

**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: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Veracruz, Atzacan

Auditoría número: 022-FORTAMUNDF **Monto auditado:** 8,527.6

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 83.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 12,478.5

Monto asignado: 10,274.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 12,478.5

| 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 | | | |
| TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 1 | 1 | |
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 1102 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 2 | 2 | |
| 1105 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 1 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 7 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 7

Número de acciones de los resultados con observación: 7

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 | 4 | Recomendación (R) | 4 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 3 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 3 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 7 | TOTAL | 7 |

| 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) | Medio |
| 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) | Con salvedad |

Comentarios: 1/ La diferencia entre el monto asignado, el monto ejercido al 31 de diciembre y el monto a la fecha de la auditoría, por 2,204.30 miles de pesos, corresponde al Programa Rescate de Espacios Públicos 2015, los cuales fueron ejercidos en el fondo para realizar obra pública mediante mezcla de recursos.