

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: | OFS/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 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas | 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 |
| TOTAL | 1,335.9 | 262.5 | 1,073.4 | 53 | 45 | 8 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| Concepto de irregularidades | | | |
| 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 errónea o extemporáneamente | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 19 | 14 | 5 |

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 | |
| TOTAL | 59 | TOTAL | 59 |

| 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: | |