

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

INFORME DE AUDITORIA

Programa:
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
SUSTITUCION DE EMBARCACIONES MENORES
Ejecutor:
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Jalisco – FACEJ.

Tipo de Auditoría:
Financiera y de Cumplimiento.

Periodo Revisado:
Ejercicio presupuestal 2019.

Fecha de Inicio de revisión:
01 de septiembre de 2020.

Fecha de conclusión de revisión:
11 de septiembre de 2020.

Fecha de discusión de observaciones y/o Entrega de Resultados:
14 de diciembre de 2020.

Personal Comisionado por la Contraloría del Estado:
Ing. Mauricio Nahúm Montes López.
L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes
L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza

Recibí un tanto original 14-12-2020



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

ÍNDICE	
CAPITULO	Hoja
I. Antecedentes	3
II. Periodo, Objetivo y Alcance	5
III. Resultado del Trabajo Desarrollado	12
IV. Conclusión y Recomendación General	12
V. Cédulas de Observaciones	12



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

I. Antecedentes

I.1 Del Programa

El Programa y sus componentes incluidos en las presentes Reglas de Operación están sujetos al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal correspondiente y se sumarán a la perspectiva transversal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la productividad en el sector agroalimentario, observando las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, así como la resolución de los asuntos no previstos en estas Reglas de Operación, serán facultad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, quien fungirá como Unidad Responsable, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de las facultades de la Oficina del Abogado General.

Se deberá observar conjuntamente con lo dispuesto en el presente Acuerdo, lo previsto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales Aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, cuando lo previsto en éste no se contraponga a aquél. Con base al "Acuerdo por el que se determina la forma que las dependencias y entidades contratarán los servicios bancarios para la dispersión de subsidios, así como las provisiones técnicas para que las mismas instruyan los pagos conducentes", de fecha 4 de noviembre de 2014, emitido por la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se continuarán instrumentando las acciones necesarias para dar cumplimiento al referido ACUERDO, en el marco de la Política de Inclusión Financiera.

I.2 De la Auditoría

El Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detención, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebra la "Secretaría de la Función Pública y 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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

de Trabajo 2020, Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Modernización de Embarcaciones Menores. Y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, son los elementos legales que permiten a esta Contraloría del Estado llevar a cabo las auditorías al Programa antes citado ejercicio fiscal 2019.

Con motivo de la contingencia sanitaria que se suscitó recientemente en el Estado de Jalisco, debido al brote masivo del CORONAVIRUS (COVID-19), este Órgano Estatal de Control opto por tomar acciones preventivas para la salud y el bienestar social en común solicitado por el C. Gobernador de Estado, mediante los acuerdos:

1. Acuerdo Número DIELAG ACU 026/2020 del Ciudadano Gobernador publicado el 19 de abril del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
2. Acuerdo Número DIELAG ACU 034/2020 del Ciudadano Gobernador publicado el 30 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco
3. Acuerdo del Secretario de Salud por el cual emite los criterios y lineamientos para le COVID, publicado el 17 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
4. Acuerdo No. 05/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por nuestra Titular.
5. Acuerdo No. 01/1/2020 de fecha 01 de junio de 2020, emitido por nuestra Titular

Esta serie de acciones tomadas, representan un compromiso de nuestro personal, y de la valiosa aportación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – FACEJ, para cumplir con las metas establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT 2020) de este Órgano Estatal de Control.

Aunado a lo anterior, se establecen en el presente documento los criterios, periodos, alcances, objetivos, entre otros, de la auditoría a realizar para e programa en mención.

Para la realización de esta se instruyó a los C.C. Ing. Mauricio Nahúm Montes López, Ing. Clara Isabel Barbosa Ochoa, Ing. José Antonio Diosdado Martínez, Ing. Francisco Javier González Flores, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, L.E. Gabriel Estévez Chávez, Lic. Jacinto Huizar Neri, Ing. Julio Cesar Flores Hermosillo, Ing. José Manuel Jiménez García, Arq. Marco Antonio Valle González, Ing. Joshua Camarena Guzmán, L.C.P. José Carlos De Ojeda Cuellar, Tec. María de Lourdes Buruel Salazar, C. María de Lourdes Murillo Solís; Adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco; Mediante Oficio de Instrucción números 044,045/DGVCO/DAOC/2020 respectivamente.



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

Por lo anterior mediante el oficio 1835/DGVCO/DAOC/2020, de fecha 25 de agosto de 2020, la Contralor del Estado, Lic. María Teresa Brito Serrano, notificó al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la práctica de la auditoría en mención, para realizarse al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores., ejercicio presupuestal 2019, mismo que fue recibido el día 31 de agosto de 2020 por la SADER.

II. Periodo, Objetivo y Alcance

II.1 Periodo

La auditoría se practicó durante el periodo comprendido del 01 al 11 de septiembre de 2020.




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 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores, correspondientes al ejercicio presupuestal 2019, 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 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores, conforme al anexo técnico de ejecución del Convenio de Coordinación.

Tal y como se describe en la siguiente tabla misma en la que se refleja el monto autorizado para la ejecución de proyectos



**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA**



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

FOLIO	NOMBRE	CONCEPTO DE APOYO			APORTACIÓN		TOTAL
		EQUIPO	MARCA	HP	FEDERAL	ESTATAL	
14-115-16052019-000549	CRESCENCIO AVALOS GONZALEZ	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-09052019-000152	EUGENIO MORA MORENO	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-09052019-000151	HECTOR OCTAVIO DE LA O JACOBO	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-09052019-000154	NAZARIO PERALES ROSALES	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-09052019-000158	MARGARITO DE LA CRUZ PEREZ	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-09052019-000156	ENEDINA DE LA CRUZ SEPULVEDA	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-07052019-000061	RAUL DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-15052019-000455	MARGARITO GASPAS ALVAREZ	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-15052019-000463	CATALINA FLORES TOLENTINO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000585	JOSE GABRIEL NUÑEZ TORRES	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000582	GALDINO DIAZ FLORES	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-15052019-000471	JESUS RAMOS FLORES	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-15052019-000461	AMADOR FLORES ALVAREZ	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-15052019-000450	REFUGIO TOLENTINO ZAMORA	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-16052019-000580	ARMANDO FLORES CRUZ	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-15052019-000477	VICTOR FLORES FLORES	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00



**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA**



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

14-115-15052019-000472	ALBERTO RAMOS GONZALEZ	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-15052019-000444	ADAN NUÑEZ TORRES	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-16052019-000569	RAMIRO LARIOS ORNELAS	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-15052019-000478	JESUS ORTIZ RAYO	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-16052019-000575	AMADO MARTINEZ MENDOZA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-17052019-000718	MODESTO MIRANDA VALENCIA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-17052019-000698	AROON CABADAS SANDOVAL	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-17052019-000660	PEDRO FARIAS HORTA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-17052019-000721	RAMON CORONA GARCIA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-114-15052019-000460	PEDRO ORTIZ TALAVERA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-15052019-000424	ANGELINA DE JESUS URCINO	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-17052019-000662	JUAN JOSE JACOBO INDALECIO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-17052019-000705	SALVADOR VELAZQUEZ GORDIVAS	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-17052019-000707	BLAS SANTIAGO RAMOS	MOTOR	YAMAHA	50	\$67,185.00	\$40,311.00	\$107,496.00
14-115-17052019-000699	ALFREDO JACOBO LOZA	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-17052019-000687	EVANGELINA RAMOS GARCIA	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-17052019-000661	JUAN JOSE SANCHEZ VELASQUEZ	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000629	JOSE ANTONIO LOZA JACOBO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00

[Handwritten signature]



**DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA**



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

14-115-16052019-000621	ABEL GONZALEZ SOLANO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000620	ERNESTO INDALECIO JACOBO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000618	ADALBERTO RAMOS GARCIA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-09052019-000159	ERIBERTO MORA PERALES	MOTOR	SUZUKI	30	\$45,500.00	\$27,300.00	\$72,800.00
14-115-16052019-000631	JUAN LOZA JACOBO	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-17052019-000675	JULIAN JACOBO CASTELLANOS	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-17052019-000678	CUTBERTO RAMOS ROJAS	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-16052019-000623	LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	MOTOR	YAMAHA	25	\$35,000.00	\$21,000.00	\$56,000.00
14-115-06052019-000057	ROGELIO OCHOA FERNANDEZ	MOTOR	SUZUKI	60	\$80,500.00	\$48,300.00	\$128,800.00
14-115-06052019-000058	REY DAVID TAVARES RODRIGUEZ	MOTOR	SUZUKI	60	\$80,500.00	\$48,300.00	\$128,800.00
14-115-08052019-000070	PEDRO RODRIGUEZ ALTAMIRANO	MOTOR	YAMAHA	40	\$56,000.00	\$33,600.00	\$89,600.00
14-115-09052019-000153	RUBEN JACOBO DE LA CRUZ	MOTOR	SUZUKI	60	\$80,500.00	\$48,300.00	\$128,800.00
14-115-09052019-000143	PEDRO URCINO SANTIAGO	MOTOR	SUZUKI	60	\$80,500.00	\$48,300.00	\$128,800.00
14-115-14052019-000363	ROBERTO GOMEZ TORRES	MOTOR	YAMAHA	25	\$21,000.00	\$21,000.00	\$42,000.00
14-115-13052019-000309	VICTOR MANUEL TESTA MENDOZA	MOTOR	YAMAHA	100	\$61,600.00	\$61,600.00	\$123,200.00
14-115-23052019-000762	ARTURO GARCIA CASILLAS	MOTOR	YAMAHA	60	\$80,500.00	\$48,300.00	\$128,800.00
14-114-11052019-000192	MANUEL ARAIZA REYES	MOTOR	YAMAHA	60	\$48,300.00	\$48,300.00	\$96,600.00
14-115-15052019-000493	FLORENCIO ESPINOZA LOPEZ	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00

[Handwritten signature]

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

14-115-16052019-000561	JOSE RANGEL GUTIERREZ	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-16052019-000563	OMAR LARIOS ORNELAS	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-16052019-000567	EUSEBIO CASTILLO CAMACHO	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-16052019-000570	ALEXIS MARTINEZ TINAJERO	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-115-16052019-000574	MA GUADALUPE MORENO OCHOA	MOTOR	YAMAHA	15	\$26,250.00	\$15,750.00	\$42,000.00
14-114-13052019-000302	MAXIMILIANO MENDOZA VARGAS	MOTOR	YAMAHA	75	\$51,975.00	\$51,975.00	\$103,950.00
					\$2,495,310.00	\$1,570,336.00	\$4,065,646.00

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 Auditoría 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.
- 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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020




PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

- Transparencia y difusión de la información
- Cumplimiento de metas y objetivos
- Cumplimiento de la LGCG

III. Resultados

Derivado de la formalización y con el fin de establecer las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el "DPEF 2019", en las "REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA" y en las demás disposiciones legales aplicables, la "SADER" y el "GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan que para el ejercicio fiscal 2019, realizarán una aportación conjunta para el "PROGRAMA" por un monto de hasta \$4'917,934.00 (Cuatro Millones Novecientos Diez y Siete Mil Novecientos Treinta y Cuatro pesos 00/100 M.N.). de los cuales corresponden para Embarcaciones \$4'065,646.00 Mismos que se operaron conforme a la siguiente tabla:

MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES EJERCIO 2019								
NO. DE ACUERDO	SESION	FECHA ACTA	SUBCUENTA	SUBCOMP.	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA SELLO FIDUCARIO
0146/19	Ordinaria	18-sept-19	601 MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	SE AUTORIZA EL TRASPASO DE RECURSOS POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE CONCURRENCIA ENTRE CONAPECA Y GOBIERNO DEL ESTADO AL PROYECTO PRODUCCIÓN INTENSIVA Y SUSTENTABLE DE TILAPIA EN SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS	\$ 1.233.333,33	TRASPASO	26-sept-19
0164/19	Ordinaria	21-oct-19	582 GOB JAL FEDERAL EJERC 2019	DE EMBARCACIONES MENORES	RADICACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES 2019	\$ 3.500.000,00	RADICACIÓN	29-oct-19
0219/19	Ordinaria	19-dic-19	N/A	MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	SE INFORMA DE LA INTEGRACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DEL SUBCOMPONENTE MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	N/A	INFORMATIVO	N/A



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

FECHA	TIPO DE EJERCICIO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	COMPROMISO	FECHA
0220/19	Ordinaria	19-dic-19	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 5.600.000,00	N/A
0220/19 PAGO 1	Ordinaria	19-dic-19 (INSTR UCC 14-ene-20)	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 2.496.036,60	21-ene-20
0220/19 PAGO 2	Ordinaria	19-dic-19 (INSTR UCC 21-feb-20)	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 2.421.897,40	26-feb-20
0234/19	Ordinaria	15-ene-20	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 425.667,00	22-ene-20
0244/19	extraordinaria	9-mar-20	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 46.347,00	17-mar-20
0245/19	extraordinaria	9-mar-20	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 210.052,00	17-mar-20
0246/19	extraordinaria	9-mar-20	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES	\$ 83.010,00	17-mar-20

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/MOTORES-SADER-FACEJ/2020

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019
COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: SADER JALISCO - FACEJ

0249/19	extraordinaria	9-mar-20	601 MODERNIAZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES	CANCELACIÓN DE LA SUBCUENTA 601 MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES 2019	N/A	INFORMATIVO	17-mar-20
---------	----------------	----------	---	--	---	-----	-------------	-----------

IV. Conclusión y Recomendación General

Los resultados de la Auditoría practicada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la administración y ejercicio de los recursos del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores 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

No se generaron