

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

INFORME DE AUDITORIA

Programa: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

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: 09 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

*Recib: Informe
9/12/2019*

*1/4 + 7
50
7/79*

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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	13
V.	Cédulas de Observaciones	14

2/14
151
1/19

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas en <http://www.gob.mx/senasica> para su consulta;
- d) 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;
- e) 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 notes and calculations: $\frac{4}{14} \frac{53}{719}$ with a red vertical line and a blue checkmark.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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 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 Infraestructura. Equipamiento y Maquinaria 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 1012/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 Auditoría AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER/2019, para realizarse al **COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA** ejercicio presupuestal 2018, mismo que fue recibido el día 11 de marzo de 2019 por la SADER.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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 Infraestructura. Equipamiento y Maquinaria 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 Infraestructura. Equipamiento y Maquinaria 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 refleja el monto global del Programa abarcando las 12 Regiones del Estado en la que se incluyen los gastos de operación y gastos operativos:

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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 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, a cargo de la Secretaría de la Hacienda Pública y manejada por la SADER – FACEJ mediante el Fiduciario BBVBANCOMER S.A. DE C.V.

Handwritten notes and calculations in blue and red ink:

7
3114 / 56
419

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
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 42 proyectos correspondientes a la Región Sureste por una cantidad de **\$3'511,138.00**. Esto sin tomar en cuenta los recursos ejercidos para pago de gastos de operación y gastos operativos.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

Como resultado de la ministración global para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas mismo al que pertenece el Componente de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria 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.

Fecha de Movimiento	Descripción Transacción	Descripción Complementaria	Efectivo
RADICACIONES SUBCUENTA 557			

Fecha de Movimiento	Descripción Transacción	Descripción Complementaria	Efectivo
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

9/14/58/1/19

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

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

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 Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria; la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de los mismos. Se distribuyó de la siguiente manera:

10/14 59/19

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

NO	FOLIO	MUNICIPIO	BENEFICIARIO			CONCEPTO	MONTO
1	18-PCEF-INEQM-000098-L181-JC	CHAPALA	JUAN RENE	VAZQUEZ	ASCENCIO	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
2	18-PCEF-INEQM-000576-L181-JC	CHAPALA	JOSE FRANCISCO	LOMELIN	VILLASEÑOR	REMOLQUE	32,000
3	18-PCEF-INEQM-000580-L181-JC	CHAPALA	MA MARGARITA	AGUILAR	CASTELLANOS	DESVARADORA	6,887
4	18-PCEF-INEQM-000580-L181-JC	CHAPALA	MA MARGARITA	AGUILAR	CASTELLANOS	FUMIGADORA	2,188
5	18-PCEF-INEQM-000828-L181-JC	CHAPALA	PEDRO	PLAZA	RAMBLAS	ORDEÑADORA	34,250
6	18-PCEF-INEQM-000910-L181-JC	CHAPALA	J JESUS	BALTAZAR	PADILLA	TRACTOR	200,000
7	18-PCEF-INEQM-001040-L181-JC	CHAPALA	JOSE ASUNCION	LOMELI	CORTES	CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN DE ESTANQUE RUSTICO	71,772
8	18-PCEF-INEQM-001040-L181-JC	CHAPALA	JOSE ASUNCION	LOMELI	CORTES	INVERNADERO	11,451
9	18-PCEF-INEQM-001042-L181-JC	CHAPALA	PESCADORES Y ACUALTORES DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD SC DE P DE RL DE CV			ARTE	107,976
10	18-PCEF-INEQM-001066-L181-JC	CHAPALA	UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL			ARTE	128,459
11	18-PCEF-INEQM-001144-L181-JC	CHAPALA	CHARALEROS PESCADORES DEL LAGO SC DE RL DE CV			ARTE	106,238
12	18-PCEF-INEQM-001290-L181-JC	CHAPALA	ROSAURA	ORNELAS	OROZCO	MODULO DE CORRALETAS DE PRODUCCION	74,153
13	18-PCEF-INEQM-001475-L181-JC	CHAPALA	COOPERATIVA DE PESCADORES SAN NICOLAS DE IBARRA SC DE RL DE CV			ARTE	25,300
14	18-PCEF-INEQM-	CHAPALA	TRANCITO	LOPEZ	GARCIA	RASTRA	21,110

11/14 60/119

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

	002121-L181-JC							
15	18-PCEF-INEQM-002852-L181-JC	CHAPALA	PEDRO	MARQUEZ	FLORES	TEJABAN		58,000
16	18-PCEF-INEQM-002880-L181-JC	CHAPALA	LUIS ARMANDO	GARCIA	LINARES	TRACTOR		140,000
17	18-PCEF-INEQM-002882-L181-JC	CHAPALA	JOSE LUIS	GARCIA	RODRIGUEZ	TRACTOR		140,000
18	18-PCEF-INEQM-000793-L181-JC	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	RODOLFO	TORRES	GONZALEZ	MATERIAL VEGETATIVO		30,000
19	18-PCEF-INEQM-000793-L181-JC	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	RODOLFO	TORRES	GONZALEZ	COMEDOR		86,464
20	18-PCEF-INEQM-000793-L181-JC	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	RODOLFO	TORRES	GONZALEZ	SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERION		51,000
21	18-PCEF-INEQM-002803-L181-JC	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	RUBEN	BUENROSTRO	CHAVEZ	TRACTOR		200,000
22	18-PCEF-INEQM-002987-L181-JC	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	VICTOR	LOMELI	RODRIGUEZ	TRACTOR		150,000
23	18-PCEF-INEQM-000422-L181-JC	JOCOTEPEC	SCPP LAGUNA DE COSALA S.C. DE R.L.			ARTE		99,700
24	18-PCEF-INEQM-000839-L181-JC	JOCOTEPEC	FABIAN	PLAZA	RAMOS	ASPERSORA DE AGUILON		27,250
25	18-PCEF-INEQM-003068-L181-JC	JOCOTEPEC	SAMUEL	REYNOSO	GALLARDO	GEOMEMBRANA		250,000
26	18-PCEF-INEQM-003135-L181-JC	JOCOTEPEC	OSCAR	TORRES	GALVEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA		25,000
27	18-PCEF-INEQM-003146-L181-JC	JOCOTEPEC	CARLOS	GILLEN	LEPES	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA		25,000
28	18-PCEF-INEQM-002992-L181-JC	JOCOTEPEC	CALIXTO	CAMARENA	MARTINEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA		25,000
29	18-PCEF-INEQM-003034-L181-JC	JOCOTEPEC	PEDRO	OLMEDO	MACIAS	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA		25,000
30	18-PCEF-INEQM-000356-L181-JC	MAZAMITLA	EMMA	CONTRERAS	RAMIREZ	MATERIAL VEGETATIVO		180,000
31	18-PCEF-INEQM-000366-L181-JC	MAZAMITLA	BETTY YURIDIA	ALVAREZ	ZAIZAR	MACROTUNEL		237,738
32	18-PCEF-INEQM-001106-L181-JC	MAZAMITLA	ROSA NELIDA	BARRAGAN	SANCHEZ	BODEGA		138,600

12/19/19
419

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

33	18-PCEF-INEQM-000209-L181-JC	QUITUPAN	MELESIO	VARGAS	BARAJAS	CORRAL DE MANEJO	86,229
34	18-PCEF-INEQM-000237-L181-JC	QUITUPAN	JOSE	GARCIA	OROZCO	SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTA	120,000
35	18-PCEF-INEQM-000647-L181-JC	QUITUPAN	JOSE	SANCHEZ	SANCHEZ	EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA DIAGNOSTICO DE GESTACION	33,442
36	18-PCEF-INEQM-000961-L181-JC	QUITUPAN	NARBEL	VARGAS	BARAJAS	EQUIPO DE NIVELACION	32,500
37	18-PCEF-INEQM-003156-L181-JC	QUITUPAN	JAIME	BARAJAS	TORRES	CORRAL DE MANEJO	39,934
38	18-PCEF-INEQM-000962-L181-JC	TIZAPAN EL ALTO	JORGE ALBERTO	MENDEZ	OCAMPO	MACROTUNEL	100,000
39	18-PCEF-INEQM-002138-L181-JC	TIZAPAN EL ALTO	DIEGO	TOSCANO	CHAVARRIA	BODEGA	150,000
40	18-PCEF-INEQM-002140-L181-JC	TIZAPAN EL ALTO	MA. GUADALUPE	HERNANDEZ	GOMEZ	MACROTUNEL	90,000
41	18-PCEF-INEQM-002148-L181-JC	TIZAPAN EL ALTO	MA. REFUGIO	CEJA	MAGALLON	BODEGA	100,000
42	18-PCEF-INEQM-003052-L181-JC	TIZAPAN EL ALTO	JOSE DE JESUS	MARTINEZ	GUERRA	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	23,500

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 **INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA**, (AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-FACEJ/2019), 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.

13/14
62
1/19

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SURESTE-SADER-FACEJ/2019

PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

V. Cédulas de Observaciones

No se generaron