

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: FOPEDEP

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---------|
| Ente fiscalizado: | Moyahua de Estrada, Zacatecas | Monto auditado: | 1,338.0 |
| Auditoría número: | ASE-CP-33/2014 | Muestra (%): | 99.1% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 1,338.0 |
| Monto asignado: | 1,350.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 1,338.0 |

| 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 | 594.0 | 0.0 | 594.0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 594.0 | 0.0 | 594.0 | 1 | 1 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas 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 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | 2 |
| Número de acciones de los resultados con observación: | 2 |
| 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) | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas (PFRA) | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control | 1 | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | 1 |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |

| 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) | Cumplió parcialmente |
| 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 dos obras, se generaron observaciones y acciones.
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.
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.