

7
1/16/19

4305



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

INFORME DE AUDITORIA

Programa: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS

Ejecutor: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco y FACEJ.

Tipo de Auditoría: Financiera y de Cumplimiento.

Periodo Revisado: Ejercicio presupuestal 2018.

Fecha de Inicio de revisión:..... 05 de marzo de 2019.

Fecha de conclusión de revisión:..... 30 de mayo de 2019.

Fecha de discusión de observaciones y/o Entrega de Resultados:..... 06 de diciembre de 2019.

Personal Comisionado por la Contraloría del Estado:..... Ing. Mauricio Nahúm Montes López.
Arq. Eduardo Salvio Aranza
Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa
Ing. José Antonio Diosdado Martínez
Ing. Víctor Hugo Villalpando Guzmán
Tec. María de Lourdes Buruel Salazar

Recibi Original de la forma
9/12/2019

st *Chap* *o* *A*

[Handwritten signature]

7
2/16
45/274



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

ÍNDICE

CAPITULO		Hoja
I.	Antecedentes	3
II.	Periodo, Objetivo y Alcance	6
III.	Resultado del Trabajo Desarrollado	8
IV.	Conclusión y Recomendación General	16
V.	Cédulas de Observaciones	16

31
C. B. - o A

[Handwritten signatures and marks]

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

I. Antecedentes

I.1 Del Programa

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece como una de las cinco metas nacionales, un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo, asimismo, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política Moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos;

El objetivo general del Programa de Concurrencia en las Entidades Federativas es impulsar, en coordinación con los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

Población Objetivo. La cobertura del presente programa es Nacional de aplicación en las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal. Se atenderá prioritariamente los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que se pueden consultar en el DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página <http://sinhambre.gob.mx/>, así como aquellas localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO.

7
4/16/2019



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

Dentro de este marco la **Mecánica operativa señala que** serán elegibles para obtener los apoyos de este programa y componentes, los productores que cumplan con lo siguiente:

Criterios generales:

- Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Productores y Beneficiarios de la SAGARPA. <https://www.suri.sagarpa.gob.mx/>, y/o hacer su pre registro en línea o acuda a registrarse en la ventanilla más cercana a su domicilio;
- Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a su domicilio, la documentación completa y actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos originales que los acrediten como Personas Físicas y/o Morales, y copia simple del proyecto conforme a los requisitos específicos del componente seleccionado. La presentación de la documentación no otorga el derecho a recibir el estímulo, debe ser dictaminado con base al procedimiento de selección establecido para cada componente. El trámite es gratuito y sin costo;
- En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas en <http://www.gob.mx/senasica> para su consulta;
- Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran recibido, y/o estar recibiendo incentivos para los mismos conceptos, de otros programas federales, estatales o municipales;
- Que al recibir el estímulo el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad Social.

Handwritten signatures and initials: "H", "ClavB", "A"

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

I.2 De la Auditoría

El Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran, por una parte la "Secretaría de la Función Pública y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco", así como los Artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado; el Programa anual de Trabajo 2019, Reglas de Operación del Programa Productividad de Concurrencia con las Entidades Federativas en su Componente de Paquetes Tecnológicos, Agrícolas, Pecuarios de Pesca y Acuícolas y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, son elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo esta Auditoría de tipo Financiero y de Cumplimiento tendrá como propósito verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Componente de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios de Pesca y Acuícola correspondientes al ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.

Para la realización de esta se instruyó a los C.C. Ing. Mauricio Nahúm Montes López, coordinador; Arq. Eduardo Salvio Aranza, supervisor; Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa; Ing. José Antonio Diosdado Martínez; Ing. Víctor Hugo Villalpando Guzmán y Tec. María de Lourdes Buruel Salazar; Adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco; mediante Oficio de Instrucción números 018 y 019/DGVCO/DAOC/2018 respectivamente.

Por lo anterior mediante el oficio 1044/DGVCO/DAOC/2019, de fecha 05 de marzo de 2019, la Contralor del Estado, Lic. María Teresa Brito Serrano, notificó al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la Orden de Auditoria AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CENTRO-SADER/2019, para realizarse al **COMPONENTE: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS** ejercicio presupuestal 2018, mismo que fue recibido el día 11 de marzo de 2019 por la SADER.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

II. Periodo, Objetivo y Alcance

II.1 Periodo

La auditoría se practicó durante el período comprendido del 05 de marzo al 30 de mayo de 2019.

II.2 Objetivo

La auditoría realizada fue de tipo financiero y de cumplimiento la cual tuvo como propósito verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Componente de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios de Pesca y Acuícolas correspondientes al ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y transparente, en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones aplicables.

II.3 Alcance

Se revisaron los recursos del Componente de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios de Pesca y Acuícolas conforme al anexo técnico de ejecución del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

Tal y como se describe en la siguiente tabla en la que se incluyen los gastos de operación y gastos operativos:

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

DPEF 2018		De la SAGARPA	Del Gobierno del Estado	Gran Total
No.	Total, Programas y Componentes	98 '700,000	24 '675,000	123 '375,000
No.	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	98 '700,000	24 '675,000	123 '375,000
A	Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico	86 '108,184	21 '527,046	107 '635,230
B	Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas	12 '591,816	3 '147,954	15 '739,770
C	Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales	0.00	0.00	0.00

La Auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización y con los procedimientos contenidos en los Lineamientos de Auditoria para la revisión de Fondos y Programas.

- El cumplimiento del Anexo Técnico, en cuanto monto de las aportaciones y oportunidad de las ministraciones federales y estatales, las radicaciones y recibos oficiales de los recursos.
- Las aperturas y movimientos de cuentas bancarias específicas de recursos, a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública y manejada por la SADER – FACEJ mediante el Fiduciario BBVBANCOMER S.A. DE C.V.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

- El análisis general del flujo financiero, para determinar el origen y aplicación de los recursos. Verificar el avance presupuestal-financiero, e integrar por conceptos de: montos ejercidos, rendimientos financieros, reintegros y saldos.

- Transferencia de recursos
- Registro e información financiera de las operaciones
- Destino de los recursos
- Transparencia y difusión de la información
- Cumplimiento de metas y objetivos
- Cumplimiento de la LGCG

III. Resultados

Según los estados de cuenta presentados por el Fideicomiso se refleja la realización de transferencias efectuadas por concepto de pagos para 1 proyecto consolidado por una cantidad de **\$12'500,000.00** Esto sin tomar en cuenta los recursos ejercidos para pago de gastos de operación y gastos operativos.

7
 H22/9/16
 H22/9/16



Contraloría
 del Estado
 GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
 DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICO-CIENEGA-SADER-FACEJ/2019			
MUNICIPIO	PROYECTO	BENEFICIARIO	MONTO
JAMAY	AGRICOLA	UNION Y PROGRESO DE JAMAY S. DE P.R. DE R.L.	3,771,996.00
JAMAY	AGRICOLA	LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV	2,528,004.00
JAMAY	AGRICOLA	LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV	1,200,000.00
LA BARCA	AGRICOLA	LOS JAQUETOS SPR. DE R.L.	2,500,000.00
PONCITLAN	AGRICOLA	AGROIMPULSO DE JALISCO SPR. DE R.L.	2,500,000.00
TOTAL			12,500,000.00

31 *[Signature]* *[Signature]* A

[Large handwritten signature]

7
10/16 53/214



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

UNION Y PROGRESO DE JAMAY S. DE P.R. DE R.L.
FACTURA
SEMILLAS GARCIA SA DE CV
FOLIO: A 10531 FECHA: 27/08/2018
MONTO: 3,771,996.00
REPRESENTANTE LEGAL UNION Y PROGRESO DE JAMAY S. DE P.R. DE R.L.
LUIS GARCIA ORTEGA
DOMICILIO: RAMON CORONA # 225
COL. CENTRO
CP. 47900
JAMAY, JAL.

st *[Signature]* *[Signature]* A

[Large handwritten signature]

7
11/16 54/234
42/15 9/11



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

AGROIMPULSO DE JALISCO SPR. DE R.L.
FACTURA
SEMILLAS RICA SA DE CV
FOLIO: 2319 FECHA: 27/08/2018
MONTO: 2,500,000.00
REPRESENTANTE LEGAL AGROIMPULSO DE JALISCO SPR. DE R.L.
ALEJANDRO OSCAR RIVAS AGUILERA
DOMICILIO: HONORATO BARRERA # 137
COL. MASCOTA
CP. 47860
OCOTLAN, JAL.

Como resultado de la ministración global para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas mismo al que pertenece el Componente de Paquetes Tecnológicos se registró un importe de \$123'375,000.00 incluyéndose el pago para los gastos de operación, gastos de evaluación según los estados de cuenta presentados por la SADER y el FACEJ.

Handwritten signatures and initials: *st*, *C/ant B.*, *o*, *A*

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

7
12/16/2019



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ - SADER JALISCO

LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV
FACTURA
PRODUCTORA DE SEMILLAS FITOGEN SPR. DE RL DE CV
FOLIO: F 1407 FECHA: 25/08/2018
MONTO: 1,473,204.00
TROPICO SEEDS S.A. DE C.V.
FOLIO: FAC 4385 FECHA: 24/08/2018
MONTO: 1,200,000.00
SEMILLAS AMANECER S. DE P.R. DE R.L.
FOLIO: 35ED45F0EA40 FECHA: 24/08/2018
MONTO: 1,054,800.00
REPRESENTANTE LEGAL LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV FLORENCIO LOPEZ LARA DOMICILIO: HIDALGO # 88 COL. CENTRO CP. 47901 JAMAY, JAL.

st

ChB

o

A

Handwritten signature

Handwritten signature

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

LOS JAQUETOS SPR. DE R.L.

FACTURA

COMERCIALIZADORA MCA DE CV
FOLIO: H 472 FECHA: 13/11/2018
MONTO: 2,500,125.00

REPRESENTANTE LEGAL LOS JAQUETOS SPR. DE R.L.
 GUADALUPE VELAZQUEZ GONZALEZ
 DOMICILIO: BENITO JUAREZ # 7
 COL. SANTA LUCIA
 CP. 47025
 LA BARCA, JAL.

Handwritten marks: a checkmark, a signature, a circle, and the letter 'A'.

Large handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

Fecha de Movimiento	Descripción Transacción	Descripción Complementaria	Efectivo
RADICACIONES SUBCUENTA 557			
01/06/2018 Estatal	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS	DEP. POR TRASP EFECT DE CTTOS Y SUBCTOS MON MONEDA NACI;ACDO 0058/18	\$23,515,275.00
04/06/2018 Federal	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS	DEP. POR TRASP EFECT DE CTTOS Y SUBCTOS MON MONEDA NACI;ACDO 0060/18	\$94,061,100.00

Continuando con el análisis y revisión a los estados de cuenta bancarios presentados por la SADER y el FACEJ se establece: que la institución BBVA Bancomer S.A. (Fiduciario) fue donde se apertura la cuenta concentradora más la subcuenta 557 para pago de proyectos.

Los Productos Financieros generados por la cantidad de \$3'758,568.00 como se muestra de la siguiente manera

Total, de Productos Financieros	Federal	Estatal
\$3'758,568.00	\$2'936,264.00	\$822,304.00

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

Mismos que fueron aplicados en forma global para incremento de metas del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas e de la siguiente forma:

Concepto	Total, de Productos Financieros	Federal	Estatal
Incremento de Metas	\$3'292,000.00	\$2'633,600.00	\$658,400.00
Incremento de Metas	\$296,035.00	\$217,398.00	\$78,637.00
Pago a Fiduciario por manejo de Cuenta	\$170,533.00	\$85,266.00	\$85,267.00
Gran total	\$3'758,568.00	\$2'936,264.00	\$822,304.00

En lo referente a este componente los recursos destinados para la implementación de proyectos para instrumentar e implementar lo relativo a Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas; la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de los mismos. Se distribuyó de la siguiente manera:

MUNICIPIO	PROYECTO	BENEFICIARIO	MONTO
JAMAY	AGRICOLA	UNION Y PROGRESO DE JAMAY S. DE P.R. DE R.L.	3,771,996.00
JAMAY	AGRICOLA	LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV	2,528,004.00
JAMAY	AGRICOLA	LOS OTATES DE LOPEZ Y CONTRERAS SC DE RL DE CV	1,200,000.00
LA BARCA	AGRICOLA	LOS JAQUETOS SPR. DE R.L.	2,500,000.00
PONCITLAN	AGRICOLA	AGROIMPULSO DE JALISCO SPR. DE R.L.	2,500,000.00

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/PTECNOLOGICOS-CIENEGA-SADER-
FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

IV. Conclusión y Recomendación General

Los resultados de la Auditoría practicada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el FACEJ, en la administración y ejercicio de los recursos del Componente PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS, se realizó de forma eficiente y el cumplimiento de los objetivos y metas se logró de manera eficaz y transparente en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y disposiciones aplicables.

V. Cédulas de Observaciones

Sin Observaciones.

st *claf* *o* *A*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]