

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicios Presupuestales: 2017 y 2018

Fondo o programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF)

Oficio número UORCS/211/1345/2018

Ciudad de México, a 07 de agosto de 2018

ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ CONDE
Secretario de Fomento Agropecuario
Ex-Rancho La Aguanaja s/n
San Pablo Apetatitlán, C.P. 90600
Tlaxcala, Tlaxcala
Presente

Con relación a la Auditoría número TLAX/PROCONEF-SEFOA/18, referida en el oficio número CE/DSFCA/AOPS/18-04-1029 del 24 de abril de 2018, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 3, fracciones II, III, IV y V, del Decreto que Crea a la Contraloría del Ejecutivo como Órgano Administrativo Desconcentrado, Adscrito al Despacho del Gobernador; 2, 5, fracción II, 7, fracciones I, V, IX y X, y 10, fracciones I, IV y XIV, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de coordinación para la realización de un programa especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF) de los ejercicios presupuestales 2017 y 2018, en la cual se determinaron siete observaciones para el ejercicio presupuestal 2017, que por su importancia se destaca la siguiente:

Pagos improcedentes (conceptos de apoyo pagados que no corresponden al modelo de la factura pagada), por \$1'200,000.00

Derivado de la inspección física realizada los días 18 y 19 de junio de 2018, se observó que de los treinta y cinco beneficiarios del concepto de apoyo denominado "tractor agrícola", las cinco facturas presentadas carecen de especificaciones generales para la identificación de la compra de los tractores entre otros (número de serie y número de serie de motor) y de un sexto tractor no corresponde el número de serie en factura con el tractor entregado. Se constató, que no se encontró evidencia en los expedientes revisados de registros, reportes fotográficos o visitas de supervisión en las que permitan constatar que los incentivos otorgados se aplicaron conforme a lo autorizado; por lo anterior, se concluye que la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA), incumplió en la autorización y pago de facturas de conceptos de apoyo por \$1'200,000.00.

Al respecto, se le solicita que gire sus apreciables instrucciones para que se atiendan las recomendaciones acordadas conforme a los términos y plazo establecidos en las cédulas de observaciones.

Entidad Federativa: Tlaxcala

Ejercicios Presupuestales: 2017 y 2018

Fondo o programa: Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (PROCONEF)

Atentamente

Por la Secretaría de la Función Pública

**Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de
Tlaxcala**

**El Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social**

El Contralor del Ejecutivo


LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ


C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ

c.c.p Mtra. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Presente.

Dirección General Adjunta de Operación Regional.- Presente.

L.C.P. Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.- Presente.

M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo.- Presente.

MRLP/OJA 