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: **FORTAMUN-DF (Municipios)**

Ente fiscalizado: Durango, Pueblo Nuevo

Auditoría número:	S/N	**Monto auditado:**	25,688.8
Tipo de recurso:	PROFIS	**Muestra (%):**	99.6%
Estatus de la auditoría:	Terminada	**Monto ejercido al 31 de diciembre:**	23,680.2
Monto asignado:	25,784.2	**Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**	23,680.2

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			
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	216.0	216.0	0.0	2		2
0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	38.1	0.0	38.1	1	1	
0206 Pagos improcedentes o en exceso	22.9	0.0	22.9	3	3	
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	19,979.4	11,569.8	8,409.6	10	6	4
TOTAL	**20,256.4**	**11,785.8**	**8,470.6**	**16**	**10**	**6**

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	3	3	
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	4	3	1
TOTAL	**7**	**6**	**1**

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:	**23**
Número de acciones de los resultados con observación:	**16**
Número de resultados con observación solventada:	**7**

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)	6	Recomendación (R)	6
Pliego de Observaciones (PO)	10	Solicitud de Aclaración (SA)	
		Pliego de Observaciones (PO)	10
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
TOTAL	**16**	**TOTAL**	**16**

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)	**No aplica**
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**No cumplió**
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	**Negativo**
Comentarios: El resultado de la evaluación de el Control Interno no aplica debido a que la ASF la realizó en la auditoría número 836-DF-GF.	