



TARJETA INFORMATIVA

Para: C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna

De: C.P. A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra
Director de Auditoría

En el Programa Operativo Anual del 2017 del departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo, tenemos programada la revisión a los gastos realizados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, del ejercicio 2016, de la Partida Presupuestal 6163 00 "Obras para transporte eléctrico y ferroviario" (Línea 3 Tren Eléctrico Urbano).

Desde el año 2015 se justificaron \$ 100 millones de pesos, (CV POA 2015 06 00-0002), los que no han tenido movimientos de enero a diciembre del 2016, del cual constatamos que los recursos a los que hace referencia, reflejados como comprometidos, no refleja movimientos contables ni financieros, lo que queda como dato informativo.

Por otra parte y atendiendo sus indicaciones estamos considerando revisar en la Subsecretaría de Administración la comprobación de los pagos por el suministro del combustible a vehículos Propiedad del Gobierno del Estado, del periodo de enero a diciembre del 2016. Así como control del suministro de gasolina en vehículos propiedad del Gobierno del Estado

Guadalajara Jalisco, a 2 de febrero, 2017

Atentamente

HPG.





Gobierno del Estado de Jalisco
Sistema Integral de Información Financiera

Reporte Detalle de Movimientos Comprometidos/Ejercidos por Clave Presupuestal Del 01/01/2015 Al 31/12/2015

U P: 06 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Clave Presupuestal: 21111060000017422124K19501616301100100220150

Asignación Inicial: 100,000,000.00
 Transferencias: 0.00
 Asignación Actual: 100,000,000.00
 Comprometido: 100,000,000.00
 Ejercido: 0.00
 Disponible: 0.00

Mes: Febrero

UR Emisora	Justificación	Numero	Numero Solicitud	Beneficiario	Concepto	Fecha Comprometido	Importe Comprometido	Estatus Comprometido	Estatus Solicitud Pago	Fecha Ejercido	Factura	Importe Factura	Estatus Individual
00101 Dirección de Programación	CV	POA 2015 06 00 -0002		BENEFICIARIO GENERICO	Línea 3 Tren Eléctrico Urbano	06/02/2015	100,000,000.00	Comprometido	Comprometido				Comprometido
						Total por Mes:	100,000,000.00						0.00

Mes: Junio

UR Emisora	Justificación	Numero	Numero Solicitud	Beneficiario	Concepto	Fecha Comprometido	Importe Comprometido	Estatus Comprometido	Estatus Solicitud Pago	Fecha Ejercido	Factura	Importe Factura	Estatus Individual
00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	VP	06001200095		BENEFICIARIO GENERICO	Equipamiento y electrificación de pozo profundo, localidad Arroyo del Caquixtle, Municipio Yahualica de González Gallo (FISE)..	11/06/2015	0.00	Comprometido	Comprometido				Comprometido
						Total por Mes:	0.00						0.00

Mes: Septiembre

UR Emisora	Justificación	Numero	Numero Solicitud	Beneficiario	Concepto	Fecha Comprometido	Importe Comprometido	Estatus Comprometido	Estatus Solicitud Pago	Fecha Ejercido	Factura	Importe Factura	Estatus Individual
00174 Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional	CO	0600-CT-0255/12		BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Equipamiento y electrificación de pozo profundo, localidad Arroyo del Caquixtle, Municipio Yahualica de González Gallo (FISE).	05/09/2015	0.00	Ejercido Parcial	Comprometido				Comprometido
						Total por Mes:	0.00						0.00

Total por Dependencia: 100,000,000.00
Total General: 100,000,000.00

Nota: No se incluyen en los Totales por Factura, los importes de los Documentos No Ejercidos

✓ = operación verificada.

NO DAME Movimientos para 2016 - todo se usó para el Tren Ciego, (curso Pederal).