

**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

Veracruz

Fondo o Programa: FIS MDF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, El Higo

Auditoría número: 205-FIS MDF **Monto auditado:** 13,937.6

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 88.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 15,838.1

**Monto asignado:** 15,838.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 15,838.1

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |            | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|----------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------------|
|   | Total          | Operadas   | Probables  |  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades  | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra  | 1  | 1                  |                                     |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones   | 1  | 1                  |                                     |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes   | 1  | 1                  |                                     |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma   | 2  | 2                  |                                     |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes   | 1  | 1                  |                                     |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas   | 4  | 4                  |                                     |
| 1106 Falta de alineación o congruencia de los objetivos de las políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos evaluados respecto de los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que se deriven del mismo | 1  | 1                  |                                     |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente  | 1  | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12</b>  | <b>12</b>          | <b>0</b>                            |

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:**

12

**Número de acciones de los resultados con observación:**

12

**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  | 6                | Recomendación ( R )   | 6                |
|  |                  | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
|  |                  | Pliego de Observaciones (PO)  |                  |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6                | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      | 6                |
|  |                  | Denuncia de Hechos (DH)   |                  |
|  |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|  |                  | Otras   |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12</b>        | <b>TOTAL</b>  | <b>12</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>Medio</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</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:  |                     |