

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS



PERIÓDICO OFICIAL



ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

TOMO CXXXII

Núm. 41

Zacatecas, Zac. sábado 21 de mayo de 2022

S U P L E M E N T O

AL No. 41 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE MAYO DE 2022

MODIFICACIÓN.- Al Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021.



Zacatecas

DIRECTORIO

DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RICARDO HUMBERTO HERNÁNDEZ LEÓN
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

ANDRÉS ARCE PANTOJA
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL

El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, se publica de manera ordinaria los días Miércoles y sábados.

Para la publicación en el Periódico Oficial se deben de cubrir los siguientes requisitos:

- El documento debe ser original.
- Debe contener sello y firma de quien lo expide.
- Que la última publicación que indica el texto a publicar, debe tener un margen mínimo de dos días hábiles a la fecha de la audiencia, cuando esta exista.
- Efectuar el pago correspondiente de la publicación.

La recepción de documentos a publicar y venta de ejemplares se realiza de 9:00 a 15:30 hrs, en días hábiles.

Para mejor servicio se recomienda presentar su documento en original impreso y digital formato Word.

Domicilio:
Circuito Cerro del Gato
Edificio I Primer Piso
CP. 98160 Zacatecas, Zac.
Tel. 492 4915000 Ext. 25195



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 1 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieros | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 1 | Jefatura de Oficina de Gobierno | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-JEFATURA | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2112004 | Capítulo 2000 y 3000 B | | | |
| | | 2114002 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | |
| | | 2111006 | Gódezac C | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Ingresos Propios | | | |
| 2 | Secretaría de Finanzas | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEFIN | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | n/a | Subsidios, Aportaciones y Convenios | | | |
| | | 2118102 | Deuda Pública Estatal B | | | |
| | | 2111001 | Gódezac | | | |
| | | 2113118 | Potenciación Finief 2021 | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 2 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO DEL 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieras | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 2 | Secretaría de Finanzas | 2112004 | Capítulo 2000 y 3000 B | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEFIN | DAGE |
| | | 2111005 | Eventuales y Listas de Raya B | | | |
| | | 2113205 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2114002 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2116301 | Erogaciones Especiales | | | |
| | | 2111004 | Godezac B | | | |
| | | 2118101 | Deuda Pública Estatal | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | 2118103 | Adefas Impuesto Ecológico 2021 | | | |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos Fideicomisos 2020 Estatal | | | |
| | | 2111006 | Godezac C | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 3 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 2 | Secretaría de Finanzas | n/a | Cumplimiento al Acuerdo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEFIN | DAGE |
| | | | Gubernativo mediante el cual se ordena llevar a cabo la extinción de fideicomisos y la reasignación de los recursos disponibles en los Fideicomisos Públicos del Estado, Procesos de Extinción de Fideicomisos y Reorientación de los Recursos | | | |
| | | | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| 3 | Secretaría de Finanzas | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | Cumplimiento y al Desempeño | ASE-DS-CP2021-CATASTRO | DAGE y DAOP |
| | | | Dirección de Catastro y Registro Público | | | |
| 4 | Secretaría de Seguridad Pública | 2114001 | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SSP | DAGE |
| | | | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | |
| | | | Capítulo 2000 y 3000 B | | | |
| | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | |
| 2114002 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | | | |
| 2113201 | | | | | | |
| 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 4 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieros | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 4 | Secretaría de Seguridad Pública | 2111006 | Goúzazac C | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SSP | DAGE |
| | | 2113101 | Aportación Estatal a Seguridad Pública | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Centro de Coordinación Integral, Comando y Comunicación (C3) | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| 5 | Secretaría de Administración | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SAD | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2112004 | Capítulo 2000 y 3000 B | | | |
| | | 2114002 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| 2111006 | Goúzazac C | Procesos de Nómina, Altas, Bajas, Licencias, Cambios de Adscripción | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 5 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 5 | Secretaría de Administración | n/a | Política de Organización y Administración de los Recursos Humanos, Tabuladores, Remuneraciones Registradas y Pagadas a Personal al Servicio del Gobierno del Estado de Zacatecas | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SAD | DAGE |
| | | n/a | Basificación de Personal | | | |
| | | n/a | Finiquitos y Liquidaciones de Personal | | | |
| | | n/a | Retiros Voluntarios | | | |
| | | n/a | Cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios | | | |
| n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | | | |
| 6 | Secretaría de Economía | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEZAC | DAGE |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2111005 | Eventuales y Listas de Raya B | | | |
| | | 2113301 | Recurso Estatal para el Desarrollo | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 6 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 6 | Secretaría de Economía | 2127176 | PAE Subsidios de Apoyo | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEZAC | DAGE |
| | | 2112001 | Consejeros Laborales | | | |
| | | 2111096 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | | Gedezac C | | | |
| | | n/a | Administración del Fideicomiso número 34787-2 denominado "Impuesto Sobre Norma o de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado" | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| 7 | Secretaría de Obras Públicas | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | Auditoría a la Obra Pública | ASE-OP-CP2021-SOP | DAOCP |
| | | 2127033 | Fondo Minero 2020 | | | |
| | | 2127192 | Fondo Minero Proyecto 23 2020 | | | |
| | | 2127193 | Fondo Minero Proyecto 25 2020 | | | |
| | | 2127191 | Fondo Minero Proyecto 22 2020 | | | |
| | | 2127190 | Fondo Minero Proyecto 21 2020 | | | |
| | | 2127194 | Fondo Minero Proyecto 26 2020 | | | |
| 2127195 | Fondo Minero Proyecto 27 2020 | | | | | |
| 2115001 | Programa Estatal De Obra | | | | | |
| n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01
 No. Revisión: 1
 Página 7 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 8 | Secretaría de Educación | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-EDUCACIÓN | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2113302 | Educación Estatal | | | |
| | | 2113117 | Telebachillerato Estatal 2021 | | | |
| | | 2111001 | Godezac | | | |
| | | 2113303 | Educación Estatal B | | | |
| | | 2111096 | Godezac C | | | |
| | | n/a | Administración y Extinción del Fideicomiso número 170074132 denominado "Manutención" (antes PRONABES) | | | |
| | | n/a | Administración y Extinción del Fideicomiso número 301812 denominado "Fideicomiso para Apoyar los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Investigatoria de la Ciencia en el Estado de Zacatecas" | | | |
| | | n/a | Procesos de Nómina, Altas, Bajas, Licencias, Cambios de Adscripción | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 8 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 8 | Secretaría de Educación | n/a | Política de Organización y Administración de los Recursos Humanos, Tabuladores, Remuneraciones Registradas y Pagadas a Personal al Servicio del Gobierno del Estado de Zacatecas | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-EDUCACIÓN | DAGE |
| | | n/a | Basificaciones y Asignaciones de Plazas Estatales | | | |
| | | n/a | Finiquitos y Liquidaciones Plazas Estatales | | | |
| | | n/a | Retiros Voluntarios Personal Estatal | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| 9 | Secretaría de Desarrollo Social | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEDESOL | DAGE |
| | | 2111001 | Codezac | | | |
| | | 2131020 | FISE Origen Zacatecas 005 2021 | | | |
| | | 2131019 | FISE Origen Guadalupe 003 2021 | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 Y 3000 | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 9 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 9 | Secretaría de Desarrollo Social | 2111006 | Godézac C | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEDESOL | DAGE |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| 10 | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | n/a | Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM) | Auditoría a la Obra Pública | ASE-OP-CP2021-SEDUVOT | DAOP |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| 11 | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | Auditoría Financiera y de Cumplimiento y Auditoría a la Obra Pública | ASE-AF-CP2021-SAMA y ASE-OP-CP2021-SAMA | DAGE y DAOP |
| | | 2127180 | Programa Proagua Federal 2021 | | | |
| | | 2115005 | Programa Estatal de Obra C Ecológicos | | | |
| | | 2113120 | Aportación Estatal Programa Proagua | | | |
| | | 2113119 | Aportación Estatal Programa Proagua Ecológicos | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| 2111006 | Godézac C | | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 10 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finanzas | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2111096 | Godezac C | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2112010 | Impuestos Ecológicos 2021 | | | |
| 12 | Secretaría del Campo | n/a | Administración del Fideicomiso número 47318-1 denominado "Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Zacatecas" | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SECAMPO | DAGE |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Administración de bienes muebles y cumplimiento normativo en materia de arrendamiento de bienes (renta de maquinaria Pesada) | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01
 No. Revisión: 1
 Página 11 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieras | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 13 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | n/a | Ingresos Propios Captación y Aplicación | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SEDIF | DAGE |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2113205 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2113301 | Recurso Estatal para el Desarrollo | | | |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | 2111001 | Godezac | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2111006 | Godezac C | | | |
| | | 2127181 | Equipoamiento Unidades Básicas de Rehabilitación Federal 2021 | | | |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos Fideicomisos 2020 Estatal | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019

Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 12 de 16


MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieros | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 14 | Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-COZCYT | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos | | | |
| | | 2112001 | Fideicomisos 2020 Estatal Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2111006 | Gódezac C | | | |
| | | n/a | Administración del Fideicomiso número 80162 denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica" | | | |
| 15 | Servicios de Salud de Zacatecas | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SSZ | DAGE |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Ingresos Propios Captación y Aplicación | | | |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| 2112004 | Capítulo 2000 y 3000 B | Gódezac B | | | | |
| 2111004 | | | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01
 No. Revisión: 1
 Página 13 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieros | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 15 | Servicios de Salud de Zacatecas | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-SSZ | DAGE |
| | | 2112010 | Impuestos Ecológicos 2021 | | | |
| | | 2127013 | AFASPE | | | |
| | | 2127136 | Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 2019 Federal | | | |
| | | 2127049 | Programa Fortalecimiento a la Atención Médica FAM 2021 Federal | | | |
| | | 2012010 | Impuestos Ecológicos 2020 | | | |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos Fideicomisos 2020 Estatal | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Ingresos Propios Captación y Aplicación | | | |
| 16 | Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-INCUFIDEZ | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2111001 | Codezac | | | |
| | | 2113304 | Recurso Estatal para el Desarrollo | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 14 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financieros | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 16 | Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 2113205 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-INCUFIDEZ | DAGE |
| | | 2112001 | Capítulo 2000 y 3000 | | | |
| | | 2113201 | Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción | | | |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos Fidelcomisos 2020 Estatal | | | |
| | | 211006 | Godézac C | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| 17 | Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | Auditoría a la Obra Pública | ASE-OP-CP2021-INZACE | DAOP |
| | | 2123307 | Fam Infraestructura Básica | | | |
| | | 2123316 | Fam Infraestructura Básica Fidelcomiso | | | |
| | | 2123308 | Fam Infraestructura Superior | | | |
| | | 2123318 | Fam Infraestructura Superior Fidelcomiso | | | |
| | | 2127055 | Recursos Remanentes del Fam Básico | | | |
| 2123315 | Fam Infraestructura Media Superior | | | | | |
| 2123317 | Fam Infraestructura Media Superior | | | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01
 No. Revisión: 1
 Página 15 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Financías | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 17 | Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas | 2127122 | Recursos Remanentes Fam Superior 2020 | Auditoría a la Obra Pública | ASE-OP-CP2021-INZACE | DAOP |
| | | 2127121 | Recursos Remanentes Fam Media Superior 2020 | | | |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | | | |
| 18 | Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-FISCALÍA | DAGE |
| | | 2062058 | Reorientación de Recursos | | | |
| | | 2119203 | Fideicomisos 2020 Estatal | | | |
| | | 2119201 | Autónomos C. | | | |
| | | n/a | Autónomos | | | |
| 19 | Fideicomiso Zacatecas | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-FZ | DAGE |
| | | n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | |
| | | n/a | Ingresos | | | |
| | | n/a | Egresos | | | |
| | | n/a | Patrimonio | | | |
| 20 | Legislatura del Estado de Zacatecas | n/a | Presupuesto Autorizado y sus Modificaciones | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-LEGISLATURA | DAGE |
| | | n/a | Cumplimiento del Programa Operativo Anual | | | |
| | | 2119101 | Poderes | | | |

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019



Programa de Auditoría

Código: FR-PP-JP-01-01

No. Revisión: 1

Página 16 de 16

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2021

1. Modificación que se realiza para incluir el Programa de Auditoría para la Fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas por el Ejercicio Fiscal comprendido de 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre del 2021

| Núm. Cons. | Ente | Clave de Fuente de Recursos Finaliza | Fuente de Recursos/ Aspecto o Rubro a Auditar | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría | Dirección Ejecutora |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE AUDITORÍA A GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y ENTIDADES | | | | | | |
| 20 | Legislatura del Estado de Zacatecas | 2062058 | Reorientación de Recursos Fideicomisos 2020 Estatal | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | ASE-AF-CP2021-LEGISLATURA | DAGE |
| | | 2119102 | Poderes | | | |
| | | 2119103 | Poderes C | | | |
| | | 2119202 | Autónomos B | | | |
| | | n/a | Revisión de Bienes Muebles e Inmuebles | | | |
| n/a | Seguimiento de Acciones Promovidas | | | | | |

Además de los recursos seleccionados para revisión, serán considerados en cualquiera de las dependencias 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 relacionados 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.

AUTORIZO

L.C. RAÚL BRITO BERUMEN

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

Fecha de Autorización: 24 / 04 / 2019