

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

SECRETARÍA DE **ORDEN** CE/DSFCA/AOPS/16-05-0966. **DEPENDENCIA:** PLANEACIÓN Y AUDITORÍA: FINANZAS. **HOJA NÚMERO:** PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 3 DE 5. SISTEMA DE AGUA EJERCICIO DOS MIL QUINCE. **PROGRAMA: POTABLE** Y PRESUPUESTAL: SANEAMIENTO EN ZONAS

Informe de Resultados de Auditoría.

Número de auditoría: TLAX/PROTAR-FINANZAS/15.

RURALES (PROSSAPYS).

Dependencia auditada:	Secretaría de Planeación y Finanzas.
Programa:	Para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales.
Ejercicio presupuestal:	Dos mil quince.
Fecha de inicio:	Treinta de mayo de dos mil dieciséis.
Fecha de cierre:	Veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
Auditores:	Contador Público José Elpidio George Matlalcutazi. Ingeniero Jenissa Vázquez Pérez. Ingeniero Ramiro Blanco Jiménez.
Contralor del Ejecutivo:	Licenciado Hugo René Temoltzin Carreto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

SECRETARÍA DE **ORDEN** CE/DSFCA/AOPS/16-05-0966. **PLANEACIÓN DEPENDENCIA:** Y AUDITORÍA: FINANZAS. **HOJA NÚMERO:** PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 4 DE 5. SISTEMA DE AGUA EJERCICIO DOS MIL QUINCE. **PROGRAMA: POTABLE** Y PRESUPUESTAL: SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS).

I.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.



INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA.

DEPENDENCIA:

SECRETARÍA PLANEACIÓN

DE **ORDEN**

CE/DSFCA/AOPS/16-05-0966.

FINANZAS.

AUDITORÍA:

HOJA NÚMERO:

5 DE 5.

SISTEMA

DE

AGUA EJERCICIO

PRESUPUESTAL:

DOS MIL QUINCE.

PROGRAMA:

POTABLE

Y

SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS).

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL

Derivado de la auditoría practicada a los recursos autorizados para el Programa Para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) ejercicio presupuestal dos mil quince, administrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, como resultado de la revisión efectuada a la documentación comprobatoria con base en las Normas Internacionales de Auditoría Gubernamental, misma que tuvo como propósito verificar si los estados financieros presentaron razonablemente la situación financiera, si la utilización de los recursos se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables; constatándose que los recursos federales destinados al Programa Para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales en el ejercicio presupuestal dos mil quince fueron administrados en cumplimiento a la normatividad vigente aplicable en la materia, por lo tanto no existe inobservancia e incumplimiento alguno en el manejo y administración de los mismos.