

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN**

**DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recurso según Secretaría de Finanzas	Fuente de Recursos del Ente Público y/o según registros de la Secretaría de Finanzas	Tipo de Auditoría	Número de Revisión	Dirección Ejecutora
1	Secretaría de Finanzas	N/A	Ingresos Propios Captación	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SEFIN	DAGE UAJ
		1918101	Deuda Pública Estatal	Financiera y de Cumplimiento		
		1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1916301	Erogaciones Especiales	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		124370	Rendimientos Fonregion 2012	Financiera y de Cumplimiento		
		1842327	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		124325	Rendimientos Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento		
		164408	Rendimientos Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		124199	Rendimientos Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento		
		144110	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		1842321	Fondo de Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		104301	Rendimientos Fonregion Ramo 23 20	Financiera y de Cumplimiento		
		144509	Rendimientos Contingencias Económicas	Financiera y de Cumplimiento		
		154171	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		164410	Rendimientos Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		114106	Rendimientos Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento		
		144111	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		144508	Rendimientos Contingencias Económicas	Financiera y de Cumplimiento		
		1842312	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		154172	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		124333	Rendimientos FISM 2012	Financiera y de Cumplimiento		
		104157	Rendimientos Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento		
		114142	Rendimientos Fondo Metropolitano	Financiera y de Cumplimiento		
		164165	Rendimientos Fortalecimiento	Financiera y de Cumplimiento		
154318	Rendimientos Contingencias Economicas	Financiera y de Cumplimiento				
114305	Rendimientos Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento				
2	Secretaría de Seguridad Pública	1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SSP	DAGE UAJ
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1926002	Socorro de Ley	Financiera y de Cumplimiento		
		1914002	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Financiera y de Cumplimiento		
3	Secretaría de Administración	1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SAD	DAGE UAJ
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1926002	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Financiera y de Cumplimiento		
		1914002	Proceso de Compra y Contratación de Servicios	Financiera y de Cumplimiento		



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN**

**DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recurso según Secretaría de Finanzas	Fuente de Recursos del Ente Público y/o según registros de la Secretaría de Finanzas	Tipo de Auditoría	Número de Revisión	Dirección Ejecutora
4	Secretaría de Economía	1912001	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SEZAC ASE-DS-IAGF19-SEZAC	DAGE UAJ
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1962002	Aportación Estatal Fideicomiso Impuesto Sobre Nómina, Proyecto Programa para el Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado	Financiera y de Cumplimiento		
		1862018	Sezac Fisn Programa de Apoyo a Sectores Tradicionales de Zacatecas: Artesanal, Minero y Mezcalero	Financiera y de Cumplimiento		
		1962009	Sezac Depositos FISN Prog Apoyo Artesanal Mineros y Mezcaleros	Financiera y de Cumplimiento		
		1931002	Sezac Municipal Fomento al Autoempleo	Financiera y de Cumplimiento		
		N/A	Fideicomiso Público de Inversión y Derivado del Impuesto Sobre Nómina No. F/34787-2	Financiera y de Cumplimiento		
5	Secretaría de Obras Públicas	N/A	Fideicomiso Público de Inversión y Derivado del Impuesto Sobre Nómina No. F/34787-2	Auditoría al Desempeño	ASE-AF-IAGF19-SOP ASE-OP-IAGF19-SOP	DAGE DAOP UAJ
		1915003	Impuesto Adicional para Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		1915003	Impuesto Adicional para Infraestructura	Auditoría a la Obra Pública		
		1912001	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1915001	Programa Estatal de Obra	Financiera y de Cumplimiento		
		1915001	Programa Estatal de Obra	Auditoría a la Obra Pública		
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		172553	Fondo Minero 2017	Financiera y de Cumplimiento		
		1842326	Proyectos de Desarrollo Regional	Financiera y de Cumplimiento		
		1842317	Proyectos de Desarrollo Regional	Financiera y de Cumplimiento		
		124379	Rendimientos Foremoba 2012	Financiera y de Cumplimiento		
		1842301	Fonregion	Financiera y de Cumplimiento		
		1842322	Proyectos de Desarrollo Regional	Financiera y de Cumplimiento		
		134182	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		1842316	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Financiera y de Cumplimiento		
		174164	Rendimientos Fionregion	Financiera y de Cumplimiento		
		134186	Rendimientos FAM Infraestructura	Financiera y de Cumplimiento		
		144507	Rendimientos Fondo Metropolitano	Financiera y de Cumplimiento		
		114144	Rendimientos FISE	Financiera y de Cumplimiento		
		1842303	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Financiera y de Cumplimiento		
1845001	FIES	Financiera y de Cumplimiento				
134502	Rendimientos Foremoba 2013	Financiera y de Cumplimiento				
1842324	Proyectos de Desarrollo Regional	Financiera y de Cumplimiento				

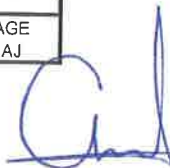


**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN**

**DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recurso según Secretaría de Finanzas	Fuente de Recursos del Ente Público y/o según registros de la Secretaría de Finanzas	Tipo de Auditoría	Número de Revisión	Dirección Ejecutora
6	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SEDUVOT	DAGE UAJ
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1843303	FISE	Financiera y de Cumplimiento		
		1842302	Fondo Metropolitano	Financiera y de Cumplimiento		
		154181	Rendimientos FISE	Financiera y de Cumplimiento		
		1847043	Empleo Temporal 2018	Financiera y de Cumplimiento		
		1847065	Apoyo a la Vivienda 2018 Federal	Financiera y de Cumplimiento		
7	Secretaría del Agua y Medio Ambiente	174198	Fondo Metropolitano	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SAMA	DAGE UAJ
		1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		1847002	Apar	Financiera y de Cumplimiento		
		1847003	Aparural	Financiera y de Cumplimiento		
		1913304	Recurso Estatal para el Desarrollo	Financiera y de Cumplimiento		
		1847004	PTAR	Financiera y de Cumplimiento		
		1831004	APAU Municipal	Financiera y de Cumplimiento		
8	Secretaría del Campo	1847092	Programa de Agua Potable, Drenaje	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SECAMPO	DAGE UAJ
		164197	Rendimientos FISE	Financiera y de Cumplimiento		
		174182	Programa de Agua Potable, Alcantarillado	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1916204	Aportación al Fideicomiso FOFAEZ	Financiera y de Cumplimiento		
		1927066	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego	Financiera y de Cumplimiento		
		1912001	Capítulos 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1911004	GODEZAC B	Financiera y de Cumplimiento		
		1962004	Seguro Agrícola Catastrófico 2018	Financiera y de Cumplimiento		
		1927120	Programa Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Equipamiento de Distritos de Riego	Financiera y de Cumplimiento		
		1927064	Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego	Financiera y de Cumplimiento		
		1962045	Seguro Agrícola Catastrófico 2018	Financiera y de Cumplimiento		
9	Coordinación Estatal de Planeación	162542	Seguro Agropecuario Catastrófico	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-COEPLA ASE-DS-IAGF19-COEPLA	DAGE UAJ
		164184	Rendimientos Seguro Agropecuario Catastrófico	Financiera y de Cumplimiento		
		1847066	Rehabilitación Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego	Financiera y de Cumplimiento		
		164183	Rendimientos Seguro Agropecuario Catastrófico	Financiera y de Cumplimiento		
10	Instituto Electoral del Estado de Zacatecas	1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-IEEZ	DAGE UAJ
		1911004	Godezac B	Financiera y de Cumplimiento		
		N/A	Evaluación al Desempeño	Auditoría al Desempeño		
		1919202	Autónomos B	Financiera y de Cumplimiento		



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN**

**DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recurso según Secretaría de Finanzas	Fuente de Recursos del Ente Público y/o según registros de la Secretaría de Finanzas	Tipo de Auditoría	Número de Revisión	Dirección Ejecutora
11	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	N/A	Ingresos Propios Captación y Aplicación	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SEDIF ASE-OP-IAGF19-SEDIF	DAGE DAOP UAJ
		N/A	Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		1913304	Recurso Estatal para el Desarrollo	Financiera y de Cumplimiento		
		1915001	Programa Estatal de Obra	Financiera y de Cumplimiento		
		1915001	Programa Estatal de Obra	Auditoría a la Obra Pública		
		1922303	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	Financiera y de Cumplimiento		
12	Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas	1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-CEDEZ ASE-DS-IAGF19-CEDEZ	DAGE UAJ
		1911001	Capítulos-2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1912001	Evaluación al Desempeño	Auditoría al Desempeño		
13	Servicios de Salud de Zacatecas	1927119	Acuerdo E I 3 2018	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-SSZ	DAGE UAJ
		1927013	AFASPE	Financiera y de Cumplimiento		
		1927034	Fondo de Previsión Presupuestal A	Financiera y de Cumplimiento		
		172575	Fondo de Protección Contra Gastos	Financiera y de Cumplimiento		
		1827119	Fondo de Protección Contra Gastos	Financiera y de Cumplimiento		
		1912001	Capítulo 2000 Y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1927049	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica Familiar	Financiera y de Cumplimiento		
		1913201	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento		
		174151	Rendimientos Fondo de Protección Contra Gastos	Financiera y de Cumplimiento		
		1843302	FASSA	Financiera y de Cumplimiento		
		1947013	AFASPE	Financiera y de Cumplimiento		
		1947049	Programa Fortalecimiento a la Atención Médica Familiar	Financiera y de Cumplimiento		
14	Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas	1923307	FAM Infraestructura Básica	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-INZACE ASE-OP-IAGF19-INZACE	DAGE DAOP UAJ
		1923307	FAM Infraestructura Básica	Auditoría a la Obra Pública		
		1923316	FAM Infraestructura Básica Fideicomiso	Financiera y de Cumplimiento		
		1923316	FAM Infraestructura Básica Fideicomiso	Auditoría a la Obra Pública		
		1923308	FAM Infraestructura Superior	Financiera y de Cumplimiento		
		1923308	FAM Infraestructura Superior	Auditoría a la Obra Pública		
		1923318	FAM Infraestructura Superior Fideicomiso	Financiera y de Cumplimiento		
		1923318	FAM Infraestructura Superior Fideicomiso	Auditoría a la Obra Pública		
		1927055	Recursos Remanentes del FAM Basic	Financiera y de Cumplimiento		
		1927055	Recursos Remanentes del FAM Basic	Auditoría a la Obra Pública		
		1912001	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento		
		1927122	Recursos Remanentes FAM Superior	Financiera y de Cumplimiento		
		1927121	Recursos Remanentes FAM Media Superior	Financiera y de Cumplimiento		
15	Instituto Tecnológico Superior de Jerez	1913302	Educación Estatal	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-ITSJ	DAGE UAJ

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS**

**PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN**

**DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Núm. Cons.	Ente	Clave de Fuente de Recurso según Secretaría de Finanzas	Fuente de Recursos del Ente Público y/o según registros de la Secretaría de Finanzas	Tipo de Auditoría	Número de Revisión	Dirección Ejecutora
16	Fideicomiso Zacatecas	N/A	Ingresos Obtenidos y Aplicación de Recursos	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF19-FZ	DAGE UAJ

Además de los recursos seleccionados para revisión, serán considerados en cualquiera de las dependencias de la Administración Estatal Centralizada, Paraestatal y Organismos Autónomos que conforman el Gobierno del Estado de Zacatecas, Recursos, Fondos, Aportaciones, Programas, Apoyos, Convenios, Fideicomisos, Transferencias y Subsidios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; que no hayan sido considerados para revisión por otra dependencia federal o estatal, serán seleccionados para revisión de conformidad con las muestras de auditoría que al efecto determine esta Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.

Así mismo, dentro del proceso de la fiscalización de los recursos relacionado en el presente programa de trabajo, en todos los casos podrán ser desarrollados procedimientos de verificación de cumplimiento a las disposiciones legales en materia de administración de los recursos financieros, humanos y materiales asignados a las dependencias y entidades seleccionadas para revisión.



AUTORIZÓ

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

L.C. RAÚL BRITO BERUMEN

