



A) Informe de Auditoría

Nombre de la Auditoría: Auditoría al Programa en Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA, Componente Proyectos Productivos o Estratégico; Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas (De pesca y acuícolas). Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. FACEM 2014 a la Dirección General Pecuaria.

Número de Auditoría: MEX/CONCURRENCIA02/SEDAGRO/027-0012-2015



- Acciones para concluir proyectos
- Efectuar supervisiones hasta su conclusión

No concluidos

Proyectos Productivos



Observaciones de Control interno



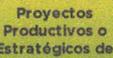
Observaciones Disciplinarias



Observaciones Resarcitorias

No comprobado

Recursos



Proyectos Productivos o Estratégicos de Pesca y Acuícolas Ejercicio 2014



Objetivo

Verificar

Presupuesto Asignado

Presupuesto ejercido

Entrega de incentivo a beneficiarios.

Apego normativo



Alcance

Presupuesto

Autorizado \$8'166,825
Ejercido \$7'992,269

Revisión Documental

Documentación comprobatoria \$2'857,460 (36%)

Revisión en Campo

33 (52%) Expedientes de Beneficiarios

17% Verificaciones físicas a Proyectos de Beneficiarios



Limitaciones

No se presentaron limitaciones

ELABORÓ

C.P. CARLOS ACUNA CHAVEZ
AUDITOR

A12

VERSION NO. 06 11/09/2014

ELABORÓ

L.C. EMMANUEL ALDRES LOPEZ
AUDITOR

REVISÓ

L.C. PAULINA CRUZ CASAS
SUPERVISOR

SUPERVISÓ

P.L.C. JUAN JULIAN MORALES HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y OPERATIVAS

Vo. Bo.

C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
CONTRALOR INTERNO