

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Proyectos Productivos

Ente fiscalizado

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

¿Qué se auditó?

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos Productivos, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.

Número de auditoría:

314-DE

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para dar continuidad a los procesos de fiscalización de los programas que operó la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como por los hallazgos determinados en auditorías anteriores.

UNIVERSO SELECCIONADO

\$1,051,152.7 miles de pesos

MUESTRA AUDITADA

\$1,051,152.7 miles de pesos

Principales resultados de la auditoría

Falta de documentación comprobatoria mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 16,154.9 miles de pesos por concepto de aplicación de los recursos entregados a 73 grupos beneficiarios del programa.

Se identificaron 20 CFDI por 1,621.1 miles de pesos con los que se comprobó la aplicación de recursos para 12 proyectos productivos con el estatus de “cancelado”.

Para la designación de la Instancia Ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación del Componente Proyectos Productivos FAPPA, no se expusieron las necesidades, acciones y metas respecto de los gastos, ni tampoco se evaluó ni sustentó que dicha instancia contaba con el personal y recursos necesarios.

Principales acciones emitidas

2 Recomendaciones

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

1 Pliego de Observaciones

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

