



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACE/J/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

INFORME DE AUDITORIA

Programa:.....
PROGRAMA DE CONCURRENCIAS CON SAGARPA
Ejecutor:.....
Sustitución de Embarcaciones Menores
Secretaría de Desarrollo Rural.
Tipo de Auditoría:.....
Financiera y de Cumplimiento.
Periodo Revisado:.....
Ejercicio presupuestal 2017.
Fecha de Inicio de revisión:.....
17 de septiembre de 2018.
Fecha de conclusión de revisión.....
17 de septiembre de 2018.
Fecha de discusión de observaciones y/o Entrega de Resultados:.....
17 de octubre de 2018.
Personal Comisionado por la Contraloría del Estado:.....
L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido
Ing. Mauricio Nahúm Montes López.
Arq. Eduardo Salvio Aranza.
Ing. Gerardo Navarro Arzate

Recibí 1 Tanto Original.

31-Oct-2018



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

ÍNDICE

| CAPITULO | Hoja |
|---|------|
| I. Antecedentes | 3 |
| II. Periodo, Objetivo y Alcance | 4 |
| III. Resultado del Trabajo Desarrollado | 6 |
| IV. Conclusión y Recomendación General | 14 |
| V. Cédulas de Observaciones | 15 |



| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 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.

Dentro de este marco la Mecánica operativa del 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 2013-2018. 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, quien fungirá como la Unidad Responsable correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de las facultades de la Oficina del Abogado General.



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

1.2 De la Auditoría

El acuerdo de Coordinación denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia Y Combate a la Corrupción" suscrito entre el ejecutivo Estatal y la Secretaría de la Función Pública, así como los artículos 35 y 38 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 2017, Reglas de Operación del El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de Operación para la aplicación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola y su componente Impulso a la Capitalización correspondientes al ejercicio presupuestal 2017, 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 comisionó a los Servidores Públicos: Ing. Mauricio Nahúm Montes López, coordinador; Arq. Eduardo Salvio Aranza, supervisor; Adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco; mediante Oficio de Instrucción números 394,395,396/DGVCO/DAOC/2018 de fecha 21 de mayo de 2018.

Por lo anterior mediante el oficio 1882/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, la Contralor del Estado, Lic. María Teresa Brito Serrano, notificó al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural la Orden de Auditoría AUD/DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018, para realizarse al **COMPONENTE: Sustitución de Embarcaciones Menores** ejercicio presupuestal 2017, mismo que fue recibido el día 17 de septiembre de 2018 por la SEDER.

II. Periodo, Objetivo y Alcance

II.1 Periodo

La auditoría se practicó durante el periodo comprendido del 17 de septiembre al 17 de octubre de 2018.



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

II.2 Objetivo

La auditoría realizada fue de tipo financiera y de cumplimiento la cual tuvo como propósito verificar que la aplicación de los recursos del Componente Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola y su componente Impulso a la Capitalización correspondientes a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, ejercicio presupuestal 2017, se haya realizado en forma eficiente; y que el cumplimiento de objetivos y metas se hayan logrado de forma eficaz y transparente en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y las disposiciones federales aplicables.

II.3 Alcance

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.

Se revisaran los recursos del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola y su componente Impulso a la Capitalización correspondientes ejercicio fiscal 2017, aprobados Para las acciones al Componente de Sustitución de Embarcaciones Menores del Ramo (8), se suscribieron los acuerdos 003/17-A y 003/17-B, de fecha 10 de julio del 2017, del Ramo 08, conforme a las Reglas de Operación.

La revisión financiera se orientó al análisis del manejo y ejercicio de la totalidad de los recursos aportados mediante el examen de los siguientes aspectos:

- 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.



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

- Las aperturas y movimientos de cuentas bancarias específicas de recursos, a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y manejada por la SEDER.
- 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, correspondientes a un monto de \$6'000,000.00 de acuerdo a la siguiente tabla.

| Programas de Operación Exclusivos del Gobierno del Estado | Monto Hasta |
|---|----------------|
| Relación de Programas y/o Proyectos | \$6'000,000.00 |
| Reposición de Motores y Pequeñas Embarcaciones | |

- 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

El pasado 17 de septiembre del año en curso, los auditores comisionados de la Contraloría del Estado, se reunieron con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, con la finalidad de dar inicio a la revisión documental financiera del Programa de Sustitución de Embarcaciones Menores del Ramo (8), ejercicio presupuestal 2017.



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

En lo referente a las acciones a este componente, se solicitó la emisión de los estados de cuenta referentes a la Reparación de Motores y Pequeñas Embarcaciones del contrato No. F/47366-0, subcuenta No. 523, de las cuales **no fueron presentadas**. Presentándose únicamente los estados de bancarios de la subcuenta que opero el programa No. 538 y de manera incompleta como se muestra a continuación:

| Mes | Subcuenta |
|--------------|-----------|
| Febrero 2018 | 538 |
| Marzo 2018 | 538 |
| Abril 2018 | 538 |
| Mayo 2018 | 538 |
| Julio 2018 | 538 |
| Agosto 2017 | 538 |

No obstante lo anterior, se revisaron los expedientes tanto individuales así como los de cooperativa que a continuación se enlistan para llevar a cabo el análisis correspondiente del cumplimiento de requisitos del componente de Sustitución de Embarcaciones Menores del Ramo (8), del siguiente padrón de beneficiarios:

| Folio | Nombre | Municipio | Organización |
|----------------------|--------------------------------|-----------|---|
| 14-106-08022017-0001 | JOSE DE JESUS BAÑUELOS MENDOZA | Magalena | S. C. DE R. L. DE : EL TEMPLOQUE ZANCON |
| 14-106-03032017-0012 | JAME GARCIA FUENTES | Jocotepec | SCPP - LAGUNA DE COSALA SC DE RL |
| 14-108-03032017-0005 | DANIEL DELGADILLO YANEZ | Jocotepec | SCPP - LAGUNA DE COSALA SC DE RL |
| 14-118-08032017-0016 | LUCIANO JIMENEZ MONTES | La Huerta | SCPP - LIBERACION CAMPESINA, SC DE RL |
| 14-118-10032017-0035 | OLIVIA PEREZ RODRIGUEZ | Cihuatlan | S C P A - ARENAS DEL MAR SC DE RL DE CV |
| 14-118-10032017-0043 | RAMON AGUILAR GONZALEZ | Cihuatlan | SCPP - PUNTA FARALLON, SC DE RL |
| 14-106-10032017-0022 | ERNESTO ROBLEDO RAMIREZ | Jocotepec | UP - SAN PEDRO TESISITAN |
| 14-106-10032017-0023 | JOEL ROBLEDO RAMIREZ | Jocotepec | UP - SAN PEDRO TESISITAN |
| 14-118-10032017-0028 | FERNANDO DOMINGUEZ LUINA | La Huerta | SCPP - BAHIA DE CHAMELA, SC DE RL |
| 14-118-10032017-0027 | DENISE JANET HEREDIA MICHEL | La Huerta | SCPP - ESTERO LOS CAIMANES, SC DE RL |
| 14-106-13032017-0065 | ROBERTO GOMEZ VAZQUEZ | Jitotlan | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONGOROS, SC DE RL |



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 14-106-15032017-0053 | ALEJANDRO CONTRERAS CABADAS | Jalisco | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONOGOROS, SC DE RL |
| 14-106-15032017-0051 | PEDRO MARTINEZ CABADAS | Jalisco | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONOGOROS, SC DE RL |
| 14-106-14032017-0065 | EMILIANO ALCÁZAR MORA | Jalisco | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONOGOROS, SC DE RL |
| 14-106-14032017-0066 | JAIWE MORENO MIRAMONTES | Hosotipaquillo | S.C. DE RL DE - PESCADORES UNIDOS DE SAYULIMITLA Y ESCA |
| 14-106-14032017-0067 | JOSE LUIS OLVERA MORENO | Hosotipaquillo | S.C. DE RL DE - PESCADORES UNIDOS DE SAYULIMITLA Y ESCA |
| 14-106-14032017-0068 | ALONDRA GIOVANI CARRILLO BARRALIS | Hosotipaquillo | S.C. DE RL DE - CASA REAL DE LOS 3 MINEROS |
| 14-106-14032017-0063 | ANTONIO SOLÓRZO LOPEZ | Jalisco | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONOGOROS, SC DE RL |
| 14-106-14032017-0056 | MARÍA GUADALUPE SANCHEZ VALENZUELA | Jalisco | SCPP - LOS DOS RIOS DE CORONOGOROS, SC DE RL |
| 14-106-15032017-0094 | JOSE MEJIA SANCHEZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0090 | RAYMUNDO ANTONIO MARQUEZ LOPEZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0088 | JOSE FRANCISCO GARCIA PADILLA | Tzapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0095 | JUAN MANUEL GARCIA ROMAN | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0096 | PATRICIA ACEVES SAMABRIA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0100 | ROSENDO ENCISO HERNANDEZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0087 | ADRIAN CAMARENA MIRANDA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0086 | ADRIAN CAMARENA OLIVEROS | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0099 | RAUL AVALOS AVALOS | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0074 | RIGOBERTO COMPARAN REAL | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0075 | CHRISTIAN IVAN NAVARRO DIAZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0076 | JOSE FRANCISCO MARQUEZ CASTAÑEDA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-15032017-0082 | FRANCISCO ACEVES ARRAYGA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-116-16032017-0145 | JOSE MAURICIO PANAQUIA VILLA | La Huerta | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-116-16032017-0148 | EVA BANDA ANGEL | Chiatlan | SCPP - LAS ISLAS TURISTICAS, SC DE RL DE CV |
| 14-116-16032017-0150 | ANTONIO JACOVO ROSALES | La Huerta | SCPP - UBICACION CAMPESINA, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0141 | EVERARDO ALVARADO HERNANDEZ | La Huerta | SCPP - TENAQUITA DEL REBAUSITO, SC DE RL |



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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FA/CEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------|--|
| 14-106-16032017-0139 | CARLOS TORRES GARCIA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0137 | ANTONIO NAVARRO JASSO | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-116-16032017-0166 | NANCY GUADALUPE RAMOS VAZQUEZ | Chihuahua | SCPP - PUNTA FARALLON, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0164 | AGUSTIN LOPEZ RAMOS | Chihuahua | SCPP - FRAYTES DE ARROYO SECO, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0163 | JUAN MARTINEZ MAYA | Chihuahua | SCPP - FRAYTES DE ARROYO SECO, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0159 | CANDELA RIO VARGAS NUÑEZ | Chihuahua | SCPP - LAGUNA DE PARAMAN, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0158 | MA ELENA RUIZ ROBLÉS | Chihuahua | SCPP - PARI |
| 14-116-16032017-0156 | HECTOR JAVIER ARTEAGA AGUILAR | Chihuahua | SCPP - PESCADORES Y BUZOS DEL PACIFICO, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0155 | HIGINIO LOPEZ RODRIGUEZ | Chihuahua | SCPP - PUNTA CONCHEROS, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0167 | ADOLFO MENDOZA LARROS | La Huerta | SCPP - LIBERACION CAMPESINA, SC DE RL |
| 14-106-16032017-0116 | BACILLO MORANDO ZARAGOZA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0112 | ROBERTO ACEVES ARRANGA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0109 | PEDRO PULIDO SANTOS | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0108 | MARIA ELENA GUAJREZ MORA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0106 | SAUL CAMARENA OLIVEROS | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-116-16032017-0119 | JUAN LOPEZ SAUCEDO | La Huerta | SCPP - ESTERIO LOS CAJMANES, SC DE RL |
| 14-116-16032017-0121 | LINDA DANIELA SILVA MICHEL | La Huerta | SCPP - LA FORTUNA, SC DE RL |
| 14-106-16032017-0133 | JOSE DE JESUS MORALES PULIDO | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0132 | JOSE LUIS MORALES GUTIERREZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0131 | JOSE JUAN AVALOS LOPEZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0128 | DEMETRIO ALCANTAR RENDON | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-16032017-0127 | JORGE LUIS ACEVES PADILLA | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-116-17032017-0219 | RICARDO OROZCO ORNELAS | Chihuahua | SCPP - OSTIONEROS Y PESCADORES DE BARRA DE NAVIDAD, SC DE RL |
| 14-116-17032017-0215 | MIRNA CLARISSA CORTES GUTIERREZ | Chihuahua | SCPP - RIBERA DE MELAQUE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0214 | JUAN JOSE FLORES FLORES | Poncitlan | SCPP - LA REINA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0207 | JUAN JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ | Ocotlan | SCPP - LA ESTRELLA DE OCOTLAN, SC DE RL DE CV |



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FAEJ/2018

| | | | |
|--|--|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 | |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| 14-116-17032017-0239 | FERNANDO ISRAEL ORTIZ CAZARES | Chihuahua | SCPP - DE RIBERA Y DE CONSUMO PUERTO VIEJO NAVIDAD |
| 14-116-17032017-0237 | OFELIA CAMACHO ROBLES | Chihuahua | SCPP - PRI |
| 14-116-17032017-0233 | VALENTIN VIGIL ARUNDIS | Chihuahua | SCPP - FRAYTES DE ARROYO SECO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0168 | JAMIE DIAZ GONZALEZ | Chapala | SCPP - UNION DE TRABAJADORES Y PESCADORES DEL LAGO DE CHAPALA SC DE RL |
| 14-106-17032017-0183 | JUAN ALBERTO RAMOS CONTRERAS | Poncitlan | SCPP - RINCON DE SAN JUAN SC DE RL |
| 14-106-17032017-0182 | SAUL EDUARDO GONZALEZ MINIZ | Jammy | SCPP - LA INDIA DE JAMAY, SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0177 | ROBERTO BALTAZAR DE LIMA | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE CHALPICOTE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0176 | MARIA GUADALUPE MORENO MIRAMONTES | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0171 | J JESUS BALTAZAR DE LIMA | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE CHALPICOTE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0170 | VIRGINIA DIAZ DE JESUS | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE CHALPICOTE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0169 | JOE KEINATH JACKSON | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0186 | ERIBERTO LOPEZ RODRIGUEZ | Jammy | SCPP - EL AGUA CALIENTE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0187 | KAREN ALENA CORTES VALDIVIA | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0205 | J GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ | Ocotlan | SCPP - REDES DEL RIO LERMA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0201 | J JESUS CUEVAS CARRANCO | Valle de Guadalupe | SCPP - RANCHO EL SAUCITO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0197 | GENARO FRANCO HERNANDEZ | Acatlan | SCPP - RANCHO EL SAUCITO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0196 | MANUEL CORONADO IBARRA | Valle de Guadalupe | SCPP - RANCHO EL SAUCITO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0188 | OSCAR MANUEL MATTAN RAMOS | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0189 | LEONEL JAMES GARCIA | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0190 | MIGUEL MORENO MIRAMONTES | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0191 | RAUL MORENO MIRAMONTES | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES UNIDOS DE SAYULUMITA LA YESCA |
| 14-106-17032017-0192 | ISIDRO TAMAYO TAMAYO | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-106-17032017-0193 | OLGA MORENO MIRAMONTES | Hostotlipaquillo | S.C. DE RL DE : PESCADORES RANCHITO CRUZ DE OCOTE |
| 14-206-17032017-0282 | ROBERTO SEBASTIAN RODRIGUEZ | Tlaquehuana | SCPP - PESCADORES DE CAJITTLAN, SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0281 | FRANCISCO JAVIER CORTES GASPAR | Tlaquehuana | SCPP - PESCADORES DE CAJITTLAN, SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0280 | JOSUE NAPOLES MARTINEZ | Tlaquehuana | SCPP - PESCADORES DE CAJITTLAN, SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0245 | JOSE GABRIEL NUÑEZ TORRES | Poncitlan | SCPP - LA REVINA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0252 | JESUS RAMOS FLORES | Poncitlan | SCPP - LA REVINA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0255 | MARCOS AARON NUÑEZ TORRES | Poncitlan | SCPP - LA REVINA, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0257 | RAFAEL RAMOS VALLE | Tlaquehuana | SCPP - PESCADORES DE CAJITTLAN, SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0250 | JUAN BRUNO RAMIREZ SILVA | Tlaquehuana | UP - PESCADORES DE ATZAPN |
| 14-106-17032017-0304 | CRUZ RIVERA VILLEGAS | Anahitlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0303 | CRUZ MIGUEL RIVERA HERRERA | Anahitlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0310 | MIGUEL AVILA LOPEZ | Anahitlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0313 | ARNULFO GARCIA PEREZ | Zapotlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0311 | ROGELIO AVILA GARCIA | Anahitlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0299 | IVAN ALEJANDRO RIVERA RODRIGUEZ | Anahitlan | SCPP - AGUA BLANCA, SC DE RL |



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 14-106-17032017-0283 | EMILIO REYNOSA BUENROSTRO | Tizapán | SCPP - PEZ BLANCO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0280 | RUBEN NEGRETTE SOLORIO | Tizapán | SCPP - PEZ BLANCO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0278 | EMILIO GUTIERREZ CERVANTES | Tizapán | SCPP - PEZ BLANCO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0286 | RUBEN ANGEL GARCIA | Tizapán | SCPP - PEZ BLANCO, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0297 | ROBERTO VILLALOBOS NAVARRO | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-106-17032017-0296 | ROMAN CERVANTES MACIAS | Tizapán | SCPP - COOPERATIVA DE PESCADORES EL SAUCITO SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0291 | JOSE DE JESUS HERNANDEZ GUTIERREZ | Tizapán | SCPP - PEZ BLANCO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0285 | CECILIO TORRES GOMEZ | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0387 | IRMA PATRICIA GOMEZ MURILLO | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0389 | GUILLELMO GUTIERREZ CASTILLO | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0390 | ADAN TORRES RAMIREZ | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0393 | ANTONIO MARTINEZ ACEVEZ | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0395 | ALEJANDRO TORRES RAMIREZ | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0384 | DOMINGO FLORES BALTAZAR | Acañic de J. | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0383 | CECILIA EVANGELISTA ESTRADA | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0372 | MA ELENA ALVAREZ BUENROSTRO | Tuxteuca | SCPP - MARINEROS DE PUERTO CORONA, SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0373 | MACARIO CABRERA GUTIERREZ | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0374 | MARTIN NAVARRO CABRERA | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0375 | RAMON SANTOS NAVARRO CABRERA | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0376 | MARIANO FRAGOZO MACIAS | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0377 | JOSE ALONSO TORRES VARGAS | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0380 | JOSE ANTONIO EVANGELISTA ESTRADA | Acañic de J. | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO, SC DE RL |
| 14-206-17032017-0381 | FRANCISCO FLORES BALTAZAR | Acañic de J. | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0386 | CELEDONIO MARTINEZ AMECGUA | Tuxteuca | SCPP - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PESCA TUXQUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0417 | MIGUEL DIAZ NUÑEZ | Poncitlán | SCPP - PLAYAS DE AGUA CALIENTE, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0408 | RUBEN VARGAS BASULTO | Tuxteuca | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TEPICUAJE |
| 14-206-17032017-0333 | JOEL VALDIVIA MUÑOZ | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0336 | RICARDO HERNANDEZ PULIDO | Zapotlanejo | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0338 | GILBERTO HERNANDEZ ANDRADE | Zapotlanejo | SCPP - HACIENDA PARTIDAS, SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0339 | MA GUADALUPE SANCIN PALOMAR | Jammy | SCPP - COOPERATIVA LA GUADALUPANA DE JAMMY SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0342 | ELOY JIMENEZ ACEVES | Zapotlanejo | SCPP - HACIENDA PARTIDAS, SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0344 | MARTIN ZARATE JIMENEZ | Zapotlanejo | SCPP - HACIENDA PARTIDAS, SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0334 | JOSE OSVALDUO LOPEZ HERNANDEZ | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0332 | ALBERTO VAZQUEZ OROZCO | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0328 | J GUADALUPE MARTINEZ LOZA | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0327 | JAVIER LUPERDIO LOPEZ | Zapotlanejo | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0328 | OSCAR VAZQUEZ GOMEZ | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0330 | JUAN PABLO VILLALOBOS NAVARRO | Acañic | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |



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

NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 14-206-17032017-0331 | HUGO DE LA TORRE VALDIVIA | Acalec | SCPP - LAS PUERTAS DE CALDERON SC DE RL |
| 14-206-17032017-0370 | ASUNCION ORTIZ CABRERA | Acalec (di) | SCPP - LOS PINOS DE HURTADO SC DE RL |
| 14-106-17032017-0360 | LUCIO FLORES | Poncitlan | SCPP - FLAYAS DE AGUA CALIENTE SC DE RL |
| 14-106-17032017-0365 | MARIA ESTHER LUPERICO CASTILLO | Tuxcueca | SCPP - MARINEROS DE PUERTO CORONA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0366 | ABEL HERNANDEZ RAMIREZ | Tuxcueca | SCPP - MARINEROS DE PUERTO CORONA SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0347 | JOSE ANTONIO DE LA TORRE NAVARRO | Zapotlaniego | SCPP - HACIENDA PARTIDAS SC DE RL DE CV |
| 14-206-17032017-0349 | ANTONIO ZARATE TORRES | Zapotlaniego | SCPP - HACIENDA PARTIDAS SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0353 | RINCO DE LOS SANTOS FLORES | Poncitlan | SCPP - FLAYAS DE AGUA CALIENTE SC DE RL |
| 14-106-17032017-0355 | JOSE LUIS DIAZ BALTAZAR | Poncitlan | SCPP - FLAYAS DE AGUA CALIENTE SC DE RL |
| 14-106-17032017-0468 | EZQUIEL JACOBO DE LA CRUZ | Poncitlan | SCPP - CHARALEROS MEZCALA DE LA ASUNCION SC DE RL |
| 14-118-17032017-0404 | ALFREDO CRUZ HUERTA | Cabo Corrientes | SCPP - CABO CORRALES SC DE RL |
| 14-118-17032017-0406 | AGAPITO VILASENOR GARCIA | Puerto Vallarta | SCPP - VICENTE RIVA PALACIOS SC DE RL |
| 14-118-17032017-0409 | ARTURO JOYA JOYA | Cabo Corrientes | SCPP - RIBERA DE SUDHUTLAN SC DE RL |
| 14-118-17032017-0461 | ESTEBAN RODRIGUEZ GARCIA | Cabo Corrientes | SCPP - TEHUAMITL SC DE RL |
| 14-106-17032017-0434 | JUAN RAMON CASTELLANOS RODRIGUEZ | Tuxcueca | SCPP - COOPERATIVA PESQUERA LUIS OBISPO SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0435 | LUIS HERNANDEZ RIVERA | Tuxcueca | SCPP - COOPERATIVA PESQUERA LUIS OBISPO SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0440 | GILDAURO DIAZ DIAZ | Tuxcueca | SCPP - COOPERATIVA PESQUERA LUIS OBISPO SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0431 | SERGIO CORONA CERVANTES | Tzapalan | SCPP - COOPERATIVA DE PESCADORES DE EL MIRADOR SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0430 | ABRAHAM FARIAS ANGUIANO | Tzapalan | SCPP - COOPERATIVA DE PESCADORES DE EL MIRADOR SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0423 | PEDRO GONZALES FLORES | Poncitlan | SCPP - COOPERATIVA DE PESCADORES DE EL MIRADOR SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0425 | ANDRES GASPAR DE LA ROSA | Poncitlan | SCPP - LOS TRIUNFADORES DE SAN PEDRO SC DE RL |
| 14-106-17032017-0443 | ALBERTO BOJORGE ALVAREZ | Tzapalan | SCPP - LOS TRIUNFADORES DE SAN PEDRO SC DE RL |
| 14-106-17032017-0467 | RUBEN MANZO ACEVES | Tuxcueca | SCPP - PESCADORES MISMALOVA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0462 | BENJAMIN CARDENAS VELEZ | Tuxcueca | U DE P - UNION DE PESCADORES DE SAN NICOLAS DE ACU DE TUXCUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0463 | ALBERTO ANGUIANO CARDENAS | Tzapalan | SCPP - LOS BORRERONES SC DE RL DE V |
| 14-106-17032017-0448 | JOSE LUIS BUENROSTRO GARCIA | Tzapalan | SCPP - LOS BORRERONES SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0447 | BENITO COROMADO RODRIGUEZ | Tuxcueca | U DE P - UNION DE PESCADORES DE SAN NICOLAS DE ACU DE TUXCUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0461 | TOMAS TELLEZ MANZO | Tuxcueca | U DE P - UNION DE PESCADORES DE SAN NICOLAS DE ACU DE TUXCUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-1703 017-0452 | FRANCISCO JAVIER TELLEZ SOLORIO | Tuxcueca | U DE P - UNION DE PESCADORES DE SAN NICOLAS DE ACU DE TUXCUECA SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0536 | HERIBERTO BASUL TO MOURREAL | Tuxcueca | U DE P - UNION DE PESCADORES DE SAN NICOLAS DE ACU DE TUXCUECA SC DE RL DE CV |
| 14-118-17032017 0531 | NELSON L RENZO LORENZO | Cabo Corrientes | SCPP - LANGOSTA DE YELPA SC DE RL |
| 14-106-17032017-0548 | JUAN MANUEL SUAREZ GARCIA | Tuxcueca | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TEPEHUAJE |
| 14-106-17032017-0546 | ISMAEL BASULTO FLORES | Tuxcueca | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TEPEHUAJE |



NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 14-106-17032017-0643 | ROSENDO TELLEZ BASULTO | Tonala | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TERENAHUE |
| 14-106-17032017-0643 | RAMON BASULTO FLORES | Tuxtepec | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TERENAHUE |
| 14-106-17032017-0641 | JORGE ANTONIO VARGAS BASULTO | Tuxtepec | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TERENAHUE |
| 14-106-17032017-0650 | LIBRADO CARDENAS BASULTO | Tuxtepec | UP - COOPERATIVA PESQUERA DE TERENAHUE |
| 14-118-17032017-0515 | MANUEL LOPEZ VEGA | Puerto Vallarta | SCPP - LA MANHUITA DE VALLARTA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0510 | PEDRO GONZALEZ SANTIAGO | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE LA CAMPANA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0509 | UMBERTO ALGABA DE LOS SANTOS | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE LA CAMPANA, SC DE RL |
| 14-118-17032017-0522 | JOSE GUADALUPE QUEZADA RAMOS | Tonatlan | SCPP - PRESA CAJON D PEGS SC DE L |
| 14-118-17032017-0521 | CRISTHIAN JOSUE MEDINA GARCIA | Tonatlan | SCPP - PRESA CAJON DE PEGS, SC DE RL |
| 14-118-17032017-0520 | ALVARO CONTRERAS RAMOS | Tonatlan | SCPP - PRESA CAJON DE PEGS, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0507 | DIEGO A JUNO RAMOS | Poncitlan | SCPP - PESCADORES DE LA CAMPANA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0566 | SERGIO CERVANTES VELAZQUEZ | Ocotlan | SCPP - FLOTA DEL FUERTE SC DE RL DE CV |
| 14-106-17032017-0589 | DAVID GALLEGOS DIAZ | Ocotlan | SCPP - FLOTA DEL FUERTE SC DE RL DE CV |
| 14-118-17032017-0591 | FIDENCIO GORDIAN LORENZO | Cabo Corrientes | SCPP - EL PEZADERO SC DE RL |
| 14-118-17032017-0575 | PAUL O FERNANDEZ OROSOCO | Puerto Vallarta | SCPP - BOCA DE TOMATLAN, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0561 | ISIDRO HEREDIA BECERRA | Puerto Vallarta | SCPP - BOCA NEGRA, SC DE RL |
| 14-106-17032017-0559 | HUMBERTO IZQUIERDO GARCIA | Tizaplan | UP - PESCADORES DE ATIZAPN |
| 14-118-17032017-0558 | EVA VILLANUEVA CASTRO | Tizaplan | UP - PESCADORES DE ATIZAPN |
| 14-106-17-32017-0557 | PEDRO ZEPEDA BOBADILLA | Tonatlan | SCPP - PRESA CAJON DE PEGS, SC DE RL |
| 14-118-17032017-0569 | JESUS MORONES GARCIA | Tizaplan | UP - PESCADORES DE ATIZAPN |
| 14-118-17032017-0566 | JUAN JOSE ARECHIGA RIOS | Puerto Vallarta | SCPP - PESCADORES DEL ROSITA, SC DE RL |
| 14-118-17032017-0566 | EDUARDO GUERRA DIAZ | Puerto Vallarta | SCPP - A ROCCEANICOS DE CABO CORRIENTES SC DE RL |
| 14-118-17032017-0565 | HECTOR MANUEL GUERRERO MADERO | Puerto Vallarta | SCPP - AGRO OCEANICOS DE CABO CORRIENTES SC DE RL |

Recomendaciones señaladas en el Acta de Sitio Administrativa:

RECOMENDACIONES

1.- Como resultado del análisis realizado la Secretaría de Desarrollo Rural deberá presentar el cierre del ejercicio, la cancelación de la subcuenta bancaria y la utilización y/o reintegro del remanente correspondiente a la TESOFE y a la Secretaría de Planeación y Finanzas respectivamente, así mismo deberá presentar la conciliación bancaria final, correspondiente a la subcuenta bancaria BANCO BBVA No. 523 Y 538 así como el destino de los intereses que se generaron.



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

2.- La Secretaría de Desarrollo Rural deberá presentar los estados de cuenta faltantes en copia certificada.
Atención a las recomendaciones
No Atendida

IV. Conclusión y Recomendación General

Los resultados de la Auditoría practicada a la Secretaría de Desarrollo Rural, en la administración y ejercicio de los recursos del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola y su componente Impulso a la Capitalización correspondientes ejercicio fiscal 2017 no se realizó de forma eficiente y el cumplimiento de los objetivos y requerimientos documentales no se logró de manera eficaz y transparente en cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad y disposiciones aplicables.

La auditoría realizada brinda la oportunidad de efectuar acciones de mejora en los sistemas de control y administración de los recursos públicos con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos del programa. En ese sentido se recomienda a la SEDER, determinar las acciones preventivas que considere viables para evitar la recurrencia de este tipo de anomalías en el control, administración y ejercicio de los recursos federales.



NÚMERO DE AUDITORIA: AUD-DIR/JAL/EMBARCACIONES-SEDER-FACEJ/2018

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: PROGRAMA DECONCURRENCIAS CON SAGARPA | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 |
| Sustitución de Embarcaciones Menores | EJECUTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | |

V. Cédulas de Observaciones
Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o documentación.

Observación específica:

No se proporcionaron en los plazos solicitados los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías. (Se anexa Cedula de Observación)