

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 SINALOA

Fondo o Programa: Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|
| Ente fiscalizado: | Culiacan, Sinaloa | Monto auditado: | 7,500.0 |
| Auditoría número: | 73 | Muestra (%): | 100.0% |
| Tipo de recurso: | PROFIS | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 7,500.0 |
| Monto asignado: | 7,500.0 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 7,500.0 |

| 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 | | | |
| 0312 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos | 390.0 | | 390.0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 390.0 | 0.0 | 390.0 | 1 | 1 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 1 | 1 | |
| 0302 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos | 2 | 1 | 1 |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 1 | 1 | |
| 0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra | 1 | 1 | |
| 0318 Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural | 1 | 1 | |
| 0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma | 1 | 1 | |
| 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 | |
| TOTAL | 8 | 7 | 1 |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

9

Número de acciones de los resultados con observación:

8

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 | | Recomendación (R) | |
| | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 1 | Pliego de Observaciones (PO) | 1 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 7 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 7 |
| | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| | | Otras | |
| TOTAL | 8 | TOTAL | 8 |

| 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) | No aplica |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Comentarios: 1/ No se tiene información para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 2/ No se determina un tipo de dictamen debido a que no se cuenta con una metodología; en ese sentido, se elabora el informe final sin plasmar una opinión. | |