

**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** **ZACATECAS**

**Fondo o Programa:** Proyectos de desarrollo regional

|                          |                  |                                                   |         |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Jalpa, Zacatecas | <b>Monto auditado:</b>                            | 1,161.3 |
| <b>Auditoría número:</b> | ASE-CP-18/2014   | <b>Muestra (%):</b>                               | 29.0%   |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | Propio           | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 1,161.3 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 4,000.0          | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 1,161.3 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |            | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   | Total          | Operadas   | Probables  |                                                  |                    |                                     |
|                                                                                   |                |            |            |                                                  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades                                  | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas | 1                                                | 1                  | 0                                   |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra                                                    | 1                                                | 1                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          | <b>2</b>                                         | <b>2</b>           | <b>0</b>                            |

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b> | <b>2</b> |
| <b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>            | <b>2</b> |
| <b>Número de resultados con observación solventada:</b>                 | <b>0</b> |

| 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)                                                         |                  | Recomendación ( R )                                                   |                  |
| Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo (SAIN)                |                  | Solicitud de Aclaración (SA)                                          |                  |
| Pliego de Observaciones (PO)                                              |                  | Pliego de Observaciones (PO)                                          |                  |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas (PFRA) |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|                                                                           |                  | Denuncia de Hechos (DH)                                               |                  |
| Seguimiento en Ejercicios Posteriores                                     | 1                | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control                   | 1                | Otras                                                                 | 2                |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>2</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2</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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>No aplica</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>Cumplió</b>   |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>No aplica</b> |
| Comentarios: 1/ De la muestra seleccionada, que incluye una obra, se generaron observaciones y acciones.<br>2/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, en este ejercicio, no efectuó la evaluación del Control Interno del ente auditado, por lo que no se emite un resultado.<br>3/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determina un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría. |                  |