

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 **HIDALGO**

Fondo o Programa: Seguro Popular

Ente fiscalizado:	Gobierno del Estado de Hidalgo	Monto auditado:	297,475.5
Auditoría número:	ASEH-DGASP-49-SSH-2015	Muestra (%):	21.3%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	840,874.8
Monto asignado:	1,397,189.2	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	840,874.8

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			
0106 Pagos improcedentes o en exceso	744.8		744.8			
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	87,449.2		87,449.2			
TOTAL	88,194.0	0.0	88,194.0	0	0	0

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros			
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales			
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas			
0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes			
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal			
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma			
0210 Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc.			
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos			
TOTAL	0	0	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	<u>0</u>
Número de acciones de los resultados con observación:	<u>0</u>
Número de resultados con observación solventada:	<u>0</u>

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 (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	0	TOTAL	0

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

Comentarios:

- Con fundamento en lo establecido en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en su artículo 1, párrafo segundo, se menciona que la fiscalización se practica conforme al principio de anualidad, por tal motivo la revisión corresponde al ejercicio fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre) y no se solicita monto a la fecha de la ejecución de la auditoría.
- Se considera el monto total como probable, en virtud de que no se ha desahogado el proceso de justificaciones y aclaraciones de las observaciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la ASEH.
- De conformidad con los artículos 21 de la Ley de la ASEH y 7, fracción VIII, del Reglamento Interior de la ASEH, aún no se realiza la entrega de los Informes del Resultado de la Revisión al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, motivo por el cual no se está en condiciones de requisitar el apartado de acciones promovidas ni el tipo de dictamen.
- En Hidalgo la contabilidad del Poder Ejecutivo es centralizada llevándola a cabo la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que las dependencias sólo cuentan con datos de los egresos hasta el momento contable de devengado.