

**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 **HIDALGO**

Fondo o Programa: **FISM DF**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Zimapán, Hidalgo | Monto auditado: | 9,063.3 |
| Auditoría número: | ASEH-DGAMOP-084-ZIM-2014 | Muestra (%): | 55.3% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 16,382.5 |
| Monto asignado: | 16,382.5 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 16,382.5 |

| 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 | | | |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 103.6 | | 103.6 | | | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 4.9 | | 4.9 | | | |
| TOTAL | 108.5 | 0.0 | 108.5 | 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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 1202 Falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación | | | |
| 0908 Falta o inadecuada operación de las instancias de participación social | | | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | | | |
| 0318 Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>0</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>0</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>0</u> |

| 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 (R) | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

| 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) | Bajo |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente, y en su caso: No hay dato o No aplica) | Cumplió parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso No hay dato o No aplica) | No hay dato |
| Comentarios: 1.- Con fundamento en lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en su artículo 1, párrafo segundo, se menciona que la fiscalización se practica conforme al principio de anualidad, por tal motivo la revisión corresponde al ejercicio fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre) y no se solicita monto a la fecha de la ejecución de la auditoría. 2.- Se considera el monto total como probable, en virtud de que no se ha desahogado el proceso de justificaciones y aclaraciones de las observaciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la ASEH. 3.- De conformidad con los artículos 21 de la Ley de la ASEH y 7, fracción VIII, del Reglamento Interior de la ASEH, aún no se realiza la entrega de los Informes de Resultados de la Revisión al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, motivo por el cual no se está en condiciones de requisitar el apartado de acciones promovidas ni el tipo de dictamen. 4.- Es mayor el monto ejercido que el monto asignado porque el monto asignado no incluye los rendimientos. | |