

**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: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

Ente fiscalizado: Gobierno del Estado de Tlaxcala **Monto auditado:** 32,632.1

Auditoría número: OFS/DAPEOA/2360/2014 **Muestra (%):** 90.0%

Tipo de recurso: Propio **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 35,304.4

Monto asignado: 36,257.9 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 36,257.9

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	4,762.5	3,379.0	1,383.5	12	11	1
0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos	1,667.4	0.0	1,667.4	2	2	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	56.4	0.0	56.4	3	3	0
0706 Faltante de bienes	1,630.0	0.0	1,630.0	1	1	0
TOTAL	8,116.3	3,379.0	4,737.3	18	17	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	20	11	9
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	2	1	1
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	2	1	1
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	0
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	2	1	1
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	0
TOTAL	28	16	12

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

46

Número de acciones de los resultados con observación:

33

Número de resultados con observación solventada:

13

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)	12	Recomendación (R)	12
Solicitud de Aclaración (SA)	4	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Pliego de Observaciones (PO)	17	Pliego de Observaciones (PO)	17
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	33	TOTAL	33

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:	