

**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:** FORTAMUN-DF (Municipios)

**Ente fiscalizado:** Durango, El Oro

**Auditoría número:** S/N **Monto auditado:** 5,930.0

**Tipo de recurso:** PROFIS **Muestra (%):** 99.9%

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 5,932.7

**Monto asignado:** 5,937.0 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 5,937.0

| 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          | 153.3          | 153.3        | 0.0        | 5                                                | 0                  | 5                                   |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 46.5           | 46.5         | 0.0        | 3                                                | 0                  | 3                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             | <b>199.8</b>   | <b>199.8</b> | <b>0.0</b> | <b>8</b>                                         | <b>0</b>           | <b>8</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades                                                                                                                                                          | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes                                                                                                             | 1                                                | 1                  | 0                                   |
| 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                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b>                                         | <b>2</b>           | <b>0</b>                            |

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 10

**Número de acciones de los resultados con observación:** 2

**Número de resultados con observación solventada:** 8

| 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 ( R )                                             | 2                | Recomendación ( R )                                                   | 2                |
|                                                                 |                  | 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                                                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>2</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2</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)        | 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)                               | Limpio     |
| Comentarios:                                                                                                                        |            |