

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: Fondo Regional

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Zacatecas	Monto auditado:	89,647.5
Auditoría número:	ASE-OP-CP2014-SINFRA	Muestra (%):	28.0%
Tipo de recurso:	Propio	Monto ejercido al 31 de diciembre:	161,508.6
Monto asignado:	320,728.9	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	161,508.6

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			
0306 Pagos improcedentes o en exceso	899.1	0.0	899.1	27	27	0
TOTAL	899.1	0.0	899.1	27	27	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	27	27	0
0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra	4	4	0
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	27	27	0
TOTAL	58	58	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	85
Número de acciones de los resultados con observación:	85
Número de resultados con observación solventada:	0

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)	27	Solicitud de Aclaración (SA)	27
Pliego de Observaciones (PO)	27	Pliego de Observaciones (PO)	27
Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas (PFRA)		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
Seguimiento en Ejercicios Posteriores	2	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control	29	Otras	31
TOTAL	85	TOTAL	85

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)	No aplica
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: 1/ De la muestra seleccionada, que incluye sesenta y cinco obras, se generaron observaciones y acciones. 2/ La muestra considera únicamente el monto que recibió la Secretaría de Infraestructura (SINFRA), el cual fue de 219,294.2 miles de pesos; sobre ese monto se realizó la auditoría. 3/ A la fecha de elaboración de esta Cédula de Información Básica, el ente fiscalizado se encuentra en el periodo de solventación, por lo que aún no se cuenta con el dato de Recuperaciones Operadas. 4/ 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. 5/ 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.	