

CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
CUENTA PÚBLICA 2014
(Miles de pesos)

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de **CAMPECHE**

Fondo o Programa: **FISM DF**

Ente fiscalizado:	Tenabo, Campeche	Monto auditado:	7,894.0
Auditoría número:	1	Muestra (%):	100.0%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	7,894.0
Monto asignado:	7,894.0	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	7,894.0

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			
0907 Pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros	74.1	74.1		1		1
0306 Pagos improcedentes o en exceso	3,138.1	3,138.1		4		4
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	315.7		315.7	1	1	
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	210.0	210.0		1		1
TOTAL	3,737.9	3,422.2	315.7	7	1	6

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	2	2	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1		1
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1		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	1		1
0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1		1
TOTAL	6	2	4

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

13

Número de acciones de los resultados con observación:

3

Número de resultados con observación solventada:

10

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
Recomendaciones		Recomendación (R)	
Solicitudes de aclaración		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliegos de observaciones		Pliego de Observaciones (PO)	1
Fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2
Denuncias de hechos		Denuncia de Hechos (DH)	
Promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Fincamiento de responsabilidades resarcitorias	1	Otras	
Denuncias de juicio político			
Promociones de intervención de la instancia de control competente			
TOTAL	3	TOTAL	3

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)	No aplica
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)	Limpio
Comentarios:	
1/ Adicionalmente, en la muestra se revisaron intereses por un monto de 7.07 miles de pesos.	