**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**
**CUENTA PÚBLICA 2014**
**(Miles de pesos)**

**Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de** **DURANGO**

**Fondo o Programa:** **FORTAMUN DF**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ente fiscalizado:** | General Simón Bolivar, Durango | **Monto auditado:** | 5,503.9 |
| **Auditoría número:** | S/N | **Muestra (%):** | 99.6% |
| **Tipo de recurso:** | PROFIS | **Monto ejercido al 31 de diciembre:** | 5,510.6 |
| **Monto asignado:** | 5,527.1 | **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** | 5,512.0 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas | Recuperaciones | | | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto de irregularidades | Total | Operadas | Probables | | | |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 9.7 | 9.7 | | 1 | | 1 |
| **TOTAL** | **9.7** | **9.7** | **0.0** | **1** | **0** | **1** |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|---|---|---|
| 0211 Deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma | 1 | 1 | |
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 3 | 3 | |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 1 | 1 | |
| 1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente | 1 | | 1 |
| **TOTAL** | **6** | **5** | **1** |

| | |
|---|---|
| **Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** | **7** |
| **Número de acciones de los resultados con observación:** | **5** |
| **Número de resultados con observación solventada:** | **2** |

| 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 | 5 | Recomendación ( R ) | 5 |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliegos de Observaciones | | Pliego de Observaciones (PO) | |
| | | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | |
| | | 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) | **Alto** |
| 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: | |