

**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 la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

<b>Ente fiscalizado:</b>	Gobierno del Estado de Tlaxcala	<b>Monto auditado:</b>	18,252.0
<b>Auditoría número:</b>	OFS/DAPEOA/2360/2014	<b>Muestra (%):</b>	80.0%
<b>Tipo de recurso:</b>	PROFIS	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	21,785.9
<b>Monto asignado:</b>	22,815.0	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	22,815.0

<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>			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	1,623.4	1,018.1	605.3	55	31	24
0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos	0.4	0.0	0.4	1	1	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	78.2	10.5	67.7	9	5	4
<b>TOTAL</b>	<b>1,702.0</b>	<b>1,028.6</b>	<b>673.4</b>	<b>65</b>	<b>37</b>	<b>28</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>
	<b>Total</b>	<b>Operadas</b>	<b>Probables</b>			
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes				7	5	2
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma				3	3	0
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas				1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 76

**Número de acciones de los resultados con observación:** 46

**Número de resultados con observación solventada:** 30

<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 )		
Solicitud de Aclaración (SA)	8	Solicitud de Aclaración (SA)		8
Pliego de Observaciones (PO)	37	Pliego de Observaciones (PO)		37
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		1
		Denuncia de Hechos (DH)		
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		
		Otras		
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>46</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)	<b>Medio</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Cumplió parcialmente</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Con salvedad</b>
Comentarios:	