

**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**

<b>Ente fiscalizado:</b>	La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala	<b>Monto auditado:</b>	6,682.3
<b>Auditoría número:</b>	OFS/2279/2014	<b>Muestra (%):</b>	99.9%
<b>Tipo de recurso:</b>	PROFIS	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	3,917.9
<b>Monto asignado:</b>	6,686.1	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	6,682.3

<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>			
0206 Pagos improcedentes o en exceso	133.0	0.0	133.0	2	2	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	367.9	0.0	367.9	9	9	0
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	10.0	0.0	10.0	2	2	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	439.0	0.0	439.0	2	2	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	22.4	0.0	22.4	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>972.3</b>	<b>0.0</b>	<b>972.3</b>	<b>16</b>	<b>16</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>
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3	2	1
0311 Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma	2	2	0
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	5	5	0
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	5	3	2
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	2	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	1	1	0
1013 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	0
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	4	3	1
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	0
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	5	3	2
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **45**

Número de acciones de los resultados con observación: **39**

Número de resultados con observación solventada: **6**

<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)	2	Recomendación ( R )	4
Solicitud de Aclaración (SA)	12	Solicitud de Aclaración (SA)	2
Pliego de Observaciones (PO)	16	Pliego de Observaciones (PO)	16
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	9	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	17
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>39</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>Bajo</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>No cumplió</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Negativo</b>
Comentarios: 1/ La administración municipal ejerció de enero a abril de 2015 un monto de 2,764.5 miles de pesos correspondientes a recursos del FISM 2014.	