

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2015
(Miles de pesos)**

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de

Chiapas

Fondo o Programa: Proyectos de Desarrollo Regional

Ente fiscalizado: Chiapas, Suchiapa

Auditoría número: 088/2016 Monto auditado: 34,965.0

Tipo de recurso: Propio Muestra (%): 99.9%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 34,965.0

Monto asignado: 35,000.0 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 34,965.0

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			
0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	12,417.7		12,417.7	7	7	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	728.6		728.6	8	8	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	1,766.4		1,766.4	19	19	
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	3,912.9		3,912.9	7	7	
0319 Falta de operación de obras concluidas	4,995.0		4,995.0	1	1	
TOTAL	23,820.6	0.0	23,820.6	42	42	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	2	2	
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2	2	
TOTAL	5	5	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

47

Número de acciones de los resultados con observación:

47

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
Acciones para Mejorar las Practicas de Gobierno	5	Recomendación (R)	5
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones	42	Pliego de Observaciones (PO)	42
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	47	TOTAL	47

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)	Con salvedad
Comentarios: La evaluación se realizó de manera general al ayuntamiento en cuestión, no a un fondo o fuente de financiamiento específica. Es de importancia aclarar que los ayuntamientos de Chiapas dependen mayormente de las aportaciones federales del Ramo 33 (fondos III y IV), por lo que podría decirse que la evaluación refleja el comportamiento de dichos fondos.	