

**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 Tlaxcala**

**Fondo o Programa: FORTAMUN DF**

<b>Ente fiscalizado:</b>	Yauhquemehcan, Tlaxcala	<b>Monto auditado:</b>	15,947.0
<b>Auditoría número:</b>	OFS/2324/2014	<b>Muestra (%):</b>	92.3%
<b>Tipo de recurso:</b>	PROFIS	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	17,261.6
<b>Monto asignado:</b>	17,271.1	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	17,261.6

<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>			
0706 Faltante de bienes	21.4	7.5	13.9	1	1	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	74.9	65.4	9.5	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>96.3</b>	<b>72.9</b>	<b>23.4</b>	<b>2</b>	<b>2</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>
0102 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	2	1	1
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	4	2	2
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3	3	0
0214 Otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios	1	1	0
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	0	2
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	0
0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2	2	0
1112 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	6	4	2
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	0
1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>

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

**25**

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

**18**

**Número de resultados con observación solventada:**

**7**

<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 (R)	4	Recomendación ( R )	1
Solicitud de Aclaración (SA)	11	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Pliego de Observaciones (PO)	2	Pliego de Observaciones (PO)	2
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	11
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Otras		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18</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)	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
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Limpio
Comentarios: 1/ En general el Fondo se ejerció de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, salvo el monto determinado con posible daño.	