

**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

Baja California Sur

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Baja California Sur, Mulegé

Auditoría número: PROFIS/OFSBCS/FORTAMUN/  
MULEGÉ/07-2015

Monto auditado: 23,662.1

Tipo de recurso: PROFIS

Muestra (%): 70.0%

Estatus de la auditoría: Terminada

Monto ejercido al 31 de diciembre: 24,205.3

Monto asignado: 33,803.0

Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 25,653.9

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			
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	823.2		823.2	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>823.2</b>	<b>0.0</b>	<b>823.2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

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	
0901 Irregularidades en la ministración de recursos	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	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	1	
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	1	1	
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	1	1	
1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	1	1	
1108 Falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de metas y objetivos	1	1	
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1	1	
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	1	1	
1201 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales	1	1	
0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma	1	1	
1105 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

16

Número de acciones de los resultados con observación:

16

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 )	4	Recomendación ( R )	4
Solicitud de Aclaración (SA)	1	Solicitud de Aclaración (SA)	1
Pliego de Observaciones (PO)	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	10	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	10
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)	
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

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)	<b>Bajo</b>
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Cumplió parcialmente</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Con salvedad</b>
Comentarios:	