

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: **FISM DF**

| | |
|--|---|
| Ente fiscalizado: Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala | Monto auditado: 15,274.2 |
| Auditoría número: OFS/2299/2014 | Muestra (%): 96.1% |
| Tipo de recurso: PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: 11,212.5 |
| Monto asignado: 15,895.9 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 15,855.3 |

| 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 | 1,146.8 | 125.7 | 1,021.1 | 36 | 29 | 7 |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 57.9 | 0.0 | 57.9 | 2 | 2 | 0 |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 116.2 | 116.2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1,320.9 | 241.9 | 1,079.0 | 39 | 31 | 8 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| 0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 1 | 1 | 0 |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 4 | 4 | 0 |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | 0 |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 3 | 1 | 2 |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 8 | 3 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

50

Número de acciones de los resultados con observación:

39

Número de resultados con observación solventada:

11

| 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) | 5 | Recomendación (R) | 2 |
| Solicitud de Aclaración (SA) | 2 | Solicitud de Aclaración (SA) | 1 |
| Pliego de Observaciones (PO) | 31 | Pliego de Observaciones (PO) | 31 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 1 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 5 |
| Denuncia de Hechos (DH) | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Otras | | Otras | |
| TOTAL | 39 | TOTAL | 39 |

| 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: | | |