

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**CUENTA PÚBLICA 2014**  
**(Miles de pesos)**

**Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de Zacatecas**

**Fondo o Programa: FAFEF (Ingresos)**

<b>Ente fiscalizado:</b>	Gobierno del Estado de Zacatecas	<b>Monto auditado:</b>	421,541.5
<b>Auditoría número:</b>	ASE-AF-CP2014-SEFIN	<b>Muestra (%):</b>	100.0%
<b>Tipo de recurso:</b>	Propio	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	421,541.5
<b>Monto asignado:</b>	421,541.5	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	421,541.5

<b>Resultados asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Recuperaciones</b>			<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Resultados no asociados con recuperaciones económicas</b> <b>Concepto de irregularidades</b>	<b>Número de observaciones promovidas y solventadas</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de observaciones solventadas</b>
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	3	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 3

**Número de acciones de los resultados con observación:** 3

**Número de resultados con observación solventada:** 0

<b>Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL</b>		<b>Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF</b>		
<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	<b>Tipos de acción</b>	<b>Núm. de acciones</b>	
Recomendación	1	Recomendación ( R )		1
Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo	1	Solicitud de Aclaración (SA)		1
		Pliego de Observaciones (PO)		
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		
		Denuncia de Hechos (DH)		
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control	1	Otras		1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

<b>Evaluación</b>	<b>Resultados</b>
Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>No aplica</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>No aplica</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>No aplica</b>

Comentarios: 1/ En la revisión practicada a la Cuenta Pública Estatal 2014 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se seleccionó como parte de las muestras de auditoría, lo relacionado con los ingresos recaudados por concepto del Ramo General 33. En la revisión practicada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas "FAFEF" se determinó una observación con tres Acciones a Promover.

2/ En el apartado de Resultados de la Evaluación del Control Interno y Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos, el resultado corresponde a "No Aplica", dado que en esta revisión no se aplicaron dichos procedimientos.

3/ En el apartado de Tipo de Dictamen el resultado corresponde a "No Aplica", dado que en cumplimiento al marco legal de esta Entidad de Fiscalización Superior, corresponde la emisión de un Informe de Resultados el cual no contempla tipo de Dictamen.