

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

Zacatecas

Fondo o Programa: FISMDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Zacatecas, Genaro Codina

Auditoría número: ASE-CP-15/2015

Monto auditado: 3,683.0

Tipo de recurso: Propio

Muestra (%): 75.0%

Estatus de la auditoría: Terminada

Monto ejercido al 31 de diciembre: 4,518.0

Monto asignado: 4,911.7

Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 4,518.0

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			
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	130.3		130.3	1	1	
0902 Obras ejecutadas o acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema	31.4		31.4	1	1	
TOTAL	161.7	0.0	161.7	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
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	2	2	
1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	2	2	
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	2	2	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	3	3	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	3	3	
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	1	1	
TOTAL	13	13	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	Núm. de acciones	Tipos de acción	Núm. de acciones
		Recomendación (R)	
Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo	4	Solicitud de Aclaración (SA)	4
Pliego de Observaciones	2	Pliego de Observaciones (PO)	2
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
Seguimiento en Ejercicios Posteriores	2	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control	7	Otras	9
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
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 únicamente realiza Informes de Resultados, toda vez que no se efectúan procedimientos para determinar un tipo de Dictamen y solamente se presentan los resultados de auditoría en dichos informes, motivo por el cual no se puede emitir una evaluación del tipo de Dictamen.	