

**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

Campeche

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Campeche, Tenabo

Auditoría número: ASE/DAA/073/2016

Monto auditado: 5,193.6

Tipo de recurso: PROFIS

Muestra (%): 100.0%

Estatus de la auditoría: Terminada

Monto ejercido al 31 de diciembre: 5,193.6

Monto asignado: 5,193.0

Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 5,193.6

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			
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	10.7		10.7	1	1	
TOTAL	10.7	0.0	10.7	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
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	
0909 Inadecuado control de las actividades que las áreas realizan	2	2	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	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
Recomendación	2	Recomendación (R)	2
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Resarcitorias	1	Pliego de Observaciones (PO)	1
Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Disciplinarias	2	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2
		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)	Cumplió
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	Limpio
Comentarios: La diferencia entre el monto asignado de 5,193.0 miles de pesos y el monto ejercido al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de auditoría por 5,193.6 miles de pesos, corresponde a los intereses generados en la cuenta bancaria del FORTAMUN del ejercicio fiscal 2015.	