**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** **Tabasco**

**Fondo o Programa:** **Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas**

**Ente fiscalizado:** Tabasco, Paraíso

**Auditoría número:** 1/ **Monto auditado:** 4,424.2

**Tipo de recurso:** Propio **Muestra (%):** 99.0%

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 4,470.0

**Monto asignado:** 4,470.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 4,470.0

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>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 | 412.9 | | 412.9 | 1 | 1 | |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso | 481.5 | 38.4 | 443.1 | 3 | 1 | 2 |
| 0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos | 0.6 | | 0.6 | 1 | 1 | |
| 0901 Irregularidades en la ministración de recursos | 544.3 | | 544.3 | 1 | 1 | |
| **TOTAL** | **1,439.3** | **38.4** | **1,400.9** | **6** | **4** | **2** |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|---|---|---|
| 0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 1 | 1 | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra | 1 | 1 | |
| **TOTAL** | **3** | **3** | **0** |

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** **9**
**Número de acciones de los resultados con observación:** **7**
**Número de resultados con observación solventada:** **2**

| 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 |
| Pliego de Observaciones | 7 | Recomendación ( R ) | 3 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | 4 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| **TOTAL** | **7** | **TOTAL** | **7** |

| 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) | **No aplica** |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | **Negativo** |

Comentarios: 1/ El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco no asigna números de auditoría a sus revisiones, por lo que no se presenta esa información en la CIB.
2/ La evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó. En este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015.