

**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>	Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala	<b>Monto auditado:</b>	2,490.4
<b>Auditoría número:</b>	OFS/2288/2014	<b>Muestra (%):</b>	100.0%
<b>Tipo de recurso:</b>	Propio	<b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>	1,387.3
<b>Monto asignado:</b>	2,490.7	<b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b>	2,490.4

<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	382.9	13.4	369.5	6	5	1
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	532.5	500.0	32.5	2	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>915.4</b>	<b>513.4</b>	<b>402.0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</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>
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	3	2	1
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan	2		2
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	4	4	
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	2	2	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	2	2	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** **24**

**Número de acciones de los resultados con observación:** **19**

**Número de resultados con observación solventada:** **5**

<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)	5	Recomendación ( R )	2
Solicitud de Aclaración (SA)	3	Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	6	Pliego de Observaciones (PO)	6
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	5	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	11
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19</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 parcialmente
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Con salvedad
Comentarios:	