

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: FORTAMUN DF

Ente fiscalizado: Atltzayanca, Tlaxcala	Monto auditado: 7,375.1
Auditoría número: OFS/2291/2014	Muestra (%): 88.6%
Tipo de recurso: PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre: 7,861.5
Monto asignado: 8,319.4	Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 8,289.4

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			
0206 Pagos improcedentes o en exceso	0.9	0.9	0.0	1	0	1
0105 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	0.3	0.3	0.0	1	0	1
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	145.4	0.0	145.4	3	3	0
0706 Faltante de bienes	16.5	0.0	16.5	1	1	0
TOTAL	163.1	1.2	161.9	6	4	2

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades				Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal		1		1	1	0
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales		4		4	3	1
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones		16		16	6	10
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	2	2
TOTAL	25	12	13			

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

31

Número de acciones de los resultados con observación:

16

Número de resultados con observación solventada:

15

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)	2	Recomendación (R)		1
Solicitud de Aclaración (SA)	6	Solicitud de Aclaración (SA)		6
Pliego de Observaciones (PO)	4	Pliego de Observaciones (PO)		4
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)		5
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)		0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		
Otras		Otras		
TOTAL	16	TOTAL		16

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
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)		Limpio
Comentarios: 1/ En general, el Fondo se ejerció de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.		