

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)

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

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

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

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

Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL		Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF	
Tipos de acción	Núm. de acciones	Tipos de acción	Núm. de acciones
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
TOTAL	3	TOTAL	3

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

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.