

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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

[Handwritten Signature]
9/12/2019
Recibí original de informe

7
2/17 55/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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	17
V. Cédulas de Observaciones	17

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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-SUR-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.

7
5/17/2019



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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 1016/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/EQUIPAMIENTO-SUR-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-SUR-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-SUR-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 BBV/BANCOMER S.A. DE C.V.

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

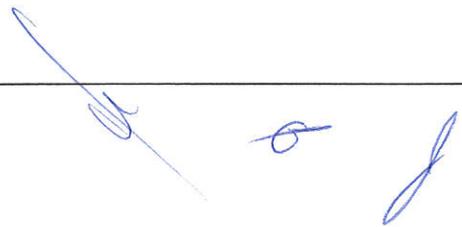
PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018
PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO	EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO

- 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 102 proyectos correspondientes a la Región Sur por una cantidad de **\$9´558,006** Esto sin tomar en cuenta los recursos ejercidos para pago de gastos de operación y gastos operativos.



7
9/17/12
62/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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 CTOS 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 CTOS 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

7
10/17
63/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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:

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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-000522-L181-JC	GOMEZ FARIAS	COOPERATIVA SANTA CECILIA DE SAN ANDRES IXTLAN SC. DE RL.			SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	85,000
2	18-PCEF-INEQM-000720-L181-JC	GOMEZ FARIAS	SCPP LA PUERTA DE LA LAGUNA SC DE RL			ARTE	86,139
3	18-PCEF-INEQM-001215-L181-JC	GOMEZ FARIAS	ALBERTO	FIGUEROA	ORTIZ	BAÑO COMPLETO Y VESTIDORES	65,641
4	18-PCEF-INEQM-002455-L181-JC	GOMEZ FARIAS	JESUS VICTORIANO	NAVA	BEJINEZ	CORRAL DE MANEJO	125,149
5	18-PCEF-INEQM-002956-L181-JC	GOMEZ FARIAS	ROSALIO	VALERIANO	LOPEZ	EQUIPO PARA ELECTRIFICACION	7,965
6	18-PCEF-INEQM-000704-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	OCTAVIANO	CONTRERAS	LICEA	CORRAL DE MANEJO	193,125
7	18-PCEF-INEQM-000867-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	JOSE MANUEL	CARDENAS	FLORES	CORRAL DE MANEJO	218,700
8	18-PCEF-INEQM-000873-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	CRISTHER STEPHAN	CARDENAS	SANDOVAL	BODEGA	108,000
9	18-PCEF-INEQM-000941-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	IGNACIO	SANCHEZ	CARDENAS	BODEGA	108,000
10	18-PCEF-INEQM-002779-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	IGNACIO	ARIAS	VARGAS	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
11	18-PCEF-INEQM-002780-L181-JC	JILOTLAN DE LOS DOLORES	EFRAIN	ALCARAZ	MARTINEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
12	18-PCEF-INEQM-002372-L181-JC	PIHUAMO	PILONCILLO MENDOZA SC DE RL DE CV			COBERTIZO	125,000
13	18-PCEF-INEQM-002428-L181-JC	PIHUAMO	PILONCILLO RAMIREZ SC DE RL			BODEGA	125,000
14	18-PCEF-INEQM-002571-L181-JC	PIHUAMO	PILONCILLOS SUPREMOS LOS TAYITOS SC DE RL DE CV			MOLINO EXTRACTOR DE JUGO DE CAÑA	125,000
15	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	DESVARADORA-MOLINO	20,000
16	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	DESVARADORA	29,500

7
12/19 15/102
21/59 6/1/21



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

17	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	ASPERSORA DE AGUILON	28,125
18	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	COSECHADORA DE GRANOS	8,750
19	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	CARGADOR FRONTAL	46,875
20	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	RASTRA	70,375
21	18-PCEF-INEQM-000372-L181-JC	SAN GABRIEL	LORENA	SANDOVAL	VELASCO	ARADO DE SUBSUELO	21,875
22	18-PCEF-INEQM-000918-L181-JC	SAN GABRIEL	FAVIAN GUADALUPE	CHAVEZ	LEAL	CORRAL DE MANEJO	200,000
23	18-PCEF-INEQM-001441-L181-JC	SAN GABRIEL	RAMON	GONZALEZ	FLORES	ASPERSOR DE AGUILON	99,750
24	18-PCEF-INEQM-001441-L181-JC	SAN GABRIEL	RAMON	GONZALEZ	FLORES	COBERTIZO	49,000
25	18-PCEF-INEQM-001441-L181-JC	SAN GABRIEL	RAMON	GONZALEZ	FLORES	GEOMEMBRANA	63,000
26	18-PCEF-INEQM-001441-L181-JC	SAN GABRIEL	RAMON	GONZALEZ	FLORES	BORDO ABREVADERO	38,250
27	18-PCEF-INEQM-001451-L181-JC	SAN GABRIEL	CESAR	GARCIA	GONZALEZ	BODEGA	75,600
28	18-PCEF-INEQM-001451-L181-JC	SAN GABRIEL	CESAR	GARCIA	GONZALEZ	COBERTIZO	140,140
29	18-PCEF-INEQM-001451-L181-JC	SAN GABRIEL	CESAR	GARCIA	GONZALEZ	BORDO ABREVADERO	27,260
30	18-PCEF-INEQM-001695-L181-JC	SAN GABRIEL	ELIO	GONZALEZ	HERRERA	MATERIAL VEGETATIVO	250,000
31	18-PCEF-INEQM-001785-L181-JC	SAN GABRIEL	GERMAN	PERALTA	VARGAS	CERCO CONVENCIONAL	151,875
32	18-PCEF-INEQM-002887-L181-JC	SAN GABRIEL	ARACELI	ZARAGOZA	TORRES	TRACTOR	140,000
33	18-PCEF-INEQM-003060-L181-JC	SAN GABRIEL	BRENDA JEANETT	PERALTA	LOPEZ	MODULO DE CORRALETAS DE PRODUCCION	250,000
34	18-PCEF-INEQM-003119-L181-JC	SAN GABRIEL	MANUEL	GONZALEZ	AGUILAR	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
35	18-PCEF-INEQM-000123-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	OSCAR	BARBOSA	CHAVEZ	INVERNADERO HIDROPONICO	250,000
36	18-PCEF-INEQM-000324-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	SILVIA MARGARITA	MORENO	MENDEZ	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	21,250
37	18-PCEF-INEQM-001260-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ABEL	CONTRERAS	CAMPOS	BODEGA	200,000
38	18-PCEF-INEQM-001364-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	JUAN JOSE	NAVARRO	PATIÑO	CORRAL DE MANEJO	208,899
39	18-PCEF-INEQM-001761-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	SERGIO	CASTAÑEDA	GOMEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO	25,000

7
13/17
66/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

							Y EVALUACION GENETICA	
40	18-PCEF-INEQM-001762-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	AURELIO	DEL TORO	JIMENEZ		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
41	18-PCEF-INEQM-001766-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	BENJAMIN	BARBOSA	BARAJAS		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
42	18-PCEF-INEQM-001768-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ANTONIO	CHAVEZ	TORRES		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
43	18-PCEF-INEQM-001770-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	JULIO GUILLERMO	VACA	CHAVEZ		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
44	18-PCEF-INEQM-001781-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	JUAN MANUEL	MENDEZ	HERNANDEZ		MATERIAL VEGETATIVO	130,000
45	18-PCEF-INEQM-002424-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ASOCIACION DE CANEROS DE INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP AC				TRACTOR	400,000
46	18-PCEF-INEQM-002424-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ASOCIACION DE CANEROS DE INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP AC				CULTIVADORA	60,000
47	18-PCEF-INEQM-002424-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ASOCIACION DE CANEROS DE INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP AC				RASTRA	302,600
48	18-PCEF-INEQM-002424-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ASOCIACION DE CANEROS DE INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP AC				OTRAS CONSTRUCCIONES Y/O REHABILITACIONES	40,526
49	18-PCEF-INEQM-002424-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ASOCIACION DE CANEROS DE INGENIO TAMAZULA CNPP CNOP AC				EQUIPO DE NIVELACION	33,000
50	18-PCEF-INEQM-002425-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CNC DEL INGENIO TAMAZULA AC				ASPERSORA DE MOCHILA	67,500

7
14/17
67/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

51	18-PCEF-INEQM-002425-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CNC DEL INGENIO TAMAZULA AC				BASCULA CAMIONERA	241,200
52	18-PCEF-INEQM-002425-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	UNION LOCAL DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR CNC DEL INGENIO TAMAZULA AC				OTRAS CONSTRUCCIONES Y/O REHABILITACIONES	462,500
53	18-PCEF-INEQM-002789-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ANDRES	ORTIZ	BARBOSA		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
54	18-PCEF-INEQM-003136-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	OLGA	GUTIERREZ	MENDOZA		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
55	18-PCEF-INEQM-003154-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	MONTE CERRADO SPR DE RL				MATERIAL VEGETATIVO	300,000
56	18-PCEF-INEQM-003006-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	ERASMO	MENDOZA	GALVEZ		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
57	18-PCEF-INEQM-003008-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	LEOPOLDO	MENDOZA	RUBIO		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
58	18-PCEF-INEQM-003111-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	SALVADOR	MENDOZA	CONTRERAS		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
59	18-PCEF-INEQM-003115-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	INDALECIO	MENDOZA	CONTRERAS		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
60	18-PCEF-INEQM-003117-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	FRANCISCO JAVIER	CHAVEZ	CONTRERAS		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
61	18-PCEF-INEQM-003168-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	J JESUS	CHAVEZ	VILLALVAZO		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	24,000
62	18-PCEF-INEQM-003169-L181-JC	TAMAZULA DE GORDIANO	JOSE ANTONIO	CONTRERAS	RODRIGUEZ		SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	24,035
63	18-PCEF-INEQM-000420-L181-JC	TECALITLAN	ISMAEL	TORRES	GONZALEZ		CERCO CONVENCIONAL	152,477
64	18-PCEF-INEQM-000492-L181-JC	TECALITLAN	ALDO FABIAN	LLAMAS	GUERRERO		CERCO CONVENCIONAL	195,000

7
15/17/158/112



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

65	18-PCEF-INEQM-000498-L181-JC	TECALITLAN	LUIS	LLAMAS	TORRES	GEOMEMBRANA	27,933
66	18-PCEF-INEQM-000952-L181-JC	TECALITLAN	RAUL	FARIAS	LLAMAS	CERCO CONVENCIONAL	119,986
67	18-PCEF-INEQM-002890-L181-JC	TECALITLAN	BRENDA YADIRA	LARIOS	DE LA MORA	SEMBRADORA DE PRECISION	105,000
68	18-PCEF-INEQM-002996-L181-JC	TECALITLAN	NICOLAS	ANGUIANO	CORDOVA	CORRAL DE MANEJO	23,550
69	18-PCEF-INEQM-003153-L181-JC	TECALITLAN	MIGUEL	PARTIDA	GUTIERREZ	BODEGA	29,637
70	18-PCEF-INEQM-003145-L181-JC	TOLIMAN	OSCAR	GRAJEDA	PALACIOS	OTROS	220,000
71	18-PCEF-INEQM-003037-L181-JC	TOLIMAN	ANTONIO	ANGUIANO	VARGAS	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
72	18-PCEF-INEQM-003039-L181-JC	TOLIMAN	JUAN RAMON	CAMPOS	LOPEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
73	18-PCEF-INEQM-003040-L181-JC	TOLIMAN	ADALBERTO	LARIOS	COBARRUBIAS	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
74	18-PCEF-INEQM-003041-L181-JC	TOLIMAN	LUZ MARIA	RUIZ	ROMERO	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
75	18-PCEF-INEQM-003063-L181-JC	TOLIMAN	ROBERTO	GUTIERREZ	Z PEREZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
76	18-PCEF-INEQM-000066-L181-JC	TONILA	PEDRO	ZUÑIGA	GONZALEZ	RASTRA	59,000
77	18-PCEF-INEQM-001135-L181-JC	TUXPAN	JUAN CARLOS	SOTO	VALENCIA	MATERIAL VEGETATIVO	250,000
78	18-PCEF-INEQM-002525-L181-JC	TUXPAN	HERMANOS CHAVEZ SOSA SC DE RL DE CV			COBERTIZO	110,000
79	18-PCEF-INEQM-002525-L181-JC	TUXPAN	HERMANOS CHAVEZ SOSA SC DE RL DE CV			TINA RECEPTORA DE JUGO DE CAÑA	15,000
80	18-PCEF-INEQM-002806-L181-JC	TUXPAN	VICTOR HUGO	NARANJO	CHAVEZ	ARADO DE SUBSUELO	20,250
81	18-PCEF-INEQM-002808-L181-JC	TUXPAN	FRUCTUOSO	MORENO	RUIZ	REMOLQUE	50,000
82	18-PCEF-INEQM-002809-L181-JC	TUXPAN	MA MAYANI	ESPINOZA	MEJIA	ASPERSORA DE AGUILON	23,329
83	18-PCEF-INEQM-003138-L181-JC	TUXPAN	OSCAR RAYMUNDO	VELAZCO	VAZQUEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
84	18-PCEF-INEQM-003020-L181-JC	TUXPAN	FRANCISCO JAVIER	BAUTISTA	MARTINEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO	22,500

[Handwritten signatures and marks]

7
16/17/09/21/12



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

						Y EVALUACION GENETICA	
85	18-PCEF-INEQM-003166-L181-JC	TUXPAN	RICARDO	CEBALLOS	NUÑEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	24,000
86	18-PCEF-INEQM-003167-L181-JC	TUXPAN	MA GRISELDA	NEÑEZ	GONZALEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	24,000
87	18-PCEF-INEQM-000723-L181-JC	ZAPOTILTIC	FERNANDO	SANCHEZ	LARIOS	MACROTUNEL	180,000
88	18-PCEF-INEQM-001239-L181-JC	ZAPOTILTIC	RAUL	SILVA	SANTIAGO	MATERIAL VEGETATIVO	120,000
89	18-PCEF-INEQM-001240-L181-JC	ZAPOTILTIC	ENRRIQUE	LEAL	TAPIA	MATERIAL VEGETATIVO	82,080
90	18-PCEF-INEQM-001253-L181-JC	ZAPOTILTIC	JOSE DE JESUS	JIMENEZ	VILLALVAZO	MATERIAL VEGETATIVO	117,480
91	18-PCEF-INEQM-001256-L181-JC	ZAPOTILTIC	ALFREDO	HERNANDEZ	JIMENEZ	MATERIAL VEGETATIVO	120,000
92	18-PCEF-INEQM-001780-L181-JC	ZAPOTILTIC	ANSELMO	ALVAREZ	PALACIOS	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	68,000
93	18-PCEF-INEQM-001780-L181-JC	ZAPOTILTIC	ANSELMO	ALVAREZ	PALACIOS	BODEGA	32,400
94	18-PCEF-INEQM-003074-L181-JC	ZAPOTILTIC	SUNDAY FARM SPR DE RL DE CV			MATERIAL VEGETATIVO	200,000
95	18-PCEF-INEQM-003074-L181-JC	ZAPOTILTIC	SUNDAY FARM SPR DE RL DE CV			MACROTUNEL	300,000
96	18-PCEF-INEQM-003005-L181-JC	ZAPOTILTIC	ERIC	RODRIGUEZ	TORRES	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
97	18-PCEF-INEQM-003038-L181-JC	ZAPOTILTIC	CELIA	CONTRERAS	GOMEZ	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
98	18-PCEF-INEQM-003049-L181-JC	ZAPOTILTIC	MARIO	MUNGUIA	TORRES	SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA	25,000
99	18-PCEF-INEQM-000371-L181-JC	ZAPOTITLAN DE VADILLO	FELICIANO	BEJARANO	CARDENAS	BODEGA	211,757
100	18-PCEF-INEQM-000956-L181-JC	ZAPOTITLAN DE VADILLO	JOSE FELICIANO	BEJARANO	MURGUIA	COSECHADORA DE FORRAJE	140,000
101	18-PCEF-INEQM-000956-L181-JC	ZAPOTITLAN DE VADILLO	JOSE FELICIANO	BEJARANO	MURGUIA	ENSILADORA	49,000
102	18-PCEF-INEQM-003151-L181-JC	ZAPOTLAN EL GRANDE	JOSE OSCAR	OCHOA	RODRIGUEZ	EQUIPO APICOLA	17,025

7
17/17
70%
21/1/12



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



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-SUR-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

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-ALTOS-SUR-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.

V. Cédulas de Observaciones

No se generaron