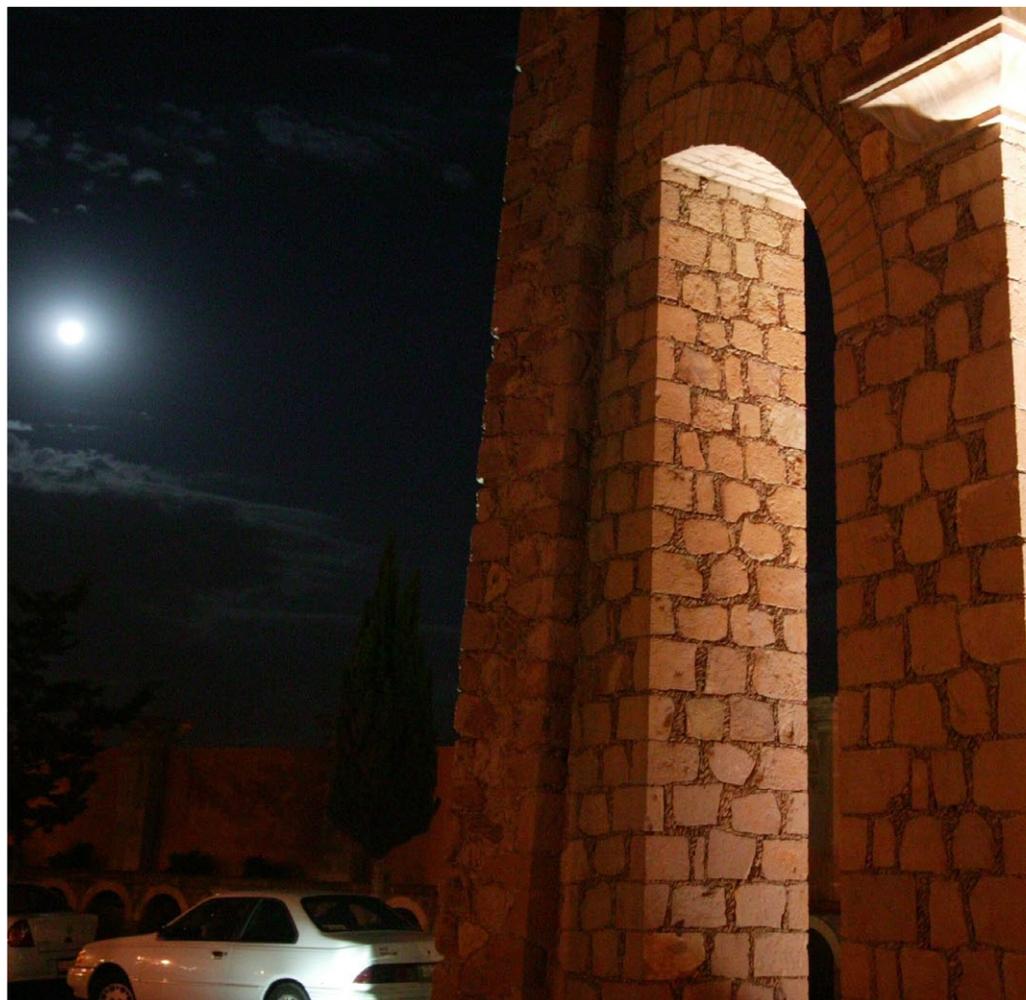


## SECTOR II FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCION DE AUDITORÍA Y VIGILANCIA DEL GASTO PÚBLICO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Auditorías	A renglón específico		14	11
	Programas		5	*1
	Seguimientos		8	**16
Evaluaciones	Fondo revolvente		32	***10
	Control interno			

\* En coordinación con la Secretaria de la Función Pública .

\*\* Se realizarón los seguimientos de auditorias de los ejercicios 2001,2002 ,2003 y 2004

\*\*\* No se practicaron las Evaluaciones de Control Interno a las Dependencias y Entidades debido a la excesiva carga de trabajo

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna

**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACION

PROGRAMA DE CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Fiscalización y supervisión de la obra pública	Seguimiento y supervisión	3095 obras	1440 obras y acciones	* 2172 obras y acciones
			267 Actos de entrega-recepción	* 719 Actos de entrega-recepción
	Fiscalización	74 obras 312 acciones	78 obras	78 obras
	Verificación de programas con S.F.P.	9 programas	7 programas	** 3 programas
Atención a quejas y denuncias	Procedimientos administrativos			27 ***

\* Se tuvieron más registros de Obras Aprobadas. Se nos invitó a más actos oficiales de Entrega-Recepción, rebasando por mucho la meta proyectada.

\*\* Solo se verificaron 3 Programas por atender como prioridad la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 1998-2004

\*\*\* De un total de 27 procedimientos administrativos substanciados, se dictó resolución en 26 de ellos, es decir, se sancionó a 4 servidores públicos con suspensiones de un mes, 2 de dos meses y una de 3 meses, se decretaron 5 apercibimientos privados, 1 apercibimiento público, se inhabilitó a 2 servidores públicos, se absolvió a 8 servidores públicos, se presentaron 4 desistimientos, se decretó la improcedencia de la queja en 2 procedimientos, se decretó la incompetencia en 1 y en 1 se emitió opinión fundada al Municipio de Valparaíso.

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Modernización administrativa	Compra-net mpal.	7 municipios	10 municipios	8 Municipios
	Capacitación	7 municipios	18 unidades licitadoras	8 Municipios
	Compra-net estatal			18 Municipios
	Manuales de organización y de procedimientos.	31 manuales org. 10 manuales proc.	7 manuales organización y 21 manuales de procedimientos	11 Manuales de organización
Control del parque vehicular	Operativos		12	0
Entregas- recepción	Asistencia		100%	100%
Declaranet	Padrón		1	1
	Declaraciones		2100** (2879)	2739
Revisión normativa de licitaciones y contratos	Revisión		100%	100%
	Capacitación municipios		57	21

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Contraloría Interna

**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS**

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA**

COORDINACIÓN DE COMISARIOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Sistema de control interno del ejercicio del gasto	Evaluaciones		22	22
Programas federalizados y estatales	Evaluaciones		11	11
Al desempeño de los comisarios	Evaluaciones		22	22
Revisiones al ejercicio del gasto de las dependencias y entidades que cuentan con comisario	Revisiones		11	22
Revisiones a los programas federalizados coordinados con la SFP	Revisiones		22	7
Revisiones a programas estatales	Revisiones		11	11
Revisiones especiales	Revisiones		3	3

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Contraloría Interna

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE CONTRALORÍA INTERNA

CONTRALORÍA SOCIAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Sistema de evaluación y monitoreo	Encuestas		50,000	20,000
Apoyo al empleo (PAE), entregas en municipio	Paquetes		300	225
	Proyectos		58	79
	Municipios		57	57
Programa oportunidades	Capacitaciones		57	57
	Apoyos del programa		1,750	1,750
COCEEZ	Comités		50	50
Escuelas de calidad	Sesiones		20	4
Programa paisano	Módulos		8	12
Operativos de verificación	Dependencias		0	1
Otras acciones	ONG'S		99	2
	Buzones fijos		99	99
Ramo 26 instalación y rehabilitación de red estatal de buzones	Buzón móvil		6	6

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Contraloría Interna

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE CONTRALORIA INTERNA

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		OBTENIDA 2003	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Combate a la corrupción	Zacatecas transparente	27 dependencias	30	30
	Reconocimientos a los municipios e instancias			
	Áreas críticas	2 municipios		
	1 Reglamento		1 Proyecto	1
	1 Índice de transparencia		1 Proyecto	1
	30 Auditorías a procesos de transparencia		30 Instancias	30
Zacatecas transparente	Cierre de campaña		1	1
	Proyecto los niños tienen voz		1	1*
	Sondeo entre la población		1	
			1	1
Entrega-recepción de la administración pública estatal 1998-2004	2004 Relevos transparente	1 sistema de inventarios.	1	1
		1 reglamento	1	1
		1 catálogo	1	0

\*No se concretó convenio con la SEC pero se efectuó un taller con adolescentes.

<sup>1</sup> Información considerada en el Programa Operativo Anual.

Fuente: Contraloría Interna

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2003 OBTENIDA	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Fortalecimiento de los ingresos estatales y desarrollo del esquema hacendario del estado de Zacatecas.				
Consolidación de la infraestructura informática en equipo y redes de comunicación	Inversión	\$836,313	\$1'000,000	\$0
	Equipos	80	100	0
Fortalecimiento de los programas direccionados al pago en parcialidades de contribuciones estatales y federales.	% Rezago estatal y federal.		0%	5.4%
Fortalecimiento de los programas de auditorías para el cumplimiento de obligaciones impositivas	Visitas domiciliarias	477	522	540
	Revisiones gabinete	358	270	375
	% Incremento en la recaudación esperada	93%	7%	13%
	Cartas de invitación	4		
Desarrollo profesional del recurso humano de las áreas de ingreso.	Horas mensuales de capacitación.	5	8	4
Consolidar la participación del estado en los grupos de trabajo en materia de ingresos, en las reuniones nacionales de funcionarios fiscales.	Participación en reuniones nacionales de funcionarios fiscales			20

Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2003 OBTENIDA	2 0 0 4	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Control, oportunidad y transparencia en el ejercicio y aplicación del gasto público estatal para el desarrollo óptimo de los programas de inversión, asistenciales, sociales, entre otros del gobierno del estado.  Control del gasto corriente y operativo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Variaciones mínimas		0.0%	3.5%
	Informes mensuales		12	12
	Reportes preventivos		12	12
Control del gasto de inversión y de programas de dependencias y entidades de la administración pública estatal que ejecutan la obra pública, así como de las transferencias de fondos municipales.	Variaciones mínimas		0.0%	0.0%
	Informes mensuales		12	12
	Reportes preventivos		12	12
	Inicio temprano de 57 municipios en su ejercicio presupuestal		57	55

Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2004

SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2003 OBTENIDA	2004	
			PROYECTADA <sup>1</sup>	OBTENIDA
Fortalecimiento de los sistemas de información del gasto público.	Informes del gasto público.		12	12
Desarrollo profesional del recurso humano de las áreas de egreso.	Horas mensuales de capacitación.	5	8	5
Desarrollo del marco institucional y legal de aplicación al ramo de los egresos.	Reformas a leyes		0	2
	Sesiones de la comisión intersecretarial gasto financiamiento		24	12

Información considerada en el Programa Operativo Anual.  
Fuente: Secretaría de Finanzas.