



### 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
- Revisión Documental
- Revisión en Campo

- Autorizado \$8'166,825
- Ejercido \$7'992,269
- Documentación comprobatoria \$2'857,460 (36%)
- 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