

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: | General Francisco R. Murguía, Zacatecas | Monto auditado: | 7,855.8 |
| Auditoría número: | ASE-CP-26/2014 | Muestra (%): | 70.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 9,790.1 |
| Monto asignado: | 11,222.6 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 9,790.1 |

| 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 | | | |
| 0206 Pagos improcedentes o en exceso | 147.2 | | 147.2 | 1 | 1 | |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 162.7 | | 162.7 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 309.9 | 0.0 | 309.9 | 2 | 2 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | | | | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|
| | Total | Operadas | Probables | | | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | | | | 3 | 3 | |
| 1002 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | | | | 1 | 1 | |
| 1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro | | | | 1 | 1 | |
| 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 | | | | 3 | 3 | |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | | | | 1 | 1 | |
| TOTAL | 9 | 9 | 0 | | | |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

11

Número de acciones de los resultados con observación:

11

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) | | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | | |
| Pliego de Observación | 2 | Pliego de Observaciones (PO) | | 2 |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas | 8 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | | 8 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | | |
| Seguimiento en Ejercicios Posteriores | 1 | Otras | | 1 |
| TOTAL | 11 | TOTAL | | 11 |

| 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. | |