

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 QUINTANA ROO

Fondo o Programa: FOPEDEP

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Benito Juárez, Quintana Roo | Monto auditado: | 23,002.6 |
| Auditoría número: | AGF-QROO-23-2015 | Muestra (%): | 69.9% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 14,937.7 |
| Monto asignado: | 32,889.4 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 14,937.7 |

| 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 |
|--|---|---------------------------|--|
| | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

0

Número de acciones de los resultados con observación:

0

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 (R) | |
| | | 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) | Limpio |
| Comentarios: 1/ Al municipio de Benito Juárez se le asignaron 32,889.4 miles de pesos mediante este fondo para la ejecución de 6 obras, sin embargo solo se realizaron 3, en las cuales se ejercieron 14,937.7 miles de pesos. | |
| 2/ En esta auditoría no se realizaron observaciones. | |