

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 SONORA

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| Ente fiscalizado: | San Miguel de Horcasitas, Sonora | Monto auditado: | 3,529.8 |
| Auditoría número: | 1042-15 | Muestra (%): | 80.0% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 4,627.5 |
| Monto asignado: | 4,412.2 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 4,627.5 |

| 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 | 751.7 | 743.0 | 8.7 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 751.7 | 743.0 | 8.7 | 1 | 1 | 0 |

| 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 | 1 | 1 | |
| 0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 1 | 1 | |
| 0103 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

5

Número de acciones de los resultados con observación:

5

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 |
| Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS) | | Recomendación (R) | 4 |
| Recomendación | 4 | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Daño Hacienda (Pliego) | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 5 | TOTAL | 5 |

| 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) | Bajo |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No cumplió |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Negativo |
| Comentarios: 1/ El monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a reintegros e intereses generados desde su disposición hasta su devolución a la cuenta del fondo, por un monto 145.8 miles de pesos, así como remanentes de ejercicios anteriores por 80.7 miles de pesos | |