

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

Num. Cons.	Ente	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
1	Secretaría General de Gobierno	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SGG	DAEG
2	Secretaría de Finanzas	Erogaciones Especiales B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Deuda Pública Estatal B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Produccion B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Deuda Pública Estatal	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 A	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Deuda Pública (contratación y aplicación)	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
		Documentos por Pagar a Corto Plazo (contratación y aplicación)	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEFIN	DAEG
3	Secretaría de Seguridad Pública	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SSP	DAEG
4	Secretaría de la Función Pública	Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SFP	DAEG
		Retencion 5 al Millar Municipios	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SFP	DAEG
		Retencion 5 al Millar SCT	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SFP	DAEG
		Retencion 5 al Millar Programas Varios Servicios de Salud	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SFP	DAEG
5	Secretaría de Economía	Fideicomiso Zacatecas	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
		Fideicomiso del Impuesto Sobre Nomina o de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de Zacatecas	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
		Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Produccion B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
		Sezac Depositos FISN Programa Becate Fomento al Autoempleo y Mov Laboral	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEZAC	DAEG
6	Secretaría de Obras Públicas	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Programa Estatal de Obra B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Programa Estatal de Obra B	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-OBRAS	DAOP
		Programas Regionales	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Programas Regionales	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-OBRAS	DAOP
		Fondo Minero 2017	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Fondo Minero 2017	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-OBRAS	DAOP
		Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Programa Estatal de Obra	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-OBRAS	DAEG
		Programa Estatal de Obra	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-OBRAS	DAOP

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

Num. Cons.	Ente	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
7	Secretaría de Educación	Programa Escuelas de Tiempo Completo 2018 Federal	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-EDUCACIÓN	DAEG
		Apoyo para Solventar Gasto Inher a la Operación y Prestación de Servicios de Educación en el Estado 1	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-EDUCACIÓN	DAEG
		Apoyo para Solventar Gasto Inher a la Operación y Prestación de Serv de Educación en el Estado	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-EDUCACIÓN	DAEG
		Apoyo para Solventar Gasto inherente a la Operación y Prestación de Servicios de Educ en el Estado 3	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-EDUCACIÓN	DAEG
8	Secretaría de Desarrollo Social	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDESOL	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Produccion B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDESOL	DAEG
9	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDUVOT	DAEG
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDUVOT	DAEG
		SEDUVOT Depósitos Beneficiarios al Programa Apoyo a la Vivienda 2017	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDUVOT	DAEG
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intagibles B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDUVOT	DAEG
10	Secretaría del Agua y Medio Ambiente	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SAMA	DAEG
		Programa Estatal de Obra B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SAMA	DAEG
		Programa Estatal de Obra B	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-SAMA	DAOP
		Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SAMA	DAEG
		Programa Estatal de Obra	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SAMA	DAEG
		Programa Estatal de Obra	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-SAMA	DAOP
11	Secretaría del Campo	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
		Aportacion al Fideicomiso FOFAEZ B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Produccion B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
		Aportación al fideicomiso FOFAEZ	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
		Fondo de Fomento Agropecuario del Estado	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SECAMPO	DAEG
12	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDIF	DAEG
		Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDIF	DAEG
		Fam Asistencia	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SEDIF	DAEG
13	Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-COZCYT	DAEG
14	Servicios de Salud de Zacatecas	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SSZ	DAEG
		Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 2017 Federal	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SSZ	DAEG
		Capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SSZ	DAEG
		Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer de Fresnillo de 45 Camas	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-SSZ	DAEG
		Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer de Fresnillo de 45 Camas	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-SSZ	DAOP

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

Num. Cons.	Ente	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Num. de Auditoría	Dirección Ejecutora
15	Regimen Estatal de Protección Social en Salud	Cuota Social 2018	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-REPSS	DAEG
16	Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-INCUFIDEZ	DAEG
17	Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde	Ayudas Sociales y Subsidios a la Producción	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-IZC	DAEG
		Recurso Estatal para el Desarrollo	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-IZC	DAEG
		Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura AIEC 2018 federal	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-IZC	DAEG
18	Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas	Fam Infraestructura Basica	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-INZACE	DAEG
		Fam Infraestructura Basica	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-INZACE	DAOP
		Fam Infraestructura Basica Fideicomiso	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-INZACE	DAEG
		Fam Infraestructura Basica Fideicomiso	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-INZACE	DAOP
		Fam Infraestructura Superior Fideicomiso	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-INZACE	DAEG
		Fam Infraestructura Superior Fideicomiso	Obra Pública	ASE-OP-IAGF2018-INZACE	DAOP
19	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas	GODEZAC	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-FJE	DAEG
		Capitulo 2000 y 3000 B	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-FJE	DAEG
		capítulo 2000 y 3000	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-FJE	DAEG
20	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Autónomos	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-CDHEZ.	DAEG
21	Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Autónomos	Financiera y de Cumplimiento	ASE-AF-IAGF2018-IZAI	DAEG

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

Num. Cons.	Ente	Fuente de Recursos	Tipo de Auditoría	Núm. de Auditoría	Dirección Ejecutora
------------	------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Además de los recursos seleccionados para revisión, serán considerados en cualquiera de las dependencias de la Administración Centralizada y Descentralizada, 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, en su Programa Anual de Fiscalización, 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