

**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: Fondos Metropolitanos

Ente fiscalizado:	Sistema Integral de Transporte Masivo de	Monto auditado:	120,000.0
Auditoría número:	01-AE-ASEH-2014	Muestra (%):	24.9%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	120,000.0
Monto asignado:	482,200.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	120,000.0

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	22,380.0		22,380.0	15	15	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	5,602.8		5,602.8	2	2	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	991.9		991.9	1	1	
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	1,988.2		1,988.2	2	2	
TOTAL	30,962.9	0.0	30,962.9	20	20	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0301 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	1	1	
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	2	2	
TOTAL	7	7	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

27

Número de acciones de los resultados con observación:

27

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
Pliego de Recomendaciones	7	Recomendación (R)	7
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	20	Pliego de Observaciones (PO)	20
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	27	TOTAL	27

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)	Medio
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)	Con salvedad
Comentarios:	