79.92	\$11,534.85
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 0.90 X 1.20 M. INCLUYE VIDRIO CLARO	PZA	2,00	0,00	2,00	1545.00	\$3090.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 M. INCLUYE VIDRIO CLARO	PZA	2,00	0,00	2,00	1852.00	\$3,704.00
15	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS Y APAGADORES, UTILIZANDO TUBERÍA POLIDUCTO	SAL	6,00	0,00	6,00	612.96	\$3,677.76
16	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CON TUBERÍA PVC Y TUBERÍA DE COBRE, INCLUYE TUBERÍA A CONEXIÓN A RED Y TINACO DE 1,100 LTS.	SAL	4,00	0,00	4,00	3,452.45	\$13,809.80
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VITROPISO DE PRIMERA EN COLOR CLARO	M2	24,00	0,00	24,00	328.85	\$7,892.40
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX, SOBRE MUROS Y PLAFONES	M2	144.33	0,00	144.33	58.19	\$8,398.56

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

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

Formuló: ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS Auditor

Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Supervisor

Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Enc. Coordinador

Vo. Bo.: ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCEBRERA Director General de Verificación y Control de Obra



DIRECCIÓN DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA		FOLIO	004/2013
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA		FECHA	09/01/2013
		HOJA	1 DE 1
TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NUMERO DE OFICIO DE ORDEN DE VERIFICACION:	061/2012
EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUCAR	EN LA MEMORIA / ESTIMACION No:	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	QUE IMPORTA:	\$172,454.00
OBRA:	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN FELIPE EN TLALCOSAHUA	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	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	DIFERENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR
AISLADOR PIÑA 4R	PZA	9,00	6,00	3,00	\$150,00	\$450,00	
CORTACIRCUITOS 13 KV	PZA	4,00	0,00	4,00	\$700,00	\$2.800,00	
CONECTOR ESTRIBO 1/0	PZA	2,00	0,00	2,00	\$220,00	\$440,00	
CONECTOR PERICO	PZA	2,00	0,00	2,00	\$220,00	\$440,00	
LAMPARA SUB-URBANA 175WATS 127V	PZA	4,00	3,00	1,00	\$800,00	\$800,00	
EQUIPO DE MEDICIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO	EQUIPO	1,00	0,00	1,00	\$2.500,00	\$2.500,00	
PLANOS	JGO.	1,00	0,00	1,00	\$1.083,00	\$1.083,00	
LIBRANZA	LIBRANZA	1,00	0,00	1,00	\$2.000,00	\$2.000,00	
TRAMITE CFE	TRAMITE	1,00	0,00	1,00	\$1.917,00	\$1.917,00	

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

SUB-TOTAL ESTA HOJA
I.V.A 16%
TOTAL

\$172,454.00

Formuló: ING. JORGE HUMBERTO GUTIERREZ CONTRERAS Auditor
 Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Supervisor
 Revisó: ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ZARAGOZA Enc. Coordinador
 Vo. Bo.: ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALBERCA Director General de Verificación y Control de Obra