



**MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM.
CONTRALORIA MUNICIPAL**



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2005

De conformidad con lo establecido en el Artículo 72 quater del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, presento informe de actividades realizadas en el tercer trimestre del año 2005.

CONTENIDO

1. Funciones en materia de Responsabilidad y Situación Patrimonial.
2. Funciones en materia de Auditorias.
3. Funciones en materia de Licitaciones de Adquisiciones de Bienes y Obra Pública.
4. Activos Inventariables.
5. Otras Actividades.

1. FUNCIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL:

- De conformidad con lo establecido en la ley de Responsabilidades y Situación Patrimonial, se atendieron y se recibieron en este tercer trimestre 20 declaraciones patrimoniales de servidores públicos de las cuales todas fueron iniciales
- Se recibieron en este trimestre 18 quejas en contra de Servidores Públicos, a las cuales se está dando el seguimiento correspondiente. Cuatro quedaron concluidas aplicando las medidas que procedieron para cada caso y 14 se encuentran en proceso.

2. FUNCIONES EN MATERIA DE AUDITORIAS:

- De acuerdo al Programa anual de Auditorias, se realizaron revisiones internas en diversas Dependencias para verificar que los ingresos y egresos Municipales se ejerzan de acuerdo a la normatividad establecida.
- Auditorias Integrales: dentro de estas se concluyo la realizada a la Dirección de Deportes, habiéndose entregado el informe con las observaciones y recomendaciones correspondientes.
- Se realizaron 14 revisiones específicas en las dependencias de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Relaciones Exteriores, Alcoholes, Estacionómetros, Sanitarios Públicos, Ingresos, por citar algunas. Así mismo, se realizaron 10 arqueos sorpresivos a las cajas receptoras y a los fondos fijos del área de Ingresos.

3. FUNCIONES EN MATERIA DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA:

- Se participó en 35 concursos celebrados para la licitación de Obra Pública, asistiendo a las diversas etapas de los mismos, como son, la junta de aclaraciones, apertura técnica y económica y los fallos correspondientes.

4. ACTIVOS INVENTARIABLES:

- Fueron inventariados y codificados 187 (ciento ochenta y siete) bienes adquiridos, habiéndose elaborado 110 resguardos que amparan la custodia de los bienes asignados a las distintas direcciones.
- Se continúan recibiendo propuestas de las distintas Direcciones para continuar con el proceso de verificación y análisis de activos inventariables considerados inservibles para integrar y dar seguimiento al trámite de baja correspondiente.
- Se están efectuando las pruebas al sistema de cómputo que permitirá registrar y controlar los activos inventariables, emitir los resguardos, efectuar altas, bajas y traspasos, así como emitir los reportes y listados en su primera etapa.
- Se realizaron las revisiones y verificaciones físicas del parque vehicular habiéndose elaborado los resguardos y adherido las calcomanías correspondientes a las unidades de las siguientes direcciones: Servicios Públicos, Obras Públicas, Tránsito y Vialidad y Seguridad Pública.

5. OTRAS ACTIVIDADES:

- Se realizaron visitas de supervisión documental a las gasolineras que suministran combustibles a las unidades autorizadas con la finalidad de realizar la inspección física sobre el procedimiento y control de las dotaciones asignadas, también se solicitó a los proveedores las pruebas de medición para verificar los requisitos oficiales de revisión.
- Se solicitó a la Delegación de PROFECO de la jurisdicción las últimas verificaciones realizadas a las gasolineras que prestan este servicio a la Administración Municipal. Estando a la fecha pendiente de recibirlo.
- Con la finalidad de analizar el proceso de las quejas recibidas y remitidas a esta Contraloría Municipal, se realizaron visitas de trabajo con los titulares de las siguientes dependencias:

Con la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas y con la responsable de la Oficina de Atención a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

- Se incorporaron 13 contratistas al padrón de Obras Públicas después de haber cumplido con la documentación requerida para estos casos. Aprovechamos para informar que dicho padrón se encuentra publicado en la página de Internet de esta administración.
- Se han realizado 80 visitas de supervisión a las obras públicas que se encuentran en ejecución, y se revisaron las bitácoras de las obras que se encuentran en proceso de realización.

- Se integró y se puso a disposición de la Subdirección Jurídica del Ayuntamiento el expediente con las irregularidades detectadas en el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). A la fecha de este informe ya fue presentada y ratificada la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Esta forma parte de los asuntos que fueron presentados y ratificados ante la representación social.
- Se puso a disposición de la Subdirección Jurídica el expediente sobre el probable desvío de recursos públicos a través del pagos de honorarios con fines partidistas efectuados durante los años 2002-2004
- Se continúa proporcionando apoyo al sistema DIF de Tampico en los asuntos relacionado con la Secretaría de Hacienda.

Debido a la inquietud que ocasionó la cuenta de HONORARIOS, se presenta un breve resumen de los mismos:

PERIODO	IMPORTE
DE, JULIO 2005	\$ 1, 675,723
A, AGOSTO 2005	\$ 2,154, 616
HUBO UN INCREMENTO	\$ 478,893

NOTA 1: De acuerdo con el acta del 22 de Diciembre de 2004, no se presupuestaron honorarios, para el ejercicio fiscal en el presupuesto de egresos 2005.

NOTA 2: La fuente de información de los datos que se exponen, se obtuvieron del programa Contpaq que tiene instalada la Subdirección de Contabilidad.

Resumen de los HONORARIOS ejercidos en el período Enero-Agosto de 2004, con relación a 2005:

PERIODO	IMPORTE
ENERO-AGOSTO 2004	\$ 2,495,141
ENERO-AGOSTO 2005	\$ 2,154,616
SE EJERCIERON DE MENOS	\$ 340,525

PERIODO	IMPORTE
ENERO-SEPTIEMBRE 2004	\$ 3,157,858
ENERO-SEPTIEMBRE 2005	\$ 2,586,515
SE EJERCIERON DE MENOS	\$ 571,343

Algunos de los rubros que se pagaron por concepto de HONORARIOS durante el trienio 2002-2004 son los siguientes:

	CONCEPTO	IMPORTE
1	PARA ASESORIA DEL CATASTRO	\$ 2,637,424.50
2	PARA AUDITORIA FINANCIERA	\$ 1,420,250.00
3	ASESORIA TECNICA	\$ 1,880,587.80
4	JUAN CARLOS LUNA (ENCUESTAS)	\$ 231,360.00
5	QUALI (PUBLICIDAD Y ENCUESTAS)	\$ 888,372.59
6	PROYECTO COCODRILOS	\$ 311,376.00
	SUMA	\$ 7,369,371.07

Por el contrato de ASESORIA TÉCNICA, se pagaron a través de la partida de HONORARIOS los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE
MONTO DEL CONTRATO	\$ 465,751.00
PAGO DE VIATICOS	147,944.00
BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,266,892.00
TOTAL	\$ 1,880,587.00

Notas:

- 1.- Las cifras ya contienen el impacto fiscal.
- 2.- De acuerdo con lo estipulado en el contrato, la ASESORÍA TÉCNICA se desarrollo en 28 semanas.

El total de HONORARIOS erogados durante 2002-2004 fueron los siguientes:

AÑO	IMPORTE
2002	\$ 2,100,205.48
2003	7,861,146.99
2004	4,518,260.70
TOTAL	\$ 14,479,613.26

Resumen de la compra de bienes inventariables de Enero a Septiembre de 2004, con relación al mismo período de 2005:

AÑO	IMPORTE
ENERO-SEPTIEMBRE 2004	\$ 2,286,425.18
ENERO-SEPTIEMBRE 2005	11,889,568.84
DIFERENCIA	\$ 9,603,143.66

Ingresos totales de Enero a Septiembre de 2004, con relación al mismo período de 2005:

PERIODO	SUMA
ENERO-SEPTIEMBRE 2004	\$ 351,603,462.00
ENERO-SEPTIEMBRE 2005	377,305,586.55
DIFERENCIA	\$ 25,702,124.55

+ 7.31%

Recursos ejercidos de Enero-Septiembre 2004, con relación al mismo período de 2005:

PERIODO	SUMA
ENERO-SEPTIEMBRE 2004	\$ 282,193,328.00
ENERO-SEPTIEMBRE 2005	312,527,836.76
DIFERENCIA	\$ 30,334,507.76

10.75%

* Fuente de información: Estado de origen y aplicación de recursos publicados en los periódicos de la localidad.

RESUMEN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN MANIFESTADAS EN LOS INFORMES ANUALES 2002, 2003 Y 2004 (EN METROS LINEALES).

CONCEPTO	2002	2003	2004	TOTAL
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	10,913.76	10,390.20	7,202.70	28,506.66
REENCARPETADO ASFALTICO	10,588.00	6,325.25	4,731.00	21,644.25
PAVIMENTACION CON SISTEMA WHITETIPPING	0.00	0.00	415.06	415.06
TOTAL	21,501.76	16,715.45	12,348.76	50,565.97

NOTA: En los informes de los años 2002 y 2003, no se manifestó la utilización de pavimentación con el sistema Whitetopping.

Tampico, Tam. 20 de octubre del 2005
C.P. FRANCISCO XAVIER MEJIA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL