



7/14/19

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

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

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

INFORME DE AUDITORIA

Programa:
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

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

Original de Informe
9/12/2019
12/12/19

7
1/14/19
12/19/19



7
2/14/59

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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-NORTE-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 | 14 |
| V. Cédulas de Observaciones | 14 |

2/14 | 7
50/100

[Handwritten signature]



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



7
3/14/51/

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

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

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.

Handwritten signatures and dates: 3/14/51/178, 7, 3/14/51/178

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

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

| | |
|--|---------------------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 |
| PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA | EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO |
| ENTIDAD FEDERATIVA: 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
4/14/52

7
4/14/52/AB



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

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-NORTE-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 |

1.2 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 Burrel 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 0996/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-NORTE-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.

7
5/14/19

7
5/14/19

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

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

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

II. Periodo, Objetivo y Alcance

II.1 Periodo

La auditoría se practicó durante el periodo comprendido del 05 de marzo al 30 de mayo de 2019.

II.2 Objetivo

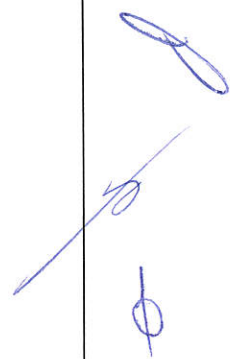
La auditoría realizada fue de tipo financiero y de cumplimiento la cual tuvo como propósito verificar que la aplicación de los recursos autorizados para el Componente de Infraestructura. Equipamiento y Maquinaria correspondientes al ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en forma eficiente; y 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:

7
6/14 54/AB





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




NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-NORTE-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 Acuicultura | 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.


 Folio 7 de 14


 7/14/18

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

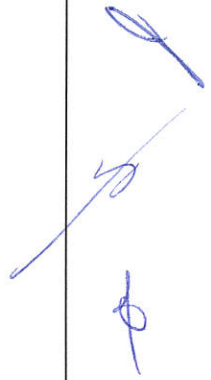
| | |
|--|---------------------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 |
| PROCONEF: INFRAESTRUCTURA. EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA | |
| ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO | EJECUTOR: FACEJ – SADER JALISCO |

- 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 63 proyectos correspondientes a la Región Norte por una cantidad de **\$3'350,381.5** Esto sin tomar en cuenta los recursos ejercidos para pago de gastos de operación y gastos operativos.

8/14/56/178
7



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

7
9/14/18

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-NORTE-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 Paquetes Tecnológicos 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 | | | |

| | | | |
|------------|--|---|-----------------|
| 01/06/2018 | 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 | 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

9/14/18





7
10/14/18

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

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

Handwritten signature and initials.

7
10/14/18



7
11/14/19

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

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

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

| NO | FOLIO | MUNICIPIO | BENEFICIARIO | CURIEL | CASAS | CONCEPTO | MONTO |
|----|------------------------------|-------------|----------------|----------|------------|--|---------|
| 1 | 18-PCEF-INEQM-000729-L181-JC | BOLAÑOS | JOSE FELIX | CURIEL | CASAS | CORRAL DE MANEJO | 128,023 |
| 2 | 18-PCEF-INEQM-000787-L181-JC | BOLAÑOS | JOSE MANUEL | MAYORGA | MIRAMONTES | CORRAL DE MANEJO | 84,483 |
| 3 | 18-PCEF-INEQM-000805-L181-JC | BOLAÑOS | NICOLAS | ALEGRIA | SERRANO | REMOLQUE GANADERO | 30,616 |
| 4 | 18-PCEF-INEQM-001777-L181-JC | BOLAÑOS | MIGUEL ANGEL | VALDEZ | FLORES | CORRAL DE MANEJO | 84,483 |
| 5 | 18-PCEF-INEQM-002710-L181-JC | CHIMALTITAN | IGNACIO | | SANDOVAL | ENSILADORA | 80,000 |
| 6 | 18-PCEF-INEQM-002711-L181-JC | CHIMALTITAN | PEDRO | GONZALEZ | BAUTISTA | MOLINO | 22,750 |
| 7 | 18-PCEF-INEQM-002712-L181-JC | CHIMALTITAN | JAVIER | MORENO | MUÑOZ | RASTRA | 28,250 |
| 8 | 18-PCEF-INEQM-000010-L181-JC | COLOTLAN | JUAN IGNACIO | ALVAREZ | PEREZ | TRACTOR | 150,000 |
| 9 | 18-PCEF-INEQM-000010-L181-JC | COLOTLAN | JUAN IGNACIO | ALVAREZ | PEREZ | RASTRA | 18,450 |
| 10 | 18-PCEF-INEQM-000010-L181-JC | COLOTLAN | JUAN IGNACIO | ALVAREZ | PEREZ | SUBSUELO DE TRES PICOS | 8,450 |
| 11 | 18-PCEF-INEQM-000010-L181-JC | COLOTLAN | JUAN IGNACIO | ALVAREZ | PEREZ | SEMBRADORA | 28,100 |
| 12 | 18-PCEF-INEQM-000012-L181-JC | COLOTLAN | MIGUEL ANGEL | TORRES | ALVAREZ | REMOLQUE | 47,500 |
| 13 | 18-PCEF-INEQM-000016-L181-JC | COLOTLAN | LEOBARDO | FLORES | SANCHEZ | CULTIVADORA | 11,250 |
| 14 | 18-PCEF-INEQM-000017-L181-JC | COLOTLAN | JOSE DE JESUS | NAVARRO | CARDENAS | CORRAL DE MANEJO | 224,483 |
| 15 | 18-PCEF-INEQM-000067-L181-JC | COLOTLAN | AVELARDO | SANCHEZ | ALVAREZ | DESVARADORA | 102,500 |
| 16 | 18-PCEF-INEQM-000132-L181-JC | COLOTLAN | DANIEL | MACIAS | ORTEGA | REMOLQUE | 29,758 |
| 17 | 18-PCEF-INEQM-000193-L181-JC | COLOTLAN | OSBALDO | SANCHEZ | MARQUEZ | REMOLQUE GANADERO | 42,500 |
| 18 | 18-PCEF-INEQM-000444-L181-JC | COLOTLAN | JOSE LUIS | GARCIA | FERNANDEZ | REMOLQUE | 42,500 |
| 19 | 18-PCEF-INEQM-002397-L181-JC | COLOTLAN | CARLOS ARTURO | MOTA | CERVANTES | MATERIAL VEGETATIVO | 210,000 |
| 20 | 18-PCEF-INEQM-002763-L181-JC | COLOTLAN | JUAN FRANCISCO | SERRANO | SANDOVAL | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 21 | 18-PCEF-INEQM-002764-L181-JC | COLOTLAN | EMMA YOLANDA | ROBLES | GAMBOA | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |

10/14/19 7/59/198

[Handwritten signature]

Folio 11 de 14

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

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

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

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|--|---------|
| 22 | 18-PCEF-INEQM-002765-L181-JC | COLOTLAN | JUAN ZENAIDO | ALVAREZ | HARO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 23 | 18-PCEF-INEQM-002767-L181-JC | COLOTLAN | JESUS MA. | HARO | MIRAMONTES | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 24 | 18-PCEF-INEQM-002768-L181-JC | COLOTLAN | ANCELMO | CAMACHO | OROZCO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 25 | 18-PCEF-INEQM-002772-L181-JC | COLOTLAN | JOSE ANGEL | GARCIA | MURILLO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 26 | 18-PCEF-INEQM-002773-L181-JC | COLOTLAN | MARTIN EDUARDO | RAIGOSA | ALDANA | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 27 | 18-PCEF-INEQM-002774-L181-JC | COLOTLAN | ELSA CRISTINA | NAVARRO | ORTEGA | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 28 | 18-PCEF-INEQM-002775-L181-JC | COLOTLAN | BEATRIZ ADRIANA | CAMPOS | GRANO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 29 | 18-PCEF-INEQM-003148-L181-JC | COLOTLAN | JUAN IGNACIO | ALVAREZ | PEREZ | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 30 | 18-PCEF-INEQM-000330-L181-JC | HUEJUCAR | IGNACIO | MARTINEZ | REYES | REMOLQUE GANADERO | 24,500 |
| 31 | 18-PCEF-INEQM-000331-L181-JC | HUEJUCAR | MARIO GILBERTO | SANTACRUZ | GUIJARRO | CAMARA DE CRIA | 25,000 |
| 32 | 18-PCEF-INEQM-000337-L181-JC | HUEJUCAR | LUIS FERNANDO | SANCHEZ | CASTILLO | CERCO CONVENCIONAL | 19,974 |
| 33 | 18-PCEF-INEQM-000485-L181-JC | HUEJUCAR | OSCAR | SANCHEZ | CALDERON | REMOLQUE FORRAJERO | 49,900 |
| 34 | 18-PCEF-INEQM-000491-L181-JC | HUEJUCAR | SALVADOR | SANCHEZ | ALDANA | ARADO DE CINCELES | 31,000 |
| 35 | 18-PCEF-INEQM-000496-L181-JC | HUEJUCAR | JESUS MARIA | DE SANTIAGO | VILLANEDA | SEMBRADORA DE PRECISION | 77,500 |
| 36 | 18-PCEF-INEQM-000567-L181-JC | HUEJUCAR | ALFONSO | MARQUEZ | MARQUEZ | SEMBRADORA DE PRECISION | 45,000 |
| 37 | 18-PCEF-INEQM-003029-L181-JC | HUEJUCAR | JOSE | QUINONEZ | MARQUEZ | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 38 | 18-PCEF-INEQM-002650-L181-JC | HUEJUQUILLA EL ALTO | RUBEN | VELA | PACHECO | RASTRA | 25,000 |
| 39 | 18-PCEF-INEQM-002651-L181-JC | HUEJUQUILLA EL ALTO | JAVIER | MORENO | MUNOZ | CORRAL DE MANEJO | 115,384 |
| 40 | 18-PCEF-INEQM-002651-L181-JC | HUEJUQUILLA EL ALTO | JAVIER | MORENO | MUNOZ | BASCUA GANADERA | 80,112 |

7
12/14/69
13

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

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

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

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--|---------|
| 41 | 18-PCEF-INEQM-002651-L181-JC | HUEJUQUILLA EL ALTO | JAVIER | MORENO | MUÑOZ | PRENSA GANADERA | 54,505 |
| 42 | 18-PCEF-INEQM-002713-L181-JC | MEZQUITIC | LUIS HUMBERTO | MEDRANO | BAÑUELOS | BODEGA | 64,800 |
| 43 | 18-PCEF-INEQM-002714-L181-JC | MEZQUITIC | BENITO | LOBATOS | MADERA | REMOLQUE | 29,350 |
| 44 | 18-PCEF-INEQM-002715-L181-JC | MEZQUITIC | PORFIRIO | JAIME | SANCHEZ | REMOLQUE GANADERO | 29,500 |
| 45 | 18-PCEF-INEQM-002716-L181-JC | MEZQUITIC | FRANCISCO | BAÑUELOS | RAMIREZ | REMOLQUE GANADERO | 37,800 |
| 46 | 18-PCEF-INEQM-002717-L181-JC | MEZQUITIC | VIRGINIA | DE LA TORRE | ESCOBEDO | CORRAL DE MANEJO | 100,190 |
| 47 | 18-PCEF-INEQM-002766-L181-JC | SAN MARTIN DE BOLANOS | ENGELBERTO | DELGADO | ORTIZ | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 48 | 18-PCEF-INEQM-002776-L181-JC | SAN MARTIN DE BOLANOS | MATIAS | FRANCO | GALINDO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 49 | 18-PCEF-INEQM-003081-L181-JC | SAN MARTIN DE BOLANOS | EDUARDO | FRANCO | LOPEZ | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 50 | 18-PCEF-INEQM-003144-L181-JC | SAN MARTIN DE BOLANOS | JOSE ALONSO | HARO | FRANCO | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 51 | 18-PCEF-INEQM-000255-L181-JC | SANTA MARIA ANGELES | GONZALO | AVALOS | PANUCO | TRACTOR | 150,000 |
| 52 | 18-PCEF-INEQM-000645-L181-JC | SANTA MARIA ANGELES | JORGE LUIS | MARQUEZ | HUERTA | ARADO DE CINCELES | 28,500 |
| 53 | 18-PCEF-INEQM-000926-L181-JC | SANTA MARIA ANGELES | ELISEO | MARTINEZ | HERNANDEZ | REMOLQUE GANADERO | 22,679 |
| 54 | 18-PCEF-INEQM-002647-L181-JC | TOTATICHÉ | EULALIO | CONCHAS | FLORES | TRACTOR | 150,000 |
| 55 | 18-PCEF-INEQM-002649-L181-JC | TOTATICHÉ | JOSE HUBALDO | ARTEAGA | ARELLANO | SEMBRADORA | 32,000 |
| 56 | 18-PCEF-INEQM-002777-L181-JC | TOTATICHÉ | LAURO | PEREZ | COVARRUBIAS | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 57 | 18-PCEF-INEQM-002778-L181-JC | TOTATICHÉ | NICOLAS | ALEGRIA | VAZQUEZ | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 58 | 18-PCEF-INEQM-00040-L181-JC | VILLA GUERRERO | JESUS MANUEL | MUÑOZ | BAÑUELOS | BODEGA | 48,500 |
| 59 | 18-PCEF-INEQM-000125-L181-JC | VILLA GUERRERO | OSCAR FABIAN | GUZMAN | GUTIERREZ | SEGADORA | 74,159 |

7
13/14/16/17/18

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NÚMERO DE AUDITORÍA: AUD/DIR/JAL/EQUIPAMIENTO-NORTE-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 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------|--|--------|
| 60 | 18-PCFEF-INEOM-000142-L181-JC | VILLA GUERRERO | JESUS EDUARDO | DE LA TORRE | MAYORGA | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |
| 61 | 18-PCFEF-INEOM-000248-L181-JC | VILLA GUERRERO | GABRIEL | JARA | RAYGOZA | BODEGA | 87,585 |
| 62 | 18-PCFEF-INEOM-002508-L181-JC | VILLA GUERRERO | ANSURIO | GARCIA | MURILLO | BODEGA | 97,352 |
| 63 | 18-PCFEF-INEOM-002771-L181-JC | VILLA GUERRERO | NORA | SANCHEZ | GARCIA | SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALOGICO Y EVALUACION GENETICA | 25,000 |

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-NORTE-SADER-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