

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: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Ente fiscalizado: Durango, Poanas

Auditoría número: S/N **Monto auditado:** 1,125.8

Tipo de recurso: Propio **Muestra (%):** 51.3%

Estatus de la auditoría: Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 2,196.2

Monto asignado: 2,196.2 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 2,196.2

Resultados asociados con recuperaciones económicas	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0305 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	206.8	206.8	0.0	1	0	1
0306 Pagos improcedentes o en exceso	121.2	121.2	0.0	1	0	1
0309 Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos	206.8	206.8	0.0	1	0	1
TOTAL	534.8	534.8	0.0	3	0	3

Resultados no asociados con recuperaciones económicas	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades			
0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	1	1	0
TOTAL	1	1	0

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

4

Número de acciones de los resultados con observación:

1

Número de resultados con observación solventada:

3

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)	1	Recomendación (R)	1
		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)		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	1	TOTAL	1

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)	Negativo
Comentarios:	