

**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

Tlaxcala

Fondo o Programa: FISMDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Tlaxcala, Tlaxco

Auditoría número: OFS/3165/2015 Monto auditado: 29,500.9

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 90.0%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 32,424.1

Monto asignado: 32,778.7 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 32,424.1

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	268.6		268.6	3	3	
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	801.9	131.3	670.6	2	2	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	1,964.8	1,500.6	464.2	26	18	8
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	1,260.4	761.7	498.7	36	22	14
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	255.5		255.5	1	1	
TOTAL	4,551.3	2,393.6	2,157.7	68	46	22

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3	3	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	59	31	28
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	3	3	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	3	2	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	15	14	1
TOTAL	83	53	30

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

151

Número de acciones de los resultados con observación:

99

Número de resultados con observación solventada:

52

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)	7	Recomendación (R)	
Solicitud de Aclaración (SA)	3	Solicitud de Aclaración (SA)	3
Pliero de Observaciones (PO)	46	Pliero de Observaciones (PO)	46
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	43	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	50
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	99	TOTAL	99

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)	Bajo
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)	Con salvedad
Comentarios:	