

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 **SONORA**

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

| | |
|---|---|
| Ente fiscalizado: Santa Cruz, Sonora | Monto auditado: 841.4 |
| Auditoría número: 1386-15 | Muestra (%): 80.0% |
| Tipo de recurso: Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: 1,098.2 |
| Monto asignado: 1,051.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 1,098.2 |

| 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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>1</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>1</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <u>0</u> |

| 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 |
| Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatoria (PRAS) | | Recomendación (R) | 1 |
| Recomendación | 1 | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Daño Hacienda (Pliego) | | 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) | 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 parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Limpio |
| Comentarios: 1/ El monto ejercido es mayor que el monto asignado, debido a los reintegros, por un monto de 45.0 miles de pesos, así como remanentes de ejercicios anteriores por 2.7 miles de pesos | |
| 2/ El ente fiscalizado cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo. | |