

**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:** FORTAMUN DF

|                          |                     |   |          |
|--------------------------|---------------------|---|----------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Tulum, Quintana Roo | <b>Monto auditado:</b>                            | 10,915.2 |
| <b>Auditoría número:</b> | AGF-QROO-14-2015    | <b>Muestra (%):</b>                               | 70.0%    |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | Propio              | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 14,485.8 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 15,593.1            | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 14,485.8 |

| 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  |  |                    |                                     |
| 0306 Pagos improcedentes o en exceso  | 55.9           | 55.9        | 0.0        | 1  | 0                  | 1                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>55.9</b>    | <b>55.9</b> | <b>0.0</b> | <b>1</b>   | <b>0</b>           | <b>1</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos              | 1  | 1                  |                                     |
| 0314 Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra                   | 1  | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>           | <b>0</b>                            |

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

**3**

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

**2**

**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 |
| Recomendación   | 1                | Recomendación ( R )   | 1                |
| Promoción de Intervención del Órgano Interno de Control         | 1                | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
|   |                  | Piiego de Observaciones (PO)  |                  |
|   |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|   |                  | Denuncia de Hechos (DH)   |                  |
|   |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|   |                  | Otras   | 1                |
| <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)        | <b>Alto</b>    |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | <b>Cumplió</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                               | <b>Limpio</b>  |
| Comentarios:  |                |