**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** **Durango**

**Fondo o Programa:** **Programas Regionales**

**Ente fiscalizado:** Durango, Nuevo Ideal

**Auditoría número:** S/N

**Monto auditado:** 13,822.6

**Tipo de recurso:** Propio

**Muestra (%):** 100.0%

**Estatus de la auditoría:** Terminada

**Monto ejercido al 31 de diciembre:** 13,822.6

**Monto asignado:** 13,822.6

**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 13,822.6

| 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 | | | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 13,822.6 | 13,822.6 | | 1 | | 1 |
| **TOTAL** | **13,822.6** | **13,822.6** | **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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** **1**
**Número de acciones de los resultados con observación:** **0**
**Número de resultados con observación solventada:** **1**

| 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 |
| Recomendaciones ® | | Recomendación ( R ) | |
| Pliego de Observaciones (PO) | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| | | 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** | **0** | **TOTAL** | **0** |

| 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) | **Negativo** |
| Comentarios: | |