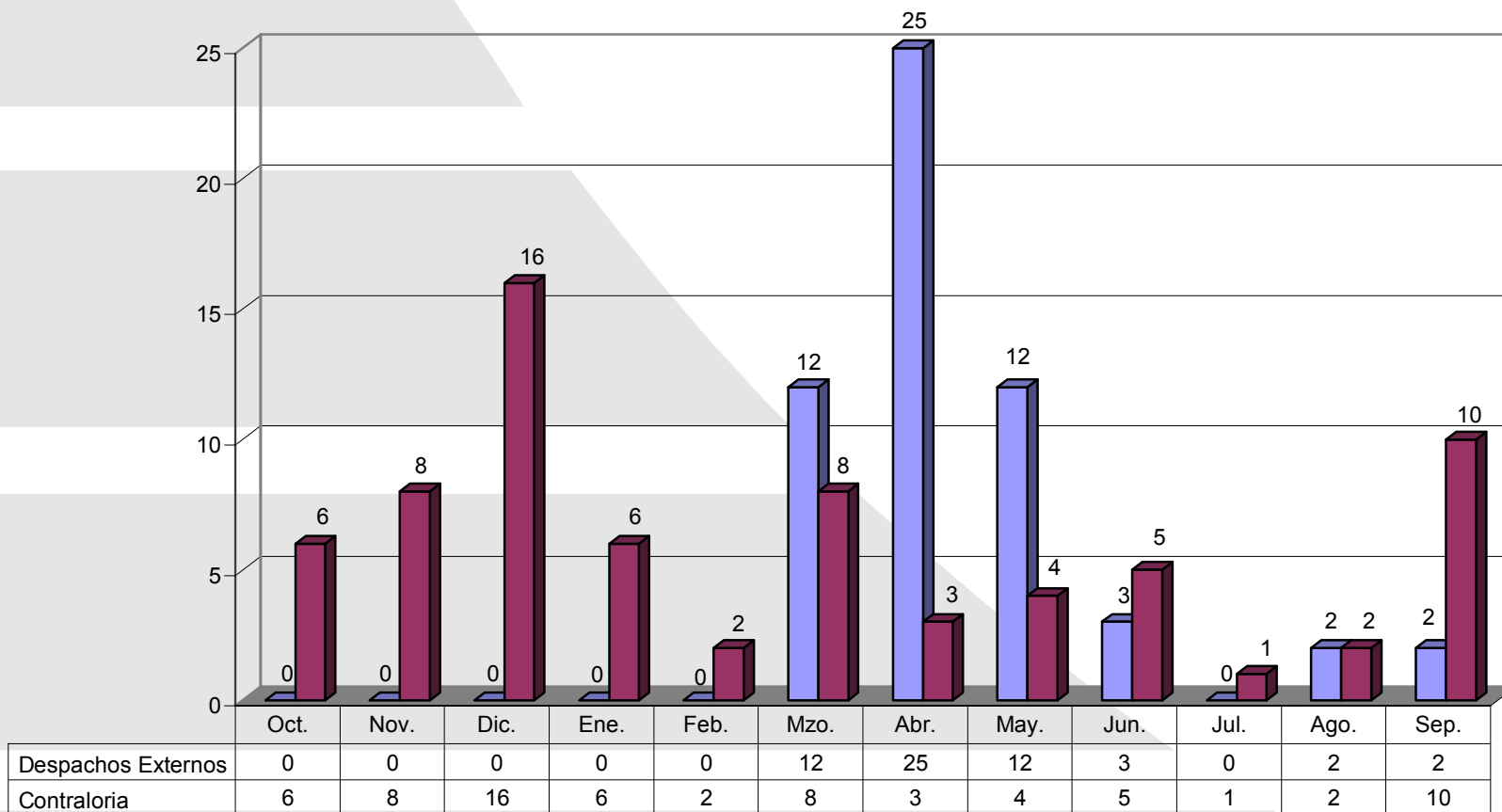


Auditorías Terminadas a Dependencias y Entidades Octubre 2002 - Septiembre 2003

Total Auditorías: 127
Despachos Externos: 56
Contraloría: 71





Auditoría de Inversión en Obra Pública

Resultado de las Fiscalizaciones Efectuadas

Período del 1 de Octubre del 2002 al 30 de Septiembre del 2003 (Cifras en miles de pesos)
con Seguimiento Solventatorio al 30 de Septiembre del 2003

Fuente de Financiamiento	Ejercicio Presupuestal	Inversión			Obras y Acciones		Solventado (\$)	Por solventar	
		Aprobada	Verificada	Observada	Verificadas	Observadas		Inversión	O y Acc.
R-33 F I (FAEB)	2001	\$ 122,111	\$ 22,927	\$ 1,320	26	10	\$ 607	713	3
R-33 FIII (FISM)	2001	326,647	182,971	11,322	933	84	9,668	1,654	29
R-33 FIII (FISE)	2001	45,187	13,201	1,647	32	8	1,584	63	2
R-33 FIII (FISE)	2002	-	8,621	1,031	91	43	782	249	3
I.N.E.	2001	999,440	133,735	-	33	-	-	-	-
I.N.E. ESPECIAL	2001	-	10,583	-	4	-	-	-	-
I.N.E. ESPECIAL	2002	-	18,310	451	29	9	321	130	8
R-20	2001	150,765	37,481	4,390	606	22	4,390	-	-
R-20	2002	202,744	38,162	3,035	814	116	2,861	174	5
I.N.E.	2002	-	11,182	5,550	20	6	1,703	3,847	2
R-33 FIII (FISM)	2002	408,640	169,743	22,428	1,297	175	21,318	1,110	8
R-33 FV (FAM)	2001	114,669	18,905	55	19	1	-	55	1
R-33 F V (FAM)	2002	-	3,522	228	5	-	228	-	-
FONDEN	2001	-	7,199	621	67	14	-	621	14
FONDEN	2002	-	2,844	-	82	-	-	-	-
R-33 FII (FASSA)	2002	-	2,820	24	2	1	24	-	-
R-33 FI (FAEB)	2002	-	605	201	2	-	201	-	-
R-23 (PAFEF)	2002	-	17,771	1,631	4	1	134	1,497	1
CAPCE	1996	-	-	316	-	-	316	-	-
FONDEN	2000	120,000	1,812	55	1	1	55	-	-
A.P.C.	2001	208,847	208,847	9,388	59	9	9,388	-	-
R-21 (SECTUR)	2001	5,775	5,775	580	3	3	580	-	-
R-23 (PAFEF)	2001	-	25,301	17,548	10	8	17,548	-	-
CONADE	2001	4,318	4,318	4,319	-	-	4,319	-	-
R-16 (DESPACHO)	2001	-	4,049	1	2	1	1	-	-
R-21 (SECTUR)	2002	7,200	7,200	2,400	-	-	2,400	-	-
R-20	2002	161,503	21,721	23,649	-	23	23,608	41	1
R-20	2001	-	8,611	3,757	30	13	-	3,757	13
FONDEN	2001	-	27,462	27,462	177	1	968	26,494	-
R-16 (SAPASCORU)	2002	-	2,400	913	1	1	-	913	1
TOTALES		\$ 2,877,846	\$ 1,018,078	\$ 144,322	4349	550	\$ 103,004	\$ 41,318	91

Principales causas de reintegros:

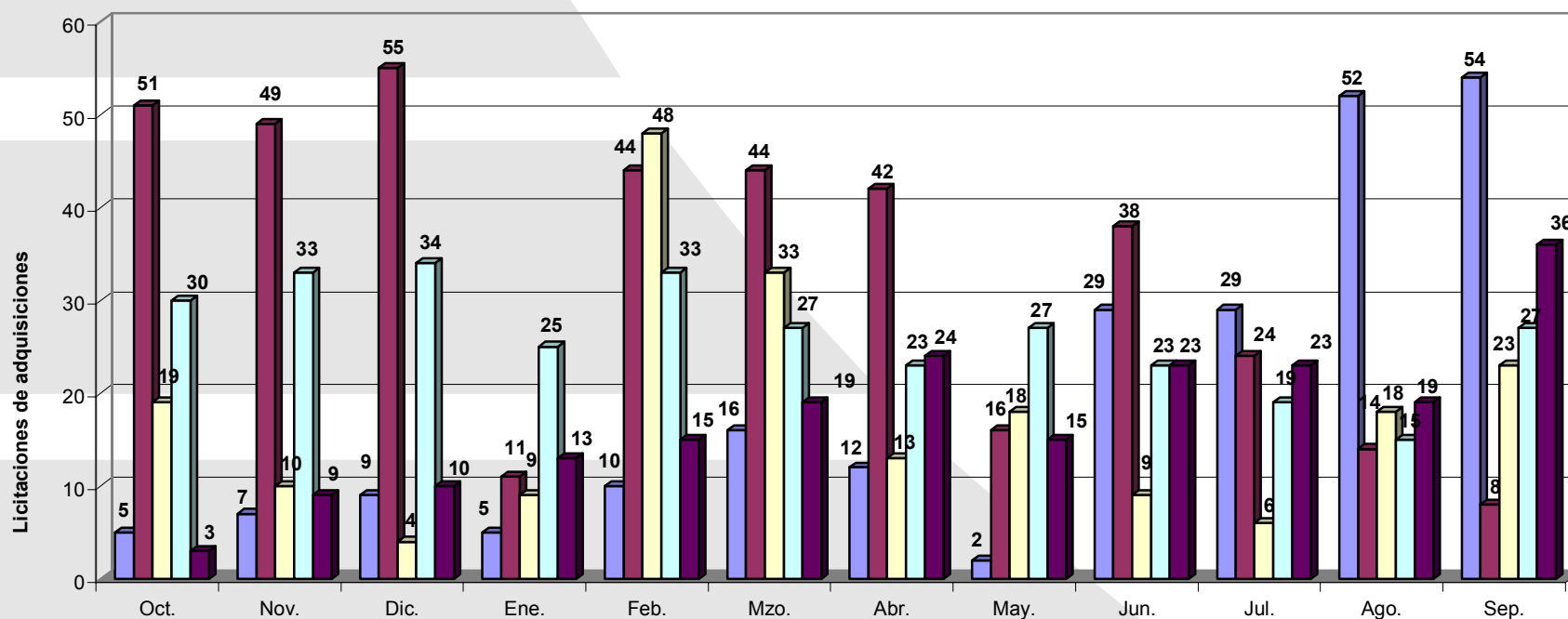
Faltante de documentación comprobatoria
Deficiencias técnicas en la construcción
Recursos no ejercidos
Conceptos de obra pagados no ejecutados

Resultados de la fiscalización:

Previene de la aplicación incorrecta de recursos.
Previene de reintegros a la Federación.

Licitaciones de Adquisiciones Octubre 1998 - Septiembre 2003

Total de Licitaciones de Adquisiciones: 1,361
Monto de Licitaciones de Adquisiciones: 504,086,128

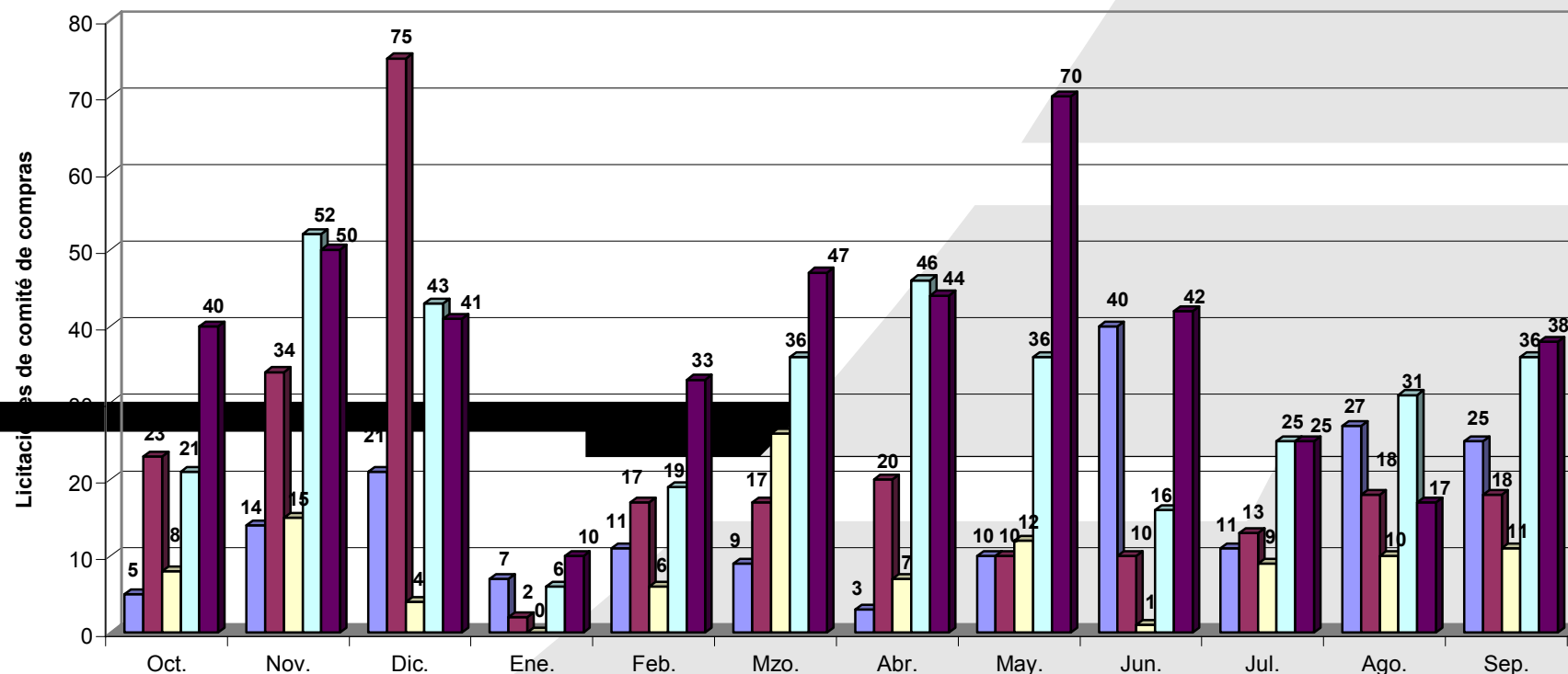


	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mzo.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Total
1998-1999	573,367	2,426,275	731,217	4,749,792	1,732,409	3,992,781	12,755,623	6,404,463	7,041,328	668,268	5,915,006	10,353,785	57,344,314
1999-2000	21,108,734	98,977,449	19,669,453	2,131,073	17,823,372	2,386,557	3,955,453	1,257,842	12,641	307	178,188	1,020,995	168,522,064
2000-2001	1,791,058	450,007	108,156	114,998	10,342,908	20,523,593	855,660	2,963,895	3,382,168	5,454,062	3,562,440	907,541	50,456,486
2001-2002	9,680,289	33,827,115	26,809,103	8,020,815	21,134,956	3,544,140	9,112,794	1,765,382	5,823,579	1,335,752	1,397,752	3,445,948	125,897,625
2002-2003	17,682,207	31,202,398	6,203,032	414,900	4,205,138	6,686,474	1,301,224	4,054,724	16,335,148	5,549,828	2,825,043	5,405,523	101,865,639

	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
Licitaciones	230	396	210	316	209

Licitaciones de Comité de Compras Octubre 1998 - Septiembre 2003

Total de Licitaciones de Comité de Compras : 1,373
Monto de Licitaciones de Comité de Compras : \$1,871,050,574

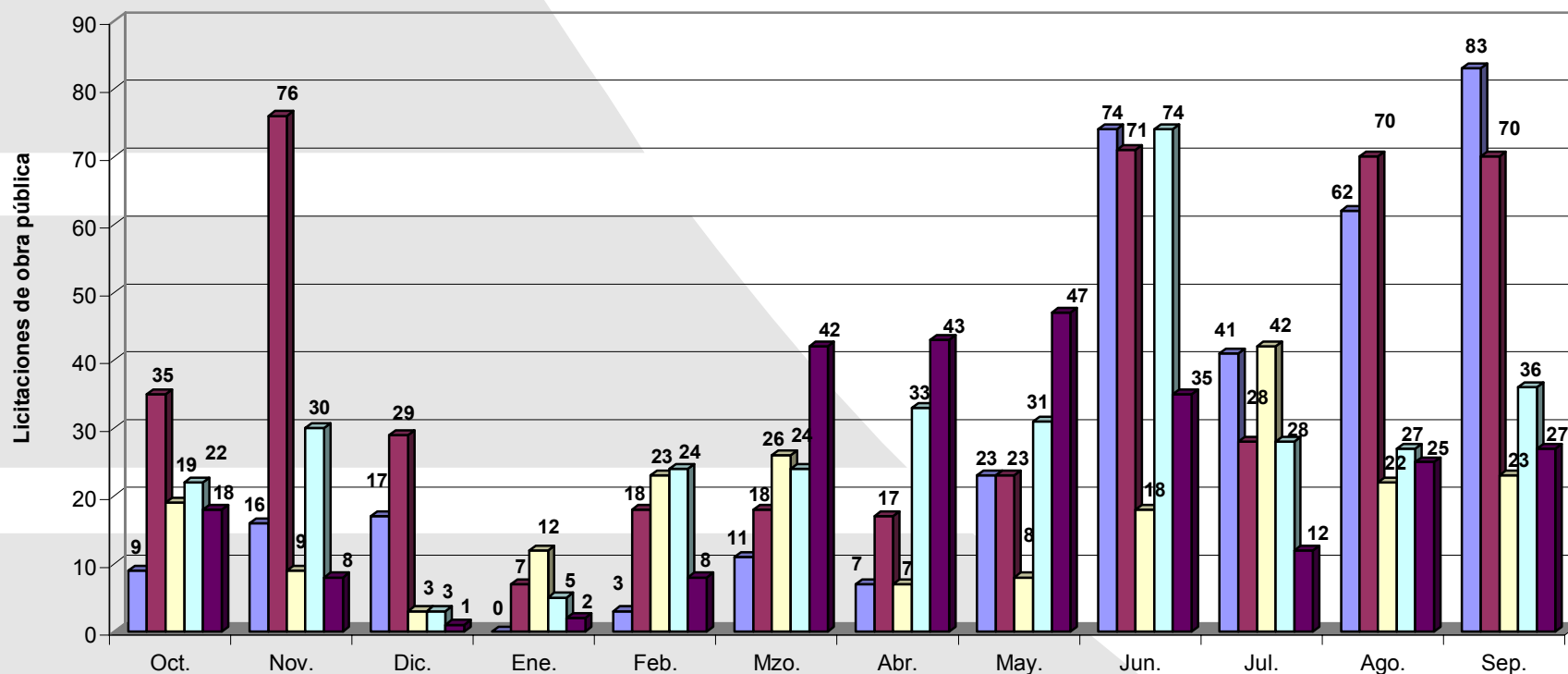


	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mzo.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Total
1998-1999	2,383,520	27,311,367	19,506,294	1,518,289	16,280,081	949,505	7,128,781	76,978,193	76,978,193	5,850,416	976,054	21,390,683	257,251,376
1999-2000	6,700,394	11,037,179	11,449,848	74,640	1,925,371	29,107,083	6,803,459	9,321,857	120,074,417	20,796,641	5,212,099	2,321,145	224,824,133
2000-2001	1,050,495	1,384,585	1,405,612	0	5,192,077	6,476,422	3,233,918	1,101,079	246,675	2,463,052	625,719	21,782,681	44,962,315
2001-2002	98,066,660	51,838,921	34,525,776	92,676,569	23,304,313	30,968,480	49,179,928	47,607,857	21,712,906	57,357,900	24,637,908	34,246,692	566,123,910
2002-2003	23,630,406	164,094,580	45,109,377	22,474,444	20,786,584	43,491,601	105,909,124	192,842,162	66,394,706	20,100,617	35,636,702	37,418,537	777,888,840

	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
Licitaciones	183	257	109	367	457

Licitaciones de Obra Pública Octubre 1998 - Septiembre 2003

Total de Licitaciones de obra pública : 1,625
Monto de Licitaciones de obra pública : \$1,709,614,539



	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mzo.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Total
1998-1999	26,396,470	6,379,298	8,238,259	0	5,380,250	8,152,471	11,320,533	44,144,110	21,766,393	15,971,557	16,720,994	86,470,120	250,940,455
1999-2000	11,976,787	31,347,228	18,267,252	9,310,791	9,210,622	15,846,623	70,034,734	34,970,495	24,514,469	67,802,305	36,519,210	109,684,118	439,484,634
2000-2001	6,809,576	0	1,060,110	42,821,008	24,355,322	23,064,062	935,843	686,561	2,770,775	60,008,916	4,482,759	44,036,219	211,031,151
2001-2002	19,078,057	28,039,044	2,723,134	13,005,489	23,671,903	19,829,852	66,607,762	35,613,993	23,567,982	12,285,100	210,442,392	23,299,646	478,164,354
2002-2003	14,302,940	34,916,593	8,449,596	0	6,645,630	113,892,350	11,492,298	94,082,069	2,607,515	5,190,712	12,981,761	25,432,481	329,993,945
	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003								
Licitaciones	346	462	212	337	268								



Programa de Contraloría Social en los Ramos 33 y 20 Capacitación Octubre 2002 - Septiembre 2003

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza	Consejos de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios o Equivalentes		Consejo de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios o Equivalentes Capacitados	Capacitados				Total de Capacitados
					Vocales de Control y Vigilancia o Equivalente	Autoridades y/o Servidores Públicos	Integrantes de Consejo de Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios o Equivalentes	Beneficiarios	
		Constituidos	Integrantes						
Consejo de Desarrollo Municipal o Equivalentes		10	135	73	6	63	4	0	73
Comités Comunitarios Capacitados		355	1420	134	20	1	87	46	160
Municipios	Fuente de Financiamiento								
Uruachi	Ramos 20, 33 e INE	41	164	18	6	0	12	24	42
Guazapares	Ramos 20, 33 e INE	57	228	1	0	0	1	1	2
Huejotitan	Ramos 20, 33 e INE	7	28	0	0	0	1	1	1
Allende	Ramos 20, 33 e INE	36	144	8	1	0	5	2	8
Matamoros	Ramos 20, 33 e INE	20	80	9	2	0	4	3	9
Parral	Ramos 20, 33 e INE	31	124	15	3	0	8	4	15
Ocampo	Ramos 20, 33 e INE	20	80	7	1	1	4	1	7
Guerrero	Ramos 20, 33 e INE	24	96	15	0	0	11	4	15
Guadalupe y Calvo	Ramos 20, 33 e INE	96	384	24	3	0	11	4	24
Balleza	Ramos 20, 33 e INE	23	92	37	4	0	30	2	37
TOTAL		365	1555	207	26	64	91	46	233

**Sistema de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía
Octubre 1998 - Septiembre 2003**

Quejas y Sugerencias Recibidas														
Año	Ambito	Mes												Total
		Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Oct.1998 - Sep. 1999	Estatad	32	32	12	26	41	43	26	30	31	25	22	30	350
	Municipal	0	0	0	5	2	4	3	0	8	10	1	3	36
	Federal	1	2	0	1	2	4	1	0	0	1	5	1	18
	Total	33	34	12	32	45	51	30	30	39	36	28	34	404
Oct.1999 - Sep. 2000	Estatad	29	39	28	23	46	33	33	32	32	32	33	35	395
	Municipal	9	2	2	2	1	0	2	4	2	1	0	3	28
	Federal	0	2	0	2	1	2	1	1	2	1	1	2	15
	Total	38	43	30	27	48	35	36	37	36	34	34	40	438
Oct. 2000 - Sep. 2001	Estatad	23	21	16	14	39	32	16	11	15	19	11	90	307
	Municipal	6	0	1	2	1	1	1	2	3	3	2	11	33
	Federal	1	3	2	2	2	0	0	5	2	4	0	5	26
	Total	30	24	19	18	42	33	17	18	20	26	13	106	366
Oct. 2001 - Sep. 2002	Estatad	78	73	23	52	55	17	47	49	62	35	61	64	616
	Municipal	8	6	2	1	5	2	5	4	2	1	2	8	46
	Federal	6	1	8	2	2	5	4	2	17	0	13	19	79
	Total	92	80	33	55	62	24	56	55	81	36	76	91	741
Oct. 2002 - Sep. 2003	Estatad	42	65	46	51	65	67	54	79	89	44	85	90	777
	Municipal	5	1	0	6	8	1	3	14	13	2	9	10	72
	Federal	0	3	0	1	2	16	2	4	4	0	3	2	37
	Total	47	69	46	58	75	84	59	97	106	46	97	102	886
Total General		240	250	140	190	272	227	198	237	282	178	248	373	2,835

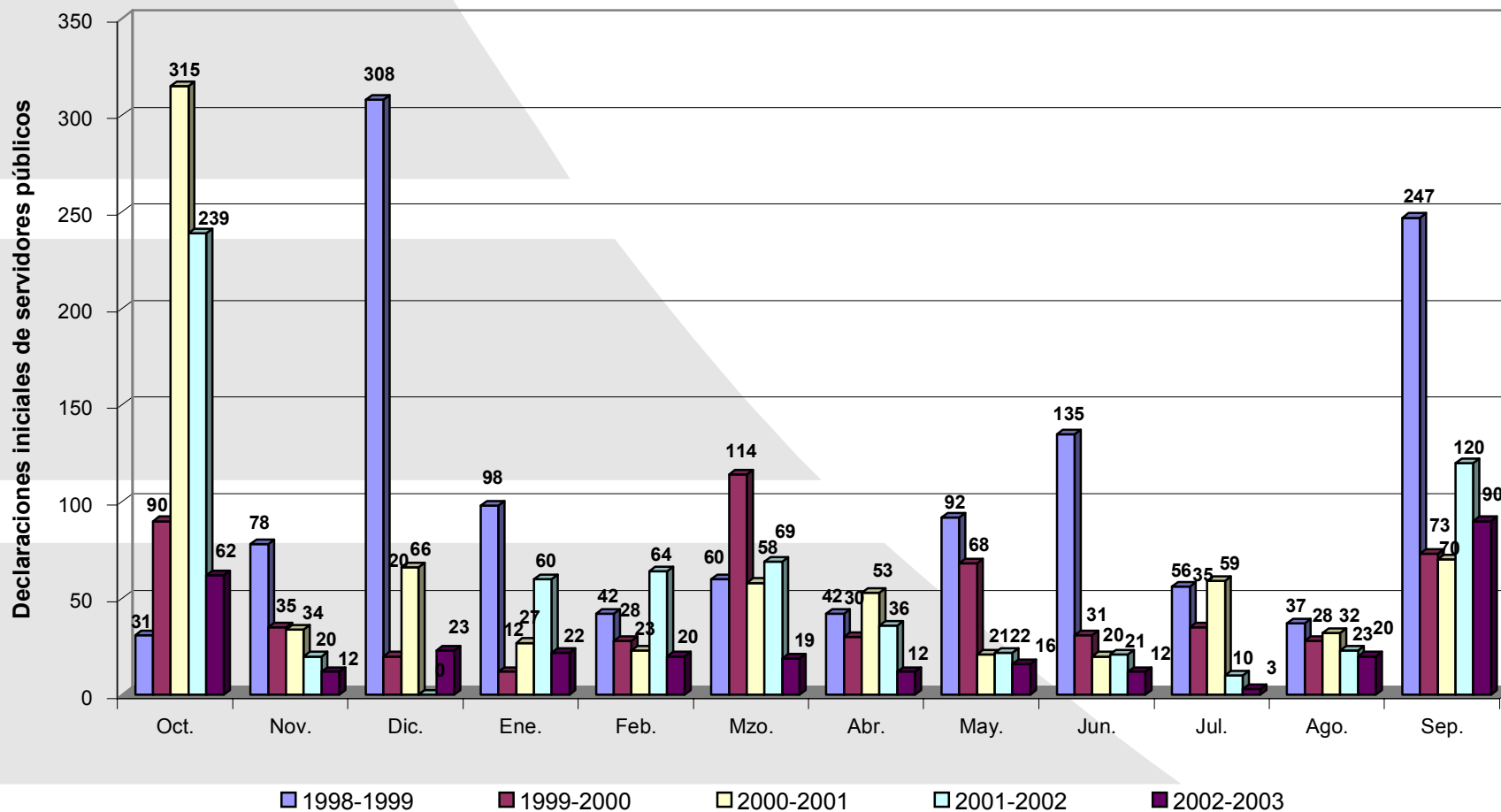


Informe de Quejas, Denuncias y Atención a la Ciudadanía Cuadro Comparativo de Respuestas Recibidas Octubre 1998 - Septiembre 2003

Respuestas Emitidas														
Año	Ambito	Mes												Total
		Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Oct. 1998 - Sep. 1999	Estatat	85	15	12	7	22	28	23	21	25	43	21	35	337
	Municipal	8	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0	4	21
	Federal	2	0	0	0	1	0	2	5	1	0	0	2	13
	Total	95	15	12	7	23	28	25	30	26	48	21	41	371
Oct. 1999 - Sep. 2000	Estatat	23	47	20	20	45	37	27	13	75	9	29	45	390
	Municipal	3	12	1	0	0	1	2	0	0	1	2	0	22
	Federal	0	7	0	2	0	2	0	0	1	0	1	2	15
	Total	26	66	21	22	45	40	29	13	76	10	32	47	427
Oct. 2000 - Sep. 2001	Estatat	18	18	10	10	64	20	16	7	8	21	15	30	237
	Municipal	2	1	2	0	4	0	0	0	1	0	0	2	12
	Federal	3	1	3	0	5	0	0	0	1	10	0	2	25
	Total	23	20	15	10	73	20	16	7	10	31	15	34	274
Oct. 2001 - Sep. 2002	Estatat	70	102	21	38	62	6	10	27	11	7	24	34	412
	Municipal	3	3	2	1	1	2	3	2	2	1	2	3	25
	Federal	2	1	4	2	3	3	4	2	10	0	3	3	37
	Total	75	106	27	41	66	11	17	31	23	8	29	40	474
Oct. 2002 - Sep. 2003	Estatat	16	36	16	15	19	16	16	15	33	29	10	24	245
	Municipal	0	1	1	5	1	1	0	0	5	2	2	3	21
	Federal	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	0	1	8
	Total	16	37	18	20	20	17	17	16	42	31	12	28	274
Total General		235	244	93	100	227	116	104	97	177	128	109	190	1,820

Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial Octubre 1998 - Septiembre 2003

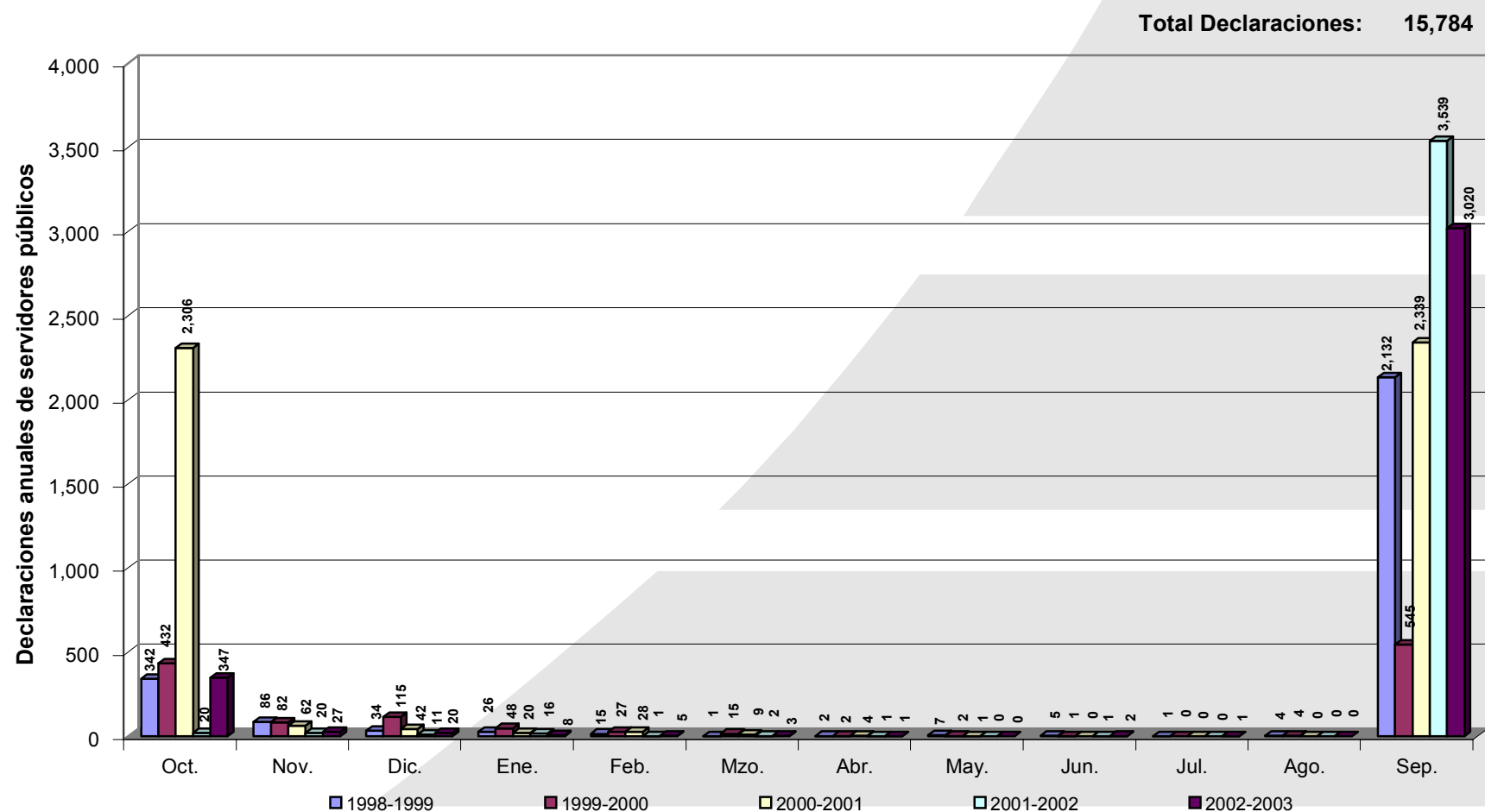
Total Declaraciones: 3,563



	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
Declaraciones	1,226	564	778	684	311



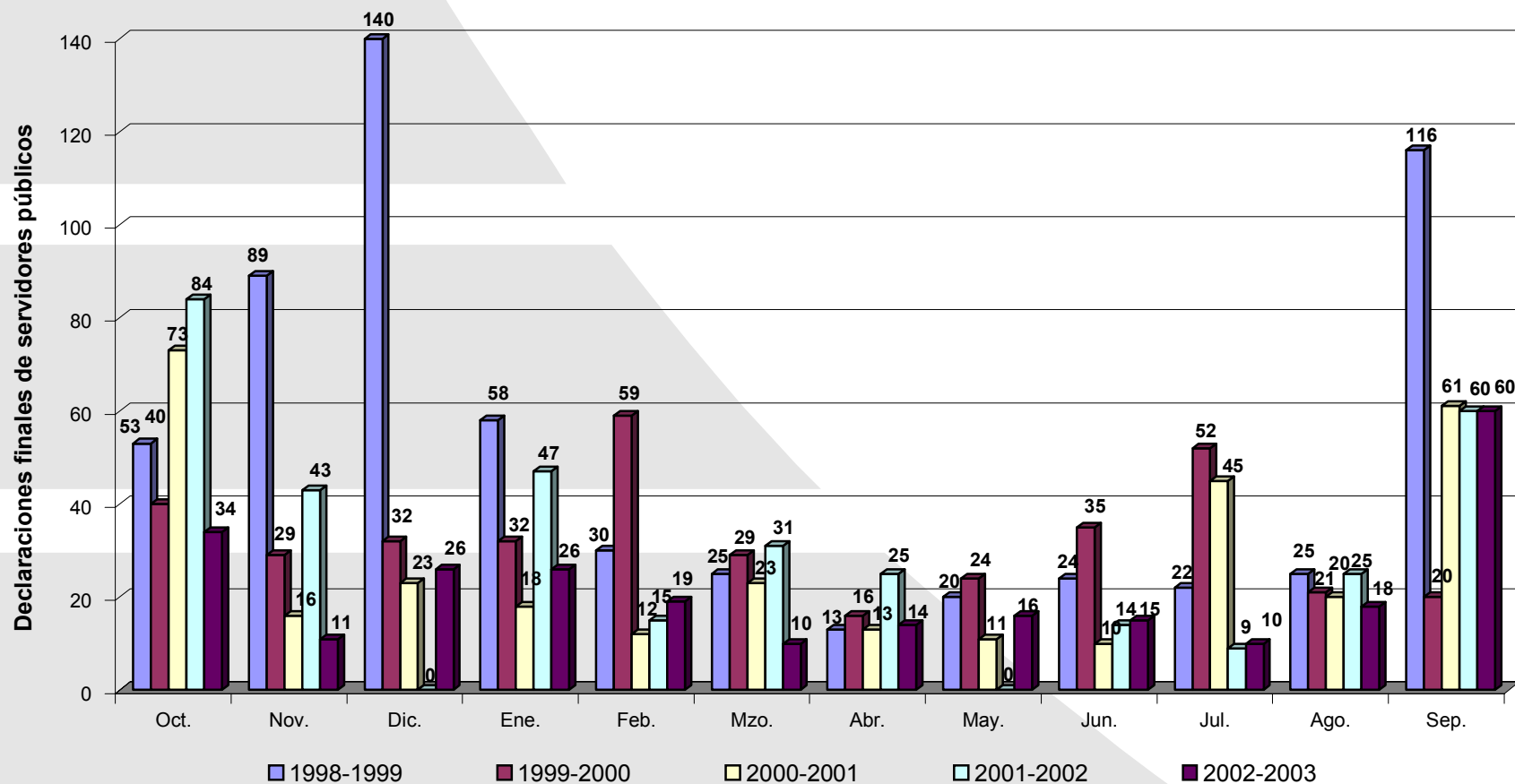
Declaraciones de Situación Patrimonial Anual Octubre 1998 - Septiembre 2003



	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
Declaraciones	2,655	1,273	4,811	3,611	3,434

Declaraciones de Situación Patrimonial Final Octubre 1998 - Septiembre 2003

Total Declaraciones: 1,941



	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2000-2001	2002 - 2003
Declaraciones	615	389	325	353	259