

**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:	Atltzayanca, Tlaxcala	Monto auditado:	15,733.1
Auditoría número:	OFIS/2291/2014	Muestra (%):	92.6%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	6,734.9
Monto asignado:	16,989.6	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	15,733.1

Concepto de irregularidades	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0902 Obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema	70.0	70.0	0.0	1	0	1
0907 Pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros	30.2	0.0	30.2	1	1	0
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	180.1	0.0	180.1	1	1	0
0306 Pagos improcedentes o en exceso	1,011.7	192.5	819.2	48	41	7
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	43.9	0.0	43.9	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,335.9</b>	<b>262.5</b>	<b>1,073.4</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>8</b>

Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1	1	0
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	0	1
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	10	8	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	3	1
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	2	2	0
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados erróneamente o extemporáneamente	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: **72**

Número de acciones de los resultados con observación: **59**

Número de resultados con observación solventada: **13**

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)	8	Recomendación ( R )	2
Solicitud de Aclaración (SA)	2	Solicitud de Aclaración (SA)	1
Pliego de Observaciones (PO)	45	Pliego de Observaciones (PO)	45
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	11
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	
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>

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)	Con salvedad
Comentarios:	