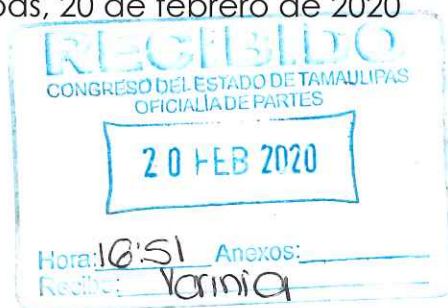




OFICIO No. ASE/ **0285** /2020
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 20 de febrero de 2020



**DIP. JOAQUIN ANTONIO HERNANDEZ CORREA
PRESIDENTE DE LA COMISION DE VIGILANCIA
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116, fracción II párrafo sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 fracción VI y 76 párrafo primero, segundo y cuarto, fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 1, 2, 3, 4 fracción XXI, 16 fracción I, 36, 37, 38, 84 fracción III, y 90 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, me permito hacer tercer entrega de **34 (treinta y cuatro) Informes Individuales emitidos por la Auditoría Especial para Gobierno del Estado, 84 (ochenta y cuatro) emitidos por la Auditoría Especial para Ayuntamientos y 13 (trece) emitidos por la Auditoría Especial de Desempeño**, según relación anexa, conteniendo los resultados de la fiscalización a la Gestión Financiera y/o Desempeño de la Cuenta Pública del ejercicio 2018.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo y le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

ING. JORGE ESPINO ASCANIO



AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

c.c. Dip. Gerardo Peña Flores. - Presidente de la Junta de Coordinación Política

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
AUDITORÍA ESPECIAL PARA GOBIERNO DEL ESTADO
Observaciones de los Informes a entregar el 20 de febrero

No.	ENTIDAD SUJETA DE FISCALIZACION	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		SENTIDO DEL DICTAMEN
		No.	MONTO (EN PESOS)	
Organismos Públicos Autónomos				
1	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
2	Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas	0	0	Cumplió
3	Instituto Electoral de Tamaulipas	0	0	Cumplió
4	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
5	Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
Organismos Públicos Descentralizados Estatales				
6	Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
7	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas	1	781,598	No cumplió
8	Colegio de San Juan Siglo XXI	2	377,479	Cumplió
9	Comisión de Energía de Tamaulipas	0	0	Cumplió
10	Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas	0	0	Cumplió
11	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, Tamaulipas	No presentó Cuenta		No cumplió
12	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas	4	13,376,152	Cumplió
13	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miquihuana, Tamaulipas	No presentó Cuenta		No cumplió
14	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, Tamaulipas	10	6,271,073	No cumplió
15	Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT)	0	0	Cumplió
16	Instituto de la Mujer Tamaulipeca	0	0	Cumplió
17	Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
18	Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas	0	0	Cumplió
19	Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo	0	0	Cumplió
20	Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos	0	0	Cumplió
21	Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa	0	0	Cumplió
22	Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	0	0	Cumplió
23	Instituto Tamaulipeco para La Cultura y las Artes	0	0	Cumplió
24	Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tamaulipas	2	0	Cumplió
25	Servicios de Salud de Tamaulipas	7	26,059,524	Cumplió
26	Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas	1	0	Cumplió
27	Universidad Politécnica de Victoria	0	0	Cumplió
28	Universidad Politécnica de Altamira	0	0	Cumplió
29	Universidad Politécnica de la Región Ribereña	5	1,096,136	No cumplió
30	Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas	2	1,421,365	Cumplió
31	Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas	0	0	Cumplió
32	Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas	5	5,825,063	Cumplió
33	Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte	0	0	Cumplió
34	Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario	6	0	Cumplió
TOTAL EJERCICIO 2018		45	55,208,390	

SENTIDO	No.
Cumplió	29
No cumplió	5
TOTAL	34

Observaciones preliminares no solventadas incluidas en Informes Individuales

No.	ENTIDAD	OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS		SENTIDO DEL DICTÁMEN
		No.	MONTO (EN PESOS)	
Ayuntamientos				
1	Abasolo	29	14,920,494.90	No cumplió
2	Aldama	1	-	Cumplió
3	Antiguo Morelos	20	3,687,775.57	No cumplió
4	Burgos	14	3,510,727.10	No cumplió
5	Bustamante	39	11,532,191.99	Cumplió
6	Casas	38	14,700,156.91	No cumplió
7	Ciudad Madero	42	26,928,840.01	No cumplió
8	Cruillas	15	6,058,625.51	No cumplió
9	El Mante	1	-	Cumplió
10	Gómez Farías	8	65,382.14	Cumplió
11	González	11	2,052,345.65	No cumplió
12	Guemez	50	78,915,839.67	No cumplió
13	Guerrero	24	20,543,054.32	No cumplió
14	Hidalgo	15	5,731,796.38	No cumplió
15	Jaumave	26	34,495,057.30	No cumplió
16	Llera	18	4,157,011.61	No cumplió
17	Mainero	23	9,504,284.03	No cumplió
18	Matamoros	34	23,154,650.87	No cumplió
19	Mier	13	731,439.04	Cumplió
20	Miguel Alemán	32	17,477,733.53	No cumplió
21	Miquihuana	22	19,522,072.89	No cumplió
22	Nuevo Morelos	18	712,135.42	Cumplió
23	Ocampo	33	6,286,009.64	Cumplió
24	Padilla	43	6,387,141.03	No cumplió
25	Palmillas	18	1,052,909.78	Cumplió
26	Reynosa	53	176,846,456.29	No cumplió
27	Río Bravo	42	161,400,730.33	No cumplió
28	San Carlos	26	13,289,574.59	No cumplió
29	San Fernando	5	-	Cumplió
30	San Nicolás	14	4,897,616.49	No cumplió
31	Soto la Marina	32	8,737,307.88	No cumplió
32	Tampico	25	41,638,593.53	No cumplió
33	Tula	54	34,626,046.26	No cumplió
34	Valle Hermoso	12	181,123,648.38	No cumplió
35	Victoria	33	83,719,328.25	Cumplió
36	Villagrán	34	7,643,111.12	No cumplió
37	Xicoténcatl	1	-	Cumplió

Organismos Municipales				
38	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guerrero, Tamaulipas	13	539,207.09	No cumplió
39	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Tamaulipas	4	2,412,462.35	Abstención
40	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas	17	682,578.95	No cumplió
41	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira, Tamaulipas	4	21,400.56	Cumplió
42	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas	16	1,122,172.97	No cumplió
43	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas	18	13,536,820.43	No cumplió
44	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Mante, Tamaulipas	11	\$7,257,323.30	No cumplió
45	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas	17	\$41,561.00	No cumplió
46	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de González, Tamaulipas	22	2,942,153.97	No cumplió
47	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gustavo Díaz Ordáz, Tamaulipas	17	\$1,103,082.57	No cumplió
48	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas	25	1,278,744.36	No cumplió
49	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Jaumave, Tamaulipas	8	1,191,679.36	No cumplió
50	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Jiménez, Tamaulipas	27	1,083,792.50	No cumplió
51	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mier, Tamaulipas	13	448,463.12	No cumplió
52	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas	10	18,511,020.18	No cumplió
53	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas	9	\$1,015,669.23	Cumplió
54	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas	13	344,442.02	No cumplió
55	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Tamaulipas	22	1,459,363.00	No cumplió
56	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas	10	56,811.55	Abstención
57	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	27	284,879,056.42	No cumplió
58	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando, Tamaulipas	13	-	Cumplió
59	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas	17	\$3,189,489.30	No cumplió
60	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas	27	16,564,900.97	No cumplió
61	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas	14	19,220,155.78	No cumplió
62	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas	41	53,878,833.48	No cumplió
63	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Villagrán, Tamaulipas	12	38,202.76	Cumplió
64	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas	15	5,090,451.39	No cumplió
65	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo	5	-	Cumplió
66	Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Nuevo Laredo	5	\$0.00	Cumplió
67	Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Nuevo Laredo	4	-	Cumplió
68	Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo	10	1,175,483.42	Cumplió
69	Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales de Nuevo Laredo	6	-	Cumplió
70	Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo	9	66,876.00	Cumplió
71	Instituto para el Desarrollo Cultural de Nuevo Laredo	10	143,908.00	Cumplió
72	Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior del Municipio de Nuevo Laredo	5	594,484.39	Cumplió
73	Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	17	33,239,682.72	No cumplió
74	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cd. Madero	28	12,117,737.77	No cumplió
75	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante	16	1,417,156.38	Cumplió
76	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros	15	5,437,720.22	No cumplió
77	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Nuevo Laredo	6	198,075.00	Cumplió

78	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Reynosa	6	-	Cumplió
79	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Río Bravo	14	3,300,787.06	No cumplió
80	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Fernando	7	76,602.53	Cumplió
81	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tampico	11	161,425.20	Cumplió
82	Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria	3	95,400.00	Cumplió
83	<i>Instituto Municipal para el Desarrollo de la Salud del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas</i>	0	-	Cumplió
84	<i>Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Río Bravo, Tamaulipas</i>	0	-	Oficio

SE ENTI

SUMA

619 495,935,177.30

Suma global 1537 1,521,985,265.71

OPINIÓN	NUM.
CUMPLIÓ	30
NO CUMPLIO	51
ABSTENCIÓN	2

83

1

OFICIO

84

ENTE PÚBLICO	TIPO DE ENTE	RESPONSABLE	Nº AUDITORÍA	PROGRAMA	EFOQUE DE AUDITORÍA	IMPORTE OBSERVADO	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	ATENCIÓN A RECOMENDACIONES	SENTIDO DEL DICTAMEN
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas	OPD	Ara. Luis Javier Pinto Covarrubias Director General de la Comisión Estatal del Agua.	No. AED/004/2019	Mantenimiento de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	20	0	SI Cumplió
Servicios de Salud de Tamaulipas	OPD	Dra. Glorita de Jesús Molina Garriboa Secretaria de Salud y Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas	No. AED/008/2019	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	37	34	SI Cumplió
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas	OPD	Lic. Ornelinda López Reyna Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tamaulipas	No. AED/009/2019	Desayuna Bien	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	17	0	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de Altamira	Municipio	Lic. Alma Laura Amparán Cruz Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas	No. AED/010/2019	"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)"	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	18	0	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de El Monte	Municipio	Ing. José Mario Vázquez Ontiveros Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Monte, Tamaulipas	No. AED/012/2019	"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)"	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	19	1	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo	Municipio	C.P. Oscar Enrique Rivas Cuéllar Presidente Municipal del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas	No. AED/014/2019	"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)"	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	24	19	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de Reynosa	Municipio	Dra. Makí Esther Ortiz Domínguez Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas	No. AED/015/2019	Programa Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	10	7	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo	Municipio	Lic. Carlos Rafael Ulvarri López Presidente Municipal del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas	No. AED/016/2019	"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)"	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	26	0	SI Cumplió
Ayuntamiento del Municipio de San Fernando	Municipio	C.P.A. José Ríos Silva Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas	No. AED/018/2019	"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)"	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	26	0	SI Cumplió
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Reynosa	OPD Municipal	Lic. Mar. del Refugio Arzaidúa Gutiérrez Directora General del Sistema Integral de la Familia de Reynosa	No. AED/021/2019	Fortalecimiento Familiar	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	13	0	SI Cumplió
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	OPD Municipal	Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente Gerente General de la Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	No. AED/022/2019	Proyecto Integral de Agua y Saneamiento (PVAS); Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) / Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	21	0	SI Cumplió
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Nuevo Laredo	OPD Municipal	C.P. Anuar Kassim Terán Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo Laredo	No. AED/023/2019	Adultos Mayores	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	11	10	SI Cumplió
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria	OPD Municipal	Lic. Román Castillo Alrota Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas	No. AED/024/2019	Devolución de Derechos	Verificación de metas y objetivos y ECOR	No aplica	26	0	SI Cumplió
ECOR: Evaluación de Consistencia y Orientación a Resultados									
							Febrero 2020	71	
							Octubre 2020	265	26
							Total	533	97