

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: FORTAMUN DF

| | | | |
|-------------------|-------------------|--|---------|
| Ente fiscalizado: | Apozol, Zacatecas | Monto auditado: | 2,257.3 |
| Auditoría número: | ASE-CP-01/2014 | Muestra (%): | 70.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 2,678.6 |
| Monto asignado: | 3,224.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 3,224.7 |

| 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 | | | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 143.2 | | 143.2 | 3 | 3 | |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 72.5 | | 72.5 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 215.7 | 0.0 | 215.7 | 4 | 4 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| 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 | 6 | 6 | |
| 0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro | 2 | 2 | |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 1 | 1 | |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| TOTAL | 11 | 11 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

15

Número de acciones de los resultados con observación:

15

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 | N.º de acciones | Tipos de acción | N.º de acciones |
| | | Recomendación (R) | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 4 | Pliego de Observaciones (PO) | 4 |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas | 11 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 11 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 15 | TOTAL | 15 |

| 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 parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Comentarios: 1/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determinó un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría. | |