

**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, Villa Aldama

Auditoría número: 194-FORTAMUNDF **Monto auditado:** 4,723.2

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 85.0%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 5,977.8

Monto asignado: 5,556.7 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 5,977.8

| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 4 | 4 | |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas | 2 | 2 | |
| 0702 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes | 1 | 1 | |
| 1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera | 1 | 1 | |
| 0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal | 1 | 1 | |
| 0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma | 1 | 1 | |
| TOTAL | 10 | 10 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

10

Número de acciones de los resultados con observación:

10

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) | 6 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 10 | TOTAL | 10 |

| 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 y el monto ejercido al 31 de diciembre de 2015 se debe a: Aportaciones Comunitarias por 205.0 miles de pesos y Aportaciones Municipales por 220.0 miles de pesos, de las cuales se disminuyó 1.5 miles de pesos por comisiones bancarias; asimismo al 31 de diciembre de 2015 existe un resultado del ejercicio por 2.4 miles de pesos. | |